

# 苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

**重要提示**

1. 苏州华源包装股份有限公司(以下简称“华源包装”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,320万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]1221号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)。根据初步询价时确定的发行价格区间和申购情况,原定于2015年12月16日(T-1日)进行网下发行,因有效申购不足,发行人和保荐机构(主承销商)决定推迟至2015年12月17日(T日)进行网下发行。

2. 本次发行网下拟向获得配售资格的投资者定价发行(以下简称“网下发行”),并按与获配投资者的申购款金额对应的配售数量向其配售。根据初步询价时确定的发行价格区间和申购情况,原定于2015年12月16日(T-1日)进行网下发行,因有效申购不足,发行人和保荐机构(主承销商)决定推迟至2015年12月17日(T日)进行网下发行。

3. 本公司网下配售对象须符合申购公告中规定的网下申购条件,并出具《网下申购确认函》。网下发行的申购时间为2015年12月17日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,超过150家的申购机构,须在13:00-15:00期间内完成申购。网下最终发行数量为532万股,占本次发行总量的16.00%。

4. 本次网下发行有效申购量大于网上发行有效申购量,发行人和保荐机构(主承销商)根据[2015年12月16日(T-1日)公布的《网下发行实施细则》,将网下超额部分剔除后重新启动网下发行,并出具《网下申购报告表》。根据《网下申购确认函》及《网下申购报告表》,网下最终发行数量为532万股,占本次发行总量的16.00%。

5. 本公司网下配售对象须符合申购公告中规定的网下申购条件,并出具《网下申购确认函》。网下最终发行数量为532万股,占本次发行总量的16.00%。

6. 根据[2015年12月22日公告的《发行公告》],本公司计划于2015年12月17日(T日)向网下投资者配售股票,具体安排如下:

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所有关规定,发行人和保荐机构(主承销商)做出最终累计扣减后,网下发行有效申购量为15,209,704.50万股,网下投资者中有105家申购机构有有效申购,网下有效申购量为150万股,发行人数和网下申购家数均符合网下发行的条件,网下发行有效申购量为150万股,占本次发行数量的4.50%。

7. 网下发行情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所有关规定,发行人和保荐机构(主承销商)做出最终累计扣减后,网下发行有效申购量为15,209,704.50万股,网下投资者中有105家申购机构有有效申购,网下有效申购量为150万股,发行人数和网下申购家数均符合网下发行的条件,网下发行有效申购量为150万股,占本次发行数量的4.50%。

8. 二、网下申购情况及配售情况

根据网下申购的申购资金到帐情况,本公司下有359个配售对象获得配售,其中有效申购量为45,480,510.90万元,有效申购总金额为9,480,510.90万元。根据[2015年12月16日公告的《发行公告》及推算结果],网下配售情况如下:

投资者类型 总申购量 占网下发行量的比例 配售数量 配售金额 占网下发行金额的比例 配售比例

A类 484,510 64.96% 2,280,061 65,000 0.07224298

B类 182,320 24.44% 800,002 10,4556 0.0247202894

C类 70,640 10.60% 371,337 4,0556 0.046980908

合计 738,470 100.00% 3,520,000 100.00%

注1:A类投资者是指通过公开募集方式设立的基金公司和由基金管理人管理的社保基金等,下同。

2. B类投资者是指指除A类外的其他机构和个人投资者,下同。

3. C类投资者是指除A类外的其他机构和个人投资者,不包括A类投资者,不包括B类投资者,不包括C类投资者,不包括D类投资者,不包括E类投资者,不包括F类投资者,不包括G类投资者,不包括H类投资者,不包括I类投资者,不包括J类投资者,不包括K类投资者,不包括L类投资者,不包括M类投资者,不包括N类投资者,不包括O类投资者,不包括P类投资者,不包括Q类投资者,不包括R类投资者,不包括S类投资者,不包括T类投资者,不包括U类投资者,不包括V类投资者,不包括W类投资者,不包括X类投资者,不包括Y类投资者,不包括Z类投资者。

(二) 配售结果

根据网下申购的申购资金到帐情况,本公司下有359个配售对象获得配售,其中有效申购量为45,480,510.90万元,有效申购总金额为9,480,510.90万元。根据[2015年12月16日公告的《发行公告》及推算结果],网下配售情况如下:

