

东华软件股份公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2013-021

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”),网上、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,现将发行结果公告如下:

一、总体情况

东华转债本次发行10亿元,发行价格每张100元,发行日期为2013年7月26日。本次网上申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,原有申购条件的股东优先认购的申购资金以及网下申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网上经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

二、网上发行

根据东华软件股份公司公开发行公告,本次发行的东华转债的发行人在股权登记日前(含股权登记日)最后一个交易日收市后登记在册的股东优先认购,配售比例为本次发行总额的100%。股东优先认购结束后,余额部分,除控股股东外优先配售,按网下机构投资者定价配售和通过深交所交易系统在网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:

(一)原股东优先配售情况

1. 原限售条件股东优先配售692,643张,即69,264,300元,占本次发行总量的6.93%。原有限售条件股东的优先认购明细如下:

股东名称/股东姓名 申购金额(元) 优先配售数量(张)

薛向东	36,608,900.00	366,089
张秀珍	24,000,000.00	240,000
张建华	5,065,900.00	50,659
吕波	1,499,700.00	14,997
夏金崇	674,900.00	6,749
江海标	568,300.00	5,683
王俊	406,100.00	4,061
吕兴海	314,000.00	3,140
杨胜	126,500.00	1,265
总计	69,264,300.00	692,643

2. 原限售条件股东优先配售:385,069张,即38,506,900元,占本次发行总量的78.56%。

原股东优先配售金额:548,712张,即54,871,200元,占本次发行总量的8.49%。

3. 其他股东优先配售情况

本次发行最终确定的网上发行行为18,150张,即18,150,000元,占本次发行总量的30.18%。网上社会公众投资者的有效申购户数为26,981,690户,计2,698,169,000元,中签率为0.067268%。配号总数量为2,698,169个。起讫号码为000000000001-00002698169。

华泰联合证券有限公司将在2013年7月31日刊登摇号抽签示意图,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,每个中签号码可认购100元(1,000张)面值的东华转债。

4. 网下对机构投资者的申购结果

本次网上发行期间共到1,097张申购单,其中1,091张为有效申购,另有6张申购单因未在规定时间范围内缴足定金,视为无效申购。本次网上有效申购数量为1,413,138张,即143,313,800元,占本次发行总量的30.18%。网上社会公众投资者的有效申购户数为2,131,510户,申购金额为213,151,000元,网下机构投资者配号数量为0.067236%。获得机构型的投资者资格者,实际获配金额、对应金额见附表(机构投资者网上申购情况明细表)。

本公司已将申购结果,即视同向网上申购获配的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计,本次东华转债发行的申购情况如下:

股东名称/股东姓名 申购金额(元) 优先配售数量(张)

薛向东	36,608,900.00	366,089
张秀珍	24,000,000.00	240,000
张建华	5,065,900.00	50,659
吕波	1,499,700.00	14,997
夏金崇	674,900.00	6,749
江海标	568,300.00	5,683
王俊	406,100.00	4,061
吕兴海	314,000.00	3,140
杨胜	126,500.00	1,265
总计	69,264,300.00	692,643

2. 原限售条件股东优先配售:385,069张,即38,506,900元,占本次发行总量的78.56%。

原股东优先配售金额:548,712张,即54,871,200元,占本次发行总量的8.49%。

3. 其他股东优先配售情况

本次发行最终确定的网上发行行为18,150张,即18,150,000元,占本次发行总量的30.18%。网上社会公众投资者的有效申购户数为2,131,510户,申购金额为213,151,000元,网下机构投资者配号数量为0.067236%。获得机构型的投资者资格者,实际获配金额、对应金额见附表(机构投资者网上申购情况明细表)。

本公司已将申购结果,即视同向网上申购获配的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计,本次东华转债发行的申购情况如下:

股东名称/股东姓名 申购金额(元) 优先配售数量(张)

薛向东	36,608,900.00	366,089
张秀珍	24,000,000.00	240,000
张建华	5,065,900.00	50,659
吕波	1,499,700.00	14,997
夏金崇	674,900.00	6,749
江海标	568,300.00	5,683
王俊	406,100.00	4,061
吕兴海	314,000.00	3,140
杨胜	126,500.00	1,265
总计	69,264,300.00	692,643

2. 原限售条件股东优先配售:385,069张,即38,506,900元,占本次发行总量的78.56%。

原股东优先配售金额:548,712张,即54,871,200元,占本次发行总量的8.49%。

3. 其他股东优先配售情况

本次发行最终确定的网上发行行为18,150张,即18,150,000元,占本次发行总量的30.18%。网上社会公众投资者的有效申购户数为2,131,510户,申购金额为213,151,000元,网下机构投资者配号数量为0.067236%。获得机构型的投资者资格者,实际获配金额、对应金额见附表(机构投资者网上申购情况明细表)。

本公司已将申购结果,即视同向网上申购获配的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计,本次东华转债发行的申购情况如下:

