

# 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

## 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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“发行人”或“齐翔腾达”)发行12.4亿元A股可转换公司债券(以下简称“齐翔转债”)网上、网下申购已于2014年4月18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,现将发行申购结果公告如下:

### 一、总体情况

齐翔腾达本次发行12.4亿元,发行价格每张100元,发行日期为2014年4月18日。本次网上申购资金经瑞华会计师事务所(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定金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资。网下发行经国泰君安证券(深圳)事务所律师见证。

### 二、发行结果

根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的齐翔腾达向发行人在股权登记日收市后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%。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者定价配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:

#### (一)向原A股股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售266,027张,即26,602,700元,占本次发行总量的2.15%。

股东名称/股东姓名	申购金额(元)	优先配售数量(张)
车成聚	26,602,700	266,027

2、原无限售条件股东优先配售8,934,619张,即893,461,900元,占本次发行总量的72.06%。

原股东优先配售9,200,646张,即920,064,600元,占本次发行总量的7.42%。

#### (二)网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次发行最终确定的网上发行数量为7,120张,即712,000元,占本次发行总量的0.06%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为1,869,220张,即186,922,000元,中签率为0.380908%。配号总数为186,922个,起讫号码为000000000001-000000186922。

华泰联合证券有限责任公司将在2014年4月23日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)齐翔转债。

#### (三)网下对机构投资者配售结果

本次网上发行期间共收到412张申购单,其中412张为有效申购,不存在无效申购单。本次网下实际发行数量为3,192,234张,即319,223,400元,占本次发行总量的26.74%。机构投资者的有效申购数量为838,730,000张,申购金额为837,000,000元,网下实际配售比例为0.380603%。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公司一经开出,即视同向网下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,本次齐翔转债公开发行的申购情况如下:

类别	中签率/配售比例(%)	有效申购数量(张)	配售数量(张)
发行人原股东优先认购部分	100	8,934,619	8,934,619

网下无限售条件股东 100 266,027 266,027

除发行人股东优先认购外部分 100 1,869,220 7,120

网下机构投资者 0.380908 838,730,000 3,192,234

合计 - 849,799,866 12,400,000

#### 三、上市时间

本次发行的齐翔转债上市时间将另行公告。

#### 四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2014年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到深圳证券交易所网站指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

#### 五、发行人、保荐机构、联席主承销商联系方式

1、发行人:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

法定代表人:车成聚

注册地址:山东省淄博市临淄区胶广路1号

联系人:周洪秀

电话:0533-7547767

传真:0533-7547782

2、保荐机构、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:吴晓东

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

联系人:罗斌、高丽娟、葛菁、张红

电话:010-56839501、010-56839425、010-56839490、010-56839506

传真:010-56839364

3、联席主承销商:中信证券股份有限公司

法定代表人:王东明

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:郑淳、刘碧波

电话:010-60336080、010-60836222

特此公告。

发行人:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

保荐机构、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

2014年4月23日

#### 附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号	产品名称	有效申购金额(张)	获配数量(张)	退款金额(元)
----	------	-----------	---------	---------

1 中国建设银行股份有限公司-国泰目标收益保本混合型证券投资基金 1,500,000 5,710 36,929,000.00

2 中国工商银行-中金现金回报基金 800,000 3,050 19,695,000.00

3 中国工商银行-易方达安心回报债券型证券投资基金 2,000,000 7,610 49,239,000.00

4 中国银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 2,500,000 9,520 61,548,000.00

5 金鹰基金-一建基金-中金增利债券型证券投资基金 100,000 380 2,462,000.00

6 中国国新海泰集团有限公司-国新企业年金计划-交通银行股 200,000 760 2,944,000.00

7 全国社保基金-四零组合 3,600,000 13,709 38,630,000.00

8 银行理财产品(集团)公司企业年金计划-中国建设银行 1,800,000 6,850 44,315,000.00

9 全国社保基金-金牛二号组合 4,000,000 15,220 39,478,000.00

10 四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信银行 800,000 3,050 19,695,000.00

11 中国工商银行-安邦保险-国泰安保保本混合型证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

12 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达丰华 4,000,000 15,220 39,478,000.00

13 中国建设银行-兴业银行-国泰兴盈债券型证券投资基金 1,000,000 3,810 24,619,000.00

14 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 2,400,000 9,130 59,087,000.00

15 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 600,000 2,280 14,772,000.00

16 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 800,000 3,050 19,695,000.00

17 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 9,000,000 35,400 38,630,000.00

18 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 600,000 2,280 14,772,000.00

19 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

20 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

21 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

22 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

23 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

24 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

25 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

26 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

27 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

28 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

29 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

30 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

31 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

32 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

33 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

34 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

35 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

36 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

37 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

38 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

39 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

40 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

41 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

42 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

43 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

44 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

45 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,000.00

46 中国银行-建设银行-国泰金鹏保本增值证券投资基金 1,200,000 4,570 29,543,00