投资者类型 总申购量 占网下发行量的比例 配售数量 配售金额 占网下发行金额的比例 配售比例

A类 484,510 64.96% 2,280,061 65,000 0.07224298

B类 182,320 24.44% 800,002 10,4556 0.0247202894

C类 70,640 10.60% 371,337 4,0556 0.046980908

合计 738,470 100.00% 3,520,000 100.00%

注1:A类投资者是指通过公开募集方式设立的基金公司和由基金管理人管理的社保基金等,下同。

2. B类投资者是指指除A类外的其他机构和个人投资者,下同。

3. C类投资者是指除A类外的其他机构和个人投资者,不包括A类投资者,不包括B类投资者,不包括C类投资者,不包括D类投资者,不包括E类投资者,不包括F类投资者,不包括G类投资者,不包括H类投资者,不包括I类投资者,不包括J类投资者,不包括K类投资者,不包括L类投资者,不包括M类投资者,不包括N类投资者,不包括O类投资者,不包括P类投资者,不包括Q类投资者,不包括R类投资者,不包括S类投资者,不包括T类投资者,不包括U类投资者,不包括V类投资者,不包括W类投资者,不包括X类投资者,不包括Y类投资者,不包括Z类投资者。

(三) 配售结果

根据网下申购的申购资金到帐情况,本公司下有359个配售对象获得配售,其中有效申购量为45,480,510.90万元,有效申购总金额为9,480,510.90万元。根据[2015年12月16日公告的《发行公告》及推算结果],网下配售情况如下:

投资者类型 总申购量 占网下发行量的比例 配售数量 配售金额 占网下发行金额的比例 配售比例

A类 484,510 64.96% 2,280,061 65,000 0.07224298

B类 182,320 24.44% 800,002 10,4556 0.0247202894

C类 70,640 10.60% 371,337 4,0556 0.046980908

合计 738,470 100.00% 3,520,000 100.00%

注1:A类投资者是指通过公开募集方式设立的基金公司和由基金管理人管理的社保基金等,下同。

2. B类投资者是指指除A类外的其他机构和个人投资者,下同。

3. C类投资者是指除A类外的其他机构和个人投资者,不包括A类投资者,不包括B类投资者,不包括C类投资者,不包括D类投资者,不包括E类投资者,不包括F类投资者,不包括G类投资者,不包括H类投资者,不包括I类投资者,不包括J类投资者,不包括K类投资者,不包括L类投资者,不包括M类投资者,不包括N类投资者,不包括O类投资者,不包括P类投资者,不包括Q类投资者,不包括R类投资者,不包括S类投资者,不包括T类投资者,不包括U类投资者,不包括V类投资者,不包括W类投资者,不包括X类投资者,不包括Y类投资者,不包括Z类投资者。

(四) 网上申购情况及配售情况

根据网下申购的申购资金到帐情况,本公司下有359个配售对象获得配售,其中有效申购量为45,480,510.90万元,有效申购总金额为9,480,510.90万元。根据[2015年12月16日公告的《发行公告》及推算结果],网下配售情况如下:

投资者类型 总申购量 占网下发行量的比例 配售数量 配售金额 占网下发行金额的比例 配售比例

A类 484,510 64.96% 2,280,061 65,000 0.07224298

B类 182,320 24.44% 800,002 10,4556 0.0247202894

C类 70,640 10.60% 371,337 4,0556 0.046980908

合计 738,470 100.00% 3,520,000 100.00%

注1:A类投资者是指通过公开募集方式设立的基金公司和由基金管理人管理的社保基金等,下同。

2. B类投资者是指指除A类外的其他机构和个人投资者,下同。

3. C类投资者是指除A类外的其他机构和个人投资者,不包括A类投资者,不包括B类投资者,不包括C类投资者,不包括D类投资者,不包括E类投资者,不包括F类投资者,不包括G类投资者,不包括H类投资者,不包括I类投资者,不包括J类投资者,不包括K类投资者,不包括L类投资者,不包括M类投资者,不包括N类投资者,不包括O类投资者,不包括P类投资者,不包括Q类投资者,不包括R类投资者,不包括S类投资者,不包括T类投资者,不包括U类投资者,不包括V类投资者,不包括W类投资者,不包括X类投资者,不包括Y类投资者,不包括Z类投资者。

(五) 网上申购情况及配售情况

根据网下申购的申购资金到帐情况,本公司下有359个配售对象获得配售,其中有效申购量为45,480,510.90万元,有效申购总金额为9,480,510.90万元。根据[2015年12月16日公告的《发行公告》及推算结果],网下配售情况如下:

