

锦州新华龙钼业股份有限公司

首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1. 锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“发行人”或“新华龙”)首次公开发行不超过6,336万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]900号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”或“主承销商”)。本次发行的股票简称为“新华龙”,股票代码为“603399”。

2. 本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为7.80元/股。

3. 本次网上、网下发行均获得足额认购,网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的21.62倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况,协商确定本次发行数量为6,336万股并决定启动回拨机制,对网上、网上发行进行调节,将1,267.2万股(本次发行规模的20%)股票从网下回到网上。实施回拨机制后,网下最终发行数量为1,932.8万股,占本次发行数量的30.51%;网上最终发行数量为4,043.2万股,占本次发行数量的69.49%。

4. 本次发行的网下发行工作已于2012年8月15日(周五)结束,在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格7.80元/股的121家配售对象于2012年8月14日(T-1日)公布的《锦州新华龙钼业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已在北京市海勤律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5. 根据2012年8月14日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达认购通知。

6. 本次网上、网下发行的股票均无流通限制及锁定安排。

7. 网下申购情况

保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)及相关法规的要求,在集中网下询价登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账的情况,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格7.80元/股的121家配售对象于2012年8月14日(T-1日)公布的《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,对应的申购总量为35,170万股,有效申购资金总额为274,326万元,网下发行初步配售比例为0.90866363%,认购倍数为10.99倍。

8. 网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为334,456户,有效申购股数为7,450,417,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为58,113,252,600元,网上发行初步中签率为0.42091604%。

9. 本次网上发行配号总数为4,450,417个,号码范围为100000001-17450417。

10. 发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为6,336万股,占本次发行总量的49.49%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上、网下申购情况,由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的21.62倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将1,267.2万股(占本次发行规模的20%)股票从网下回到网上。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.9328万股,占本次发行总规模的30.51%;网上发行4,043.2万股,占本次发行总规模的69.49%。

11. 回拨机制实施后,网下最终配售比例为5.49559283%;网上发行最终中签率为0.59100048%。

12. 网下配售结果

根据网上申购资金到帐情况,经北京市海勤律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有21个配售对象获得配售,对应的申购股数为35,170万股,有效申购资金总额为274,326万元,网下最终配售比例为5.49559283%,认购倍数为18.20倍。

根据《发行公告》的规定,本公司一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达认购通知。

13. 网下所有配售投资者名单、有效申购数及获配数量情况示例如下:

序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 获配股数(万股)

1 爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司自营账户 8,000.00 439.647

2 宝盈基金管理有限公司-宝盈强回报债券型证券投资基金 15,000.00 824.338

3 南海投资有限公司-渤海-1号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年7月1日) 2,000.00 109.911

4 东证证券有限公司-东证兴证证券有限公司自营账户 16,000.00 879.294

5 福建天宝矿业集团有限公司-福建天宝矿业集团有限公司自有资金投资账户 1,000.00 54.955

6 广发基金管理有限公司-广发瑞华增强债券型证券投资基金 32,000.00 1,758.589

7 广银理财有限公司-广银瑞华四季债债券型证券投资基金 32,000.00 1,758.589

8 广银理财有限公司-广银瑞华双利债券型证券投资基金 32,000.00 1,758.589

9 光大证券股份有限公司-光大永祥集合型证券投资基金 32,000.00 1,758.589

10 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券有限公司自营账户 2,000.00 109.911

11 宏信证券股份有限公司-宏信证券有限公司自营账户 4,000.00 219.823

12 民生信托有限公司-民生信托有限公司自营账户 32,000.00 1,758.589

13 上海冠通投资有限公司-上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 30,000.00 1,648.677

