

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告

保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司

重要提示

1. 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“华懋科技”)首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]839号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“华懋科技”,股票代码为“603006”。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行价格为12.06元/股,发行数量为3,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,100万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,400万股,占本次发行总量的40%。

3. 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年9月18日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的142个配售对象中均参与了网下申购并按照2014年9月17日公布的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴行申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了验资报告;网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4. 根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为756.7316倍,根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为350万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,150万股,占本次发行总量的90%。

5. 本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量及获配股数等。根据2014年9月17日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台《网下申购证券登记结算参与人上海分公司结算参与人远程操作平台最终接收到的资金有效申购数据》,保持(主承销商)做出如下资金有效申购统计:

经核查确认,75家网下投资者管理的142个有效申购对象中,均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,865,997.6万元,有效申购数量为154,470万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购账户为1,467,106户,有效申购股数为10,580,241,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,网上最终中签率为127,880,311,220股,网上发行初步中签率为0.13222213%。配号总数为10,580,241个,号码范围为10,000,001—20,580,241。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为3,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,100万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,400万股,占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网下初步有效申购倍数为756.7316倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将1,750万股股票(占本次发行总量的50%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为350万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,150万股,占本次发行总量的90%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经上海市锦天城律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次网下有142个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为154,470万股,有效申购资金总额为1,865,997.6万元。按照网下发行股票总量计算,认购倍数约为735.6倍,根据回拨后网下发行股份总量计算,认购倍数约为441.34倍。

根据《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行的股份进行了配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网上电子平台中申报优先权后顺序为准。

五、网下配售结果

根据上述原则配售的结果如下:

1. 网下配售总额为3,500,000股,配售比例为0.226581%;
2. A类共27个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为26,100万股,占本次网下有效申购量的16.90%。A类最终获配数量为1,750,069股,占本次网下发行数量的50%,最终配售比例为0.67062452%。

以上配售结果符合本次网下发行的网下申购,其有效申购数量为366,690万股,占本次网下有效申购量的98.70%。B类最终获配数量为1,049,971股,占本次网下发行数量的30%,最终配售比例为0.7018521274%。

4. C类共70个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为71,680万股,占本次网下有效申购量的46.40%。C类最终获配数量为699,960股,占本次网下发行数量的20%,最终配售比例为0.009765067%。

5. 零股按配售原则配售给国泰基金管理有限公司的全国社保基金——组合。

以上配售结果符合本次网下发行的网下申购,其有效申购数量为366,690万股,占本次网下有效申购量的98.70%。B类最终获配数量为1,049,971股,占本次网下发行数量的30%,最终配售比例为0.7018521274%。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于融资融券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发[2010]78号)的规定处理。

七、主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)国金证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-68826099,68826076

联系人:资本市场部

发行人:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2014年9月22日

附表 网下投资者获配明细表

序号	机构名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)	配售数量(股)	配售对象类别
1	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	200	13409	A
2	广发基金管理有限公司	国金社保基金四一四组合	2100	140804	A
3	广发基金管理有限公司	广发大成成长混合型证券投资基金	2100	140804	A
4	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	2100	140804	A
5	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	900	60344	A
6	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一组合	2100	140894	A
7	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	200	13409	A
8	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	200	13409	A
9	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	200	13409	A
10	大成基金管理有限公司	大成策略稳健配置混合型证券投资基金	200	13409	A
11	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	2100	140804	A
12	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老配置混合型证券投资基金	500	33524	A
13	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老配置混合型证券投资基金	200	13409	A
14	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老配置混合型证券投资基金	200	13409	A
15	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	220	14750	A
16	华夏基金管理有限公司	华夏永恒成长混合型证券投资基金	660	44252	A
17	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	1000	67049	A
18	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	1500	100574	A
19	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	1550	102927	A
20	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股债混合型证券投资基金	400	26819	A
21	中欧基金管理有限公司	中欧欣发价值领先灵活配置混合型发起式证券投资基金	1470	98563	A
22	南方基金管理有限公司	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	1000	67049	A
23	南方基金管理有限公司	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	200	13409	A
24	南方基金管理有限公司	南方安心保本混合型证券投资基金	2100	140804	A
25	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	2100	140804	A
26	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	400	26819	A
27	华商基金管理有限公司	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金	200	13409	A
28	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2100	38895	B
29	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2100	38895	B
30	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2100	38895	B
31	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2100	38895	B
32	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2100	38895	B
33	华泰资产管理有限公司	受托管理南商人寿保险股份有限公司-自有资金	2100	38895	B
34	嘉实基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	1000	18521	B
35	民生证券资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	2100	38895	B
36	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	500	9260	B
37	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中美人寿保险有限公司-小额万能保险产品(投资范围截至2013年6月1日)	2100	38895	B
38	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中美人寿保险有限公司-小额万能保险产品(投资范围截至2013年6月1日)	2100	38895	B
39	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	2100	38895	B
40	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	2100	38895	B
41	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2100	38895	B
42	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2100	38895	B
43	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2100	38895	B
44	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2100	38895	B

