

证券代码:601677

证券简称:明泰铝业

公告编号:临2019-017

# 河南明泰铝业股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

## 保荐机构(牵头主承销商):中原证券股份有限公司 联席主承销商:中国民族证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

### 特别提示

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“发行人”、“公司”、“本公司”)和中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构(牵头主承销商)”、“联席主承销商”)、中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”或“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第30号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]116号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行与承销业务实施细则》(上证发[2018]42号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“明泰转债”)。

放弃认购的部分由联席主承销商包销。 2、网下投资者申购保证金不足应缴款的认购款金额的,须在2019年4月12日(T+2)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能于2019年4月12日(T+2)17:00之前及时足额补缴申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的明泰转债由联席主承销商包销。 3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重新启动。 本次发行认购金额不足183,911万元的部分由联席主承销商包销。包销基数为183,911万元。联席主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商原则上包销比例不超过本次发行总额的30%,即原上最大包销额为55,173.33万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。 4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国证监会网上申购收到申购申报的次日即起6个月(按180个自然日)计算,含次日,不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购,含次日内的次级投资者亦按此规定,投资者认购时须遵守投资者所在证券公司的相关规定,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国产生上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者

股优先配售和网上申购已于2019年4月10日(T日)结束。根据2019年4月8日(T-2日)公布的《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即为向所有参加申购的投资者传达认购信息,现将本次可转债发行申购结果公告如下: 一、总体情况 明泰本次发行183,911万元,发行价格为100元/张,共计1,839.11万张(183.911万手),发行日期为2019年4月10日(T日)。 二、原股东优先配售结果 (一)原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为0手,即0元;最终向原有限售条件股东优先配售的明泰转债总数量为0手,即0元,占本次发行总量的0%。 (二)网下无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网下优先配售数据,最终向原无限售条件股东优先配售的明泰转债数量为441,354.7,即441,354,000元,占本次发行总额的24.00%。 三、社会公众投资者申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的明泰转债总数量为368,390手,即368,390,000元,占本次发行总量的20.03%,网上中签率为0.03045862%。 根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为1,268,621户,有效申购数量为1,209,477,041手,配号总数为1,209,477,041手,起号号码为100,000,000-101,209,477,040。 发行人和联席主承销商将在2019年4月11日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2019年4月12日(T+2

日)在《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。

### 四、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到5198笔申购。根据《发行公告》中“投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效”。联席主承销商将4830个账户的申购认定为有效申购,其余368个账户的申购认定为无效申购。 本次网下发行有效申购数量为3,379,566,000.000元(3,379,566,000手),最终网下向机构投资者配售的明泰转债总数量为1,029,366,000元(1,029,366手),占本次发行总量的55.97%,配售比例为0.03045862%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款余额或多余申购保证金的退还情况详见附表《机构投资者网下获配情况明细表》;本公告一经刊出,即视同所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息,网下机构投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申购保证金的要求相同,补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户不同,具体参见《发行公告》。 本次发行配售结果汇总如下:

类别	证券账户数(个)	有效申购数量(手)	有效申购金额(元)	应获配数量(手)
网下机构投资者	0	0	0	0
网下无限售条件股东	300	441,354	441,354	441,354
网上社会公众投资者	1,029,477	1,209,477,041	1,209,477,041	368,390
网上网下投资者合计	1,329,777	1,650,831,041	1,650,831,041	809,744

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	证券账户号码	申购金额(人民币万元)	申购数量(万股)	中签数量(万股)
1	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
2	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
3	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
4	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
5	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
6	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
7	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
8	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
9	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
10	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
11	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
12	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
13	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
14	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
15	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
16	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
17	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
18	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
19	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
20	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
21	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
22	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
23	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
24	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
25	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
26	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
27	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
28	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
29	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
30	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
31	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
32	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
33	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
34	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
35	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
36	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
37	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
38	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
39	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
40	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
41	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
42	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
43	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
44	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
45	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
46	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
47	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
48	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
49	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
50	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
51	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
52	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
53	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
54	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
55	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
56	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
57	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
58	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
59	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
60	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
61	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
62	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
63	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
64	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
65	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
66	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
67	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
68	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
69	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
70	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
71	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
72	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
73	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
74	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
75	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
76	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
77	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
78	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
79	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
80	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
81	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
82	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
83	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
84	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
85	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
86	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
87	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
88	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
89	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
90	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
91	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
92	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
93	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
94	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
95	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
96	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
97	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
98	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
99	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000
100	招商证券自营账户	88830662	160.000	160.000	13.000

### 四、上市时间

本次发行的明泰转债上市时间将另行公告。

### 五、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年4月8日(T-2日)在《中国证券报》上刊登的《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

### 六、发行人和联席主承销商联系方式

1、发行人:河南明泰铝业股份有限公司  
办公地址:河南省巩义市回郭镇开发区  
电话:0371-67891155  
联系人:潘蔚

2、保荐机构(牵头主承销商):中原证券股份有限公司  
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦  
电话:010-83067390

3、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

4、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

5、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

6、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

7、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

8、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

9、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

10、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

11、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

12、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

13、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

14、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

15、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

16、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

17、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

18、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

19、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

20、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

21、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

22、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

23、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

24、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

25、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

26、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

27、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

28、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

29、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

30、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部

31、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  
电话:010-56437048  
联系人:资本市场部