14 上证大智慧资产管理有限公司-上证大智慧资产管理有限公司 6,700.00 368.204

15 深圳市大圣基金管理有限公司-深圳大圣基金管理有限公司自有资金投资账户 3,000.00 164.867

16 信达证券股份有限公司-信达证券有限公司自营账户 23,000.00 1,263.986

17 兴业国际信托有限公司-兴业国际信托有限公司自营账户 25,000.00 1,373.898

18 易方达基金管理有限公司-易方达货币收益债券型证券投资基金 12,000.00 659.471

19 招商基金管理有限公司-招商添利货币型证券投资基金 5,000.00 274.779

20 招商基金管理有限公司-招商增利货币型证券投资基金 7,000.00 384.691

21 中国华泰证券股份有限公司-中国华泰证券股份有限公司自营账户 32,000.00 1,758.589

合计 351,700.00 19,328.000

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下初步询价的报价情况

1. 配售对象的报价明细

本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价的时间为2012年8月1日至8月10日,截至2012年8月10日下午15:00,共有54家询价对象管理的105家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价,报价情况具体列示如下:

询价对象名称 配售对象名称 申报价格(元) 申报数量(万股)

一、证券投资基金

宝盈泛沿海区域增长股票型证券投资基金 7.20 2,000

宝盈和利收益债券型证券投资基金 7.20 1,000

宝盈强回报债券型证券投资基金 8.00 1,500

宝盈强回报债券型证券投资基金 7.60 1,500

鸿阳证券投资基金 7.20 700

鸿阳证券投资基金 7.50 1,000

鸿阳证券投资基金 7.20 1,500

长盛消极配置型证券投资基金 6.00 1,000

长盛基金货币基金 6.00 400

全国社保基金零四零五组合 6.20 2,000

全国社保基金零四零五组合 5.80 1,000

东方基金精选混合型证券投资基金 7.00 200

东方利洋混合型证券投资基金 7.00 1,000

富国通胀通货膨胀型证券投资基金 7.50 300

国泰量化增债券型证券投资基金 7.50 250

工银瑞信双利债券型证券投资基金 9.50 3,200

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 9.50 3,200

工银瑞信添利债券型证券投资基金 9.50 3,200

光大保德信货币基金 7.50 200

光大保德信货币基金 7.50 400

广发基金瑞祥债券型证券投资基金 7.50 500

嘉实基金管理有限公司-嘉实强收益债券型证券投资基金 6.80 3,200

嘉实基金管理有限公司-嘉实强收益债券型证券投资基金 6.80 3,200

嘉实基金管理有限公司-嘉实强收益债券型证券投资基金 6.80 3,200

嘉实基金管理有限公司-嘉实强收益债券型证券投资基金 6.80 3,200

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 5.50 100

南方基金管理有限公司-南方成份基金 6.80 1,470

鹏华基金-鹏华稳健收益债券型证券投资基金 6.60 500

鹏华基金-鹏华收益债券型证券投资基金 6.60 2,300

鹏华基金-鹏华增利债券型证券投资基金 6.60 1,000

全国社保基金零三三组合 6.60 500

全国社保基金零四零四组合 7.00 1,000

全国社保基金零四零四组合 6.80 1,000

全国社保基金零四零八组合 7.50 1,000

全国社保基金零四零八组合 7.20 1,200

全国社保基金零四零八组合 6.80 1,000

全国社保基金零四零八组合 7.00 1,200

全国社保基金零四零八组合 6.80 1,000

全国社保基金零四零八组合 7.50 1,000

全国社保基金零四零八组合 7.20 1,200

全国社保基金零四零八组合 6.80 1,000

华鑫证券有限公司-华鑫证券有限公司自营账户 8.60 350

江海证券有限公司-江海证券有限公司自营账户 8.10 350

太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有限公司自营账户 7.20 350

招商证券股份有限公司-招商证券股份有限公司自营账户 8.60 250

招商证券股份有限公司-招商证券股份有限公司自营账户 8.10 250

招商证券股份有限公司-招商证券股份有限公司自营账户 7.20 250

宏源证券股份有限公司-宏源证券有限公司自营账户 6.50 600

信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司自营账户 6.50 600