投资者类型 总申购量 占网下发行量的比例 配售数量 配售金额 占网下发行金额的比例 配售比例

A类 484,510 64.96% 2,280,061 65,000 0.07224298

B类 182,320 24.44% 800,002 10,4556 0.0247202894

C类 70,640 10.60% 371,337 4,0556 0.046980908

合计 738,470 100.00% 3,520,000 100.00%

注1:A类投资者是指通过公开募集方式设立的基金公司和由基金管理人管理的社保基金等,下同。

2. B类投资者是指指除A类外的其他机构和个人投资者,下同。

3. C类投资者是指除A类外的其他机构和个人投资者,不包括A类投资者,不包括B类投资者,不包括C类投资者,不包括D类投资者,不包括E类投资者,不包括F类投资者,不包括G类投资者,不包括H类投资者,不包括I类投资者,不包括J类投资者,不包括K类投资者,不包括L类投资者,不包括M类投资者,不包括N类投资者,不包括O类投资者,不包括P类投资者,不包括Q类投资者,不包括R类投资者,不包括S类投资者,不包括T类投资者,不包括U类投资者,不包括V类投资者,不包括W类投资者,不包括X类投资者,不包括Y类投资者,不包括Z类投资者。

(六) 网上申购情况及配售情况

根据网下申购的申购资金到帐情况,本公司下有359个配售对象获得配售,其中有效申购量为45,480,510.90万元,有效申购总金额为9,480,510.90万元。根据[2015年12月16日公告的《发行公告》及推算结果],网下配售情况如下:

投资者类型 总申购量 占网下发行量的比例 配售数量 配售金额 占网下发行金额的比例 配售比例

A类 484,510 64.96% 2,280,061 65,000 0.07224298

B类 182,320 24.44% 800,002 10,4556 0.0247202894

C类 70,640 10.60% 371,337 4,0556 0.046980908

合计 738,470 100.00% 3,520,000 100.00%

注1:A类投资者是指通过公开募集方式设立的基金公司和由基金管理人管理的社保基金等,下同。

2. B类投资者是指指除A类外的其他机构和个人投资者,下同。

3. C类投资者是指除A类外的其他机构和个人投资者,不包括A类投资者,不包括B类投资者,不包括C类投资者,不包括D类投资者,不包括E类投资者,不包括F类投资者,不包括G类投资者,不包括H类投资者,不包括I类投资者,不包括J类投资者,不包括K类投资者,不包括L类投资者,不包括M类投资者,不包括N类投资者,不包括O类投资者,不包括P类投资者,不包括Q类投资者,不包括R类投资者,不包括S类投资者,不包括T类投资者,不包括U类投资者,不包括V类投资者,不包括W类投资者,不包括X类投资者,不包括Y类投资者,不包括Z类投资者。

(七) 网上申购情况及配售情况

根据网下申购的申购资金到帐情况,本公司下有359个配售对象获得配售,其中有效申购量为45,480,510.90万元,有效申购总金额为9,480,510.90万元。根据[2015年12月16日公告的《发行公告》及推算结果],网下配售情况如下:

投资者类型 总申购量 占网下发行量的比例 配售数量 配售金额 占网下发行金额的比例 配售比例

A类 484,510 64.96% 2,280,061 65,000 0.07224298

B类 182,320 24.44% 800,002 10,4556 0.0247202894

C类 70,640 10.60% 371,337 4,0556 0.046980908

合计 738,470 100.00% 3,520,000 100.00%

注1:A类投资者是指通过公开募集方式设立的基金公司和由基金管理人管理的社保基金等,下同。

2. B类投资者是指指除A类外的其他机构和个人投资者,下同。

3. C类投资者是指除A类外的其他机构和个人投资者,不包括A类投资者,不包括B类投资者,不包括C类投资者,不包括D类投资者,不包括E类投资者,不包括F类投资者,不包括G类投资者,不包括H类投资者,不包括I类投资者,不包括J类投资者,不包括K类投资者,不包括L类投资者,不包括M类投资者,不包括N类投资者,不包括O类投资者,不包括P类投资者,不包括Q类投资者,不包括R类投资者,不包括S类投资者,不包括T类投资者,不包括U类投资者,不包括V类投资者,不包括W类投资者,不包括X类投资者,不包括Y类投资者,不包括Z类投资者。

(八) 网上申购情况及配售情况

根据网下申购的申购资金到帐情况,本公司下有359个配售对象获得配售,其中有效申购量为45,480,510.90万元,有效申购总金额为9,480,510.90万元。根据[2015年12月16日公告的《发行公告》及推算结果],网下配售情况如下:

投资者类型 总申购量 占网下发行量的比例 配售数量 配售金额 占网下发行金额的比例 配售比例

A类 484,510 64.96% 2,280,061 65,000 0.07224298

B类 182,320 24.44% 800,002 10,4556 0.0247202894