

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2013-021

东华软件股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司(以下简称“发行人”或“东华软件”)发行10亿元可转换公司债券(以下简称“东华转债”,网下申购)已于2013年7月26日结束。发行人和保荐机构、联席主承销商根据网上和网下申购情况,现将网下发行结果公告如下:

东华转债本次发行10亿元,发行价格每100元,发行日期为2013年7月26日。本网上网申购资金立会会计师事务所 特殊普通合伙 验资,原有限售条件的股东优先配售的申购资金以及网下申购资金立会会计师事务所 特殊普通合伙 验资。网下发行经北京市天元律师事务所见证。

根据《东华软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的东华转债向行人在网权登记日(网下)后已登记在册的股东优先配售,配售比例约为本次可转债发行总额的100%。原股东优先配售份额占可转债发行总额的26%,申购金额为2,131,510,000元,申购资金为213,151,000元,网下实际发行中签率为0.06726%,有效申购的网下申购投资者名单、申购获金额、退还金额等情况见 机构投资者的网下发行结果分配明细表。

一、申购资金有效申购情况如下: 692,643张, (即69,264,300元,占本次发行总额的6.93%。原有限售条件股东的网下发行结果分配明细如下:

股东名称/股东姓名	申购金额(元)	优先配售数量(张)
曹韵东	36,608,900.00	366,089
张孝珍	24,000,000.00	240,000
张雄华	5,065,900.00	50,659
吕波	1,499,700.00	14,997
夏景豪	674,900.00	6,749
江耀标	568,300.00	5,683
王岳	406,100.00	4,061
吕海龙	314,000.00	3,140
杨捷	126,500.00	1,265
总计	69,264,300.00	692,643

2、原有限售条件股东优先配售7,856,069张, (即785,606,900元,占本次发行总额的78.56%。

三、网上一般社会公众投资者申购情况如下: 692,643张, (即69,264,300元,占本次发行总额的6.93%。

C网上网一般社会公众投资者申购情况如下: 692,643张, (即69,264,300元,占本次发行总额的6.93%。

华泰联合证券有限责任公司在2013年7月31日组织摇号抽签,摇号结果将在2013年8月1日的中国证券报、证券时报及 证券日报上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号码只能认购100张可转债。

四、网下发行结果分配明细表

本次网下发行申购时间: 07:07至申购单,其中,01,991张为有效申购,另有6张申购单因未在规定时间内缴纳申购资金,为无效申购。本次网下实际发行数量为1,433,138张,占本次发行总额的14.33%。机构投资者有效申购数量为2,131,510,000元,申购资金为213,151,000元,网下实际发行中签率为0.06726%,有效申购的机构投资者名单、申购获金额、退还金额等情况见 机构投资者的网下发行结果分配明细表。

本公司一并向网下,即网权网下申购可转债的机构投资者提供中签率达标的通知。经联席主承销商统计,本次东发转债公开发行的申购情况如下:

类别	中 签 率	中签配售比例(%)	有效 申购 数量	配售数量 (张)
发行A原股东优先认购部分	100%	7,856,069	7,856,069	
网下有限售条件股东	100%	692,643	692,643	
除发行人原股东优先认购外部分	0.067268%	26,981,690	18,150	
网上一般社会公众投资者	0.067236%	2,131,510,000	1,433,138	
网下机构投资者	-	2,167,040,402	10,000,000	

三、上市时间

本次发行的可转债将于 申购时间另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的相关资料,请投资者查阅2013年7月24日在 中国证券报、证券时报及 证券日报上公告的《东华软件股份有限公司可转换公司债券发行公告》、《东华软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》、投资者可得到深圳证券交易所指定网站: (http://www.cninfo.com.cn) 查阅相关资料全文及有本次发行的相关资料。

五、发行A原股东、联席主承销商联系方式

1、发 行人: 东华软件股份
公 司 办 公 处: 北京市西城区车公庄大街甲4号华融国际大厦A座6层
电 话: 010-56839501 010-56839425
联 系 人: 尹毅、高源、王洋、蒋子元
3、联席主承销商: 高盛华证证券有限责任公司
公 司 办 公 处: 北京市西城区金融大街2号北京国际金融中心十八层1807-1819 室
电 话: 010-66273333
联 系 人: 苏朝晖、葛洪、马进、金雷、陈亿伟、仲之浩、贾朋、何田田
特此公告。