股东名称/股东姓名 申购金额(元) 优先配售数量(张)

薛向东	36,608,900.00	366,089
张秀珍	24,000,000.00	240,000
张建华	5,065,900.00	50,659
吕波	1,499,700.00	14,997
夏金崇	674,900.00	6,749
江海标	568,300.00	5,683
王俊	406,100.00	4,061
吕兴海	314,000.00	3,140
杨胜	126,500.00	1,265
总计	69,264,300.00	692,643

2. 原限售条件股东优先配售:385,069张,即38,506,900元,占本次发行总量的78.56%。

原股东优先配售金额:548,712张,即54,871,200元,占本次发行总量的8.49%。

3. 其他股东优先配售情况

本次发行最终确定的网上发行行为18,150张,即18,150,000元,占本次发行总量的30.18%。网上社会公众投资者的有效申购户数为2,131,510户,申购金额为213,151,000元,网下机构投资者配号数量为0.067236%。获得机构型的投资者资格者,实际获配金额、对应金额见附表(机构投资者网上申购情况明细表)。

本公司已将申购结果,即视同向网上申购获配的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计,本次东华转债发行的申购情况如下:

股东名称/股东姓名 申购金额(元) 优先配售数量(张)

薛向东	36,608,900.00	366,089
张秀珍	24,000,000.00	240,000
张建华	5,065,900.00	50,659
吕波	1,499,700.00	14,997
夏金崇	674,900.00	6,749
江海标	568,300.00	5,683
王俊	406,100.00	4,061
吕兴海	314,000.00	3,140
杨胜	126,500.00	1,265
总计	69,264,300.00	692,643

2. 原限售条件股东优先配售:385,069张,即38,506,900元,占本次发行总量的78.56%。

原股东优先配售金额:548,712张,即54,871,200元,占本次发行总量的8.49%。

3. 其他股东优先配售情况

本次发行最终确定的网上发行行为18,150张,即18,150,000元,占本次发行总量的30.18%。网上社会公众投资者的有效申购户数为2,131,510户,申购金额为213,151,000元,网下机构投资者配号数量为0.067236%。获得机构型的投资者资格者,实际获配金额、对应金额见附表(机构投资者网上申购情况明细表)。

本公司已将申购结果,即视同向网上申购获配的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计,本次东华转债发行的申购情况如下:

股东名称/股东姓名 申购金额(元) 优先配售数量(张)

薛向东	36,608,900.00	366,089
张秀珍	24,000,000.00	240,000
张建华	5,065,900.00	50,659
吕波	1,499,700.00	14,997
夏金崇	674,900.00	6,749
江海标	568,300.00	5,683
王俊	406,100.00	4,061
吕兴海	314,000.00	3,140
杨胜	126,500.00	1,265
总计	69,264,300.00	692,643

2. 原限售条件股东优先配售:385,069张,即38,506,900元,占本次发行总量的78.56%。

原股东优先配售金额:548,712张,即54,871,200元,占本次发行总量的8.49%。

3. 其他股东优先配售情况

本次发行最终确定的网上发行行为18,150张,即18,150,000元,占本次发行总量的30.18%。网上社会公众投资者的有效申购户数为2,131,510户,申购金额为213,151,000元,网下机构投资者配号数量为0.067236%。获得机构型的投资者资格者,实际获配金额、对应金额见附表(机构投资者网上申购情况明细表)。

本公司已将申购结果,即视同向网上申购获配的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计,本次东华转债发行的申购情况如下:

股东名称/股东姓名 申购金额(元) 优先配售数量(张)

薛向东	36,608,900.00	366,089
张秀珍	24,000,000.00	240,000
张建华	5,065,900.00	50,659
吕波	1,499,700.00	14,997
夏金崇	674,900.00	6,749
江海标	568,300.00	5,683
王俊	406,100.00	4,061
吕兴海	314,000.00	3,140
杨胜	126,500.00	1,265
总计	69,264,300.00	692,643

2. 原限售条件股东优先配售:385,069张,即38,506,900元,占本次发行总量的78.56%。

原股东优先配售金额:548,712张,即54,871,200元,占本次发行总量的8.49%。

3. 其他股东优先配售情况

本次发行最终确定的网上发行行为18,150张,即18,150,000元,占本次发行总量的30.18%。网上社会公众投资者的有效申购户数为2,131,510户,申购金额为213,151,000元,网下机构投资者配号数量为0.067236%。获得机构型的投资者资格者,实际获配金额、对应金额见附表(机构投资者网上申购情况明细表)。

本公司已将申购结果,即视同向网上申购获配的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计,本次东华转债发行的申购情况如下:

股东名称/股东姓名 申购金额(元) 优先配售数量(张)

薛向东	36,608,900.00	366,089
张秀珍	24,000,000.00	240,000
张建华	5,065,900.00	50,659
吕波		