

证券代码: 002521

证券简称: 齐峰新材

公告编号: 2014-046

齐峰新材料股份有限公司公开发行 A股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。

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“齐峰新材”、“公司”或“发行人”)公开发行7.6亿元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“齐峰转债”)网上、网下申购已于2014年9月15日结束。

根据2014年9月11日公布的《齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公司经一栏刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次齐峰转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

齐峰转债本次发行7.6亿元,发行价格每张100元,发行日期为2014年9月15日。本次网上申购资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下申购资金及股东账户网下优先配售的申购资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资。网下发行经上海市锦天城律师事务所现场公证。

根据《发行公告》的规定,本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商根据申购结果,对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨,以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.219432%、0.219372%。

二、发行结果

根据《发行公告》的规定,本次齐峰转债发行总额为7.6亿元,本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,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。最终的发行结果如下:

(一) 向原股东优先配售结果

原有限售条件股东优先配售2,230,340张,即223,034,000元,占本次发行总量的29.35%。

原无限售条件股东优先配售2,159,608张,即215,960,800元,占本次发行总量的28.41%。

原股东优先配售齐峰转债4,389,948张,共计438,994,800元,占本次发行总量的57.76%。

(二) 网上向一般社会公众投资者发售结果

本次最终确定的网上发行数量为16,340张,即1,634,000元,占本次发行总量的0.22%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为7,446,510张,即74,465,100元,中签率为0.219432%,配号数为744,651个,起始号码为000000000001-000000044651。

主承销商与发行人将于2014年9月18日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2014年9月19日的《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。申购者根据中签号码,确认认购齐峰转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)齐峰转债。

(三) 网下向机构投资者配售结果

本次网下发行认购共收到564张申购单,全部为有效申购。本次发行最终确定的网下发行数量为3,193,712张,即319,371,200元,占本次发行总量的42.02%。机构投资者的有效申购数量为4,145,840,000张,申购金额为414,584,000,000元,网下实际配售比例为0.219372%。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《机构投资者网下获售情况明细表》。

本公司公告一经刊出,即向网上网下申购获得配售的机构投资者送达获配的通知。经主承销商统计,本次齐峰转债公开发行的中签率/配售比例如下:

类别	有效申购数量(张)	实际配售数量(张)	中签率/配售比例
网下向机构投资者	2,230,340	2,230,340	100%
网上无限售条件投资者	2,159,608	2,159,608	100%
网上一般社会公众投资者	7,446,510	16,340	0.219432%
网下机构投资者	4,145,840,000	3,193,712	0.219372%
合计	4,667,676,458	7,600,000	

三、上市时间

本次发行的齐峰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9月11日刊登于《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

本公司公告一经刊出,即向网上网下申购获得配售的机构投资者送达获配的通知。经主承销商统计,本次齐峰转债公开发行的中签率/配售比例如下:

类别	有效申购数量(张)	实际配售数量(张)	中签率/配售比例
网下向机构投资者	2,230,340	2,230,340	100%
网上无限售条件投资者	2,159,608	2,159,608	100%
网上一般社会公众投资者	7,446,510	16,340	0.219432%
网下机构投资者	4,145,840,000	3,193,712	0.219372%
合计	4,667,676,458	7,600,000	

附表:机构投资者网下获配情况明细表

机构名称/产品名称	申购数量(张)	获配数量(张)	退款金额(元)
网下向机构投资者	2,230,340	2,230,340	100%
网上无限售条件投资者	2,159,608	2,159,608	100%
网上一般社会公众投资者	7,446,510	16,340	0.219432%
网下机构投资者	4,145,840,000	3,193,712	0.219372%
合计	4,667,676,458	7,600,000	

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通