发 行人: 东华软件股份
联席主承销商: 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商: 高盛华证证券有限责任公司
2 0 1 3 年 7 月 3 1 日

附表:机构投资者网下发行情况明细表

序号	股票账户名称	有效申购数量(张)	最终中签数量(张)	退款金额(人民币元)
1	中国工商银行-工商银行可转债基金	4,500,000	3,030	134,697,000.00
2	广发证券-广发证券可转债基金	200,000	130	5,987,000.00
3	中国工商银行-工商银行可转债基金	3,000,000	2,020	89,798,000.00
4	中国工商银行-工商银行可转债基金	200,000	130	5,987,000.00
5	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
6	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
7	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
8	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
9	中国工商银行-工商银行可转债基金	700,000	470	20,953,000.00
10	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
11	中国工商银行-工商银行可转债基金	200,000	130	5,987,000.00
12	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
13	中国工商银行-工商银行可转债基金	1,700,000	1,140	50,886,000.00
14	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
15	中国工商银行-工商银行可转债基金	3,500,000	2,350	101,765,000.00
16	中国工商银行-工商银行可转债基金	400,000	270	11,973,000.00
17	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
18	中国工商银行-工商银行可转债基金	200,000	130	5,987,000.00
19	中国工商银行-工商银行可转债基金	3,800,000	2,560	113,744,000.00
20	中国工商银行-工商银行可转债基金	800,000	540	23,946,000.00
21	中国工商银行-工商银行可转债基金	900,000	610	26,399,000.00
22	中国工商银行-工商银行可转债基金	200,000	130	5,987,000.00
23	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
24	中国工商银行-工商银行可转债基金	650,000	440	19,456,000.00
25	中国工商银行-工商银行可转债基金	500,000	340	14,966,000.00
26	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
27	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
28	中国工商银行-工商银行可转债基金	4,000,000	2,690	119,731,000.00
29	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
30	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
31	中国工商银行-工商银行可转债基金	1,350,000	910	40,409,000.00
32	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
33	中国工商银行-工商银行可转债基金	1,350,000	910	40,409,000.00
34	中国工商银行-工商银行可转债基金	2,300,000	1,550	68,845,000.00
35	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
36	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
37	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
38	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
39	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
40	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
41	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
42	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
43	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
44	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
45	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
46	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
47	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
48	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
49	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
50	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
51	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
52	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
53	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
54	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
55	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
56	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
57	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
58	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
59	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
60	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
61	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
62	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
63	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
64	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
65	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
66	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
67	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
68	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
69	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
70	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
71	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
72	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
73	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
74	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
75	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
76	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
77	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
78	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
79	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
80	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
81	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
82	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
83	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
84	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
85	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
86	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
87	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
88	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
89	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
90	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
91	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
92	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
93	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
94	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
95	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
96	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
97	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
98	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
99	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
100	中国工商银行-工商银行可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00

109	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	800,000	540	23,946,000.00
110	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	500,000	340	14,966,000.00
111	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	500,000	340	14,966,000.00
112	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	600,000	400	17,966,000.00
113	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	250,000	170	7,483,000.00
114	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
115	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	700,000	470	20,953,000.00
116	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	200,000	130	5,987,000.00
117	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	400,000	270	11,973,000.00
118	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
119	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	800,000	540	23,946,000.00
120	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	800,000	540	23,946,000.00
121	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
122	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	2,000,000	1,350	59,865,000.00
123	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	2,800,000	1,880	83,812,000.00
124	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
125	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	1,000,000	670	29,933,000.00
126	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	1,000,000	670	29,933,000.00
127	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	2,000,000	1,350	59,865,000.00
128	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
129	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
130	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
131	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
132	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	2,300,000	1,550	68,845,000.00
133	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
134	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	3,300,000	2,220	98,778,000.00
135	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	500,000	340	14,966,000.00
136	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	2,000,000	1,350	59,865,000.00
137	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
138	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	200,000	130	5,987,000.00
139	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	500,000	340	14,966,000.00
140	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
141	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
142	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	2,700,000	1,820	80,818,000.00
143	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
144	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
145	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
146	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	3,300,000	2,220	98,778,000.00
147	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
148	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
149	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
150	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	5,000,000	3,360	149,664,000.00
151	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	900,000	610	26,399,000.00
152	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	3,000,000	2,020	89,798,000.00
153	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	3,500,000	2,350	101,765,000.00
154	光大-光大-华泰联合证券可转债基金	7,000,000	4,700	20,953,000.00