45	长江养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	660	12224	B
46	长江养老保险股份有限公司	宝钢集团有限公司钢铁企业年金计划-中行	490	9073	B
47	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	300	5556	B
48	中信证券股份有限公司	东风汽车公司企业年金计划	250	4630	B
49	中信证券股份有限公司	北京铁路局企业年金计划	250	4630	B
50	中信证券股份有限公司	江苏交控控股有限公司企业年金计划	200	3704	B
51	太平资产管理有限公司	太平之星组合	1000	18521	B
52	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个人分红	2100	38895	B
53	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个人分红	2100	38895	B
54	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	2100	38895	B
55	中国人寿资产管理有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2100	38895	B
56	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿保险股份有限公司-个人分红	2100	38895	B
57	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿健康保险有限公司-分红-个人分红	2100	38895	B
58	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿健康保险有限公司-分红-个人分红	2100	38895	B
59	中国国际金融有限公司	建行沈阳铁路局企业年金计划-组合	200	3704	B
60	中国国际金融有限公司	中国工商银行上海铁路局企业年金计划(资产组合)	250	4630	B
61	中国国际金融有限公司	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	250	4630	B
62	中国国际金融有限公司	建行北京铁路局企业年金计划-组合	250	4630	B
63	中国国际金融有限公司	农行中国工商银行企业年金计划-组合	450	8334	B
64	中国国际金融有限公司	中国工商银行境外福利负债基金-组合	820	15187	B
65	中国国际金融有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	1600	29634	B
66	中国国际金融有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	820	15187	B
67	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	200	3704	B
68	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	200	3704	B
69	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	200	3704	B
70	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	200	3704	B
71	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老一号企业年金集合计划	200	3704	B
72	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	200	3704	B
73	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
74	天津发展资产管理股份有限公司	天津发展资产管理股份有限公司-自有资金	900	8789	C
75	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
76	江铃汽车集团有限公司	江铃汽车集团有限公司-自有资金	1700	16601	C
77	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司-自有资金	2100	26507	C
78	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司-自有资金	410	9063	C
79	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司-自有资金	1000	7755	C
80	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司-自有资金	2100	26507	C
81	中邮基金管理有限公司	中邮基金管理有限公司-自有资金	2100	26507	C
82	德盛昌投资有限公司	德盛昌投资有限公司-自有资金	820	8007	C
83	南通证券股份有限公司	南通证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
84	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司-自有资金	1000	9765	C
85	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司-自有资金	500	4882	C
86	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司-自有资金	820	8007	C
87	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-福利1号资产管理计划	300	2923	C
88	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券-二号优选基金集合资产管理计划	200	1953	C
89	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券-二号优选基金集合资产管理计划	200	1953	C
90	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券-二号优选基金集合资产管理计划	200	1953	C
91	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券-二号优选基金集合资产管理计划	200	1953	C

92	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券-二号优选基金集合资产管理计划	200	1953	C
93	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券-二号优选基金集合资产管理计划	200	1953	C
94	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司-自有资金	200	1953	C
95	渤海证券股份有限公司	渤海民生价值集合资产管理计划	610	5957	C
96	渤海证券股份有限公司	渤海分級-3号集合资产管理计划	560	5468	C
97	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
98	国泰基金管理有限公司	国泰基金-光大银行-福利1号资产管理计划	300	2923	C
99	大成基金管理有限公司	大成-万源蓝湾号价值精选资产管理计划	500	4882	C
100	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司-自有资金	2100	26507	C
101	上海国有资产经营有限公司	上海国有资产经营有限公司-自有资金	410	4003	C
102	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
103	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司-自有资金	500	4882	C
104	上海从容投资管理咨询有限公司	新福从从容股权投资合伙企业(有限合伙)	2100	26507	C
105	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司-自有资金	2100	26507	C
106	国弘弘信创业投资有限公司	国弘弘信创业投资有限公司-自有资金	1640	16015	C
107	国弘弘信创业投资有限公司	国弘弘信创业投资有限公司-自有资金	1640	16015	C
108	中融信托财务有限责任公司	中融信托财务有限责任公司-自有资金	2100	26507	C
109	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
110	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红组合	900	8789	C
111	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
112	鼎泰基金管理有限公司	鼎泰基金管理有限公司-自有资金	800	7812	C
113	朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	230	2246	C
114	新时代证券有限责任公司	新时代证券股份有限公司-自有资金	800	7812	C
115	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司-自有资金	700	6835	C
116	陈宇东	陈宇东自有资金投资账户	210	2050	C
117	陆嘴嘴国际信托有限公司	陆嘴嘴国际信托有限公司-自有资金	390	3808	C
118	毕永生	毕永生自有资金投资账户	1900	18554	C
119	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
120	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司-自有资金	2100	26507	C
121	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司-自有资金	1020	9960	C
122	融通基金管理有限公司	融通-智富2号特定资产管理计划	250	2441	C
123	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司-自有资金	2100	26507	C
124	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司-自有资金	200	1953	C
125	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司-自有资金	500	4882	C
126	建信基金管理有限责任公司	建信基金公司-银行-中国建设银行股份行-自有资金	850	8300	C
127	建信基金管理有限责任公司	建信中国建设银行股份有限公司-自有资金	850	8300	C
128	中邮基金管理有限公司	中邮基金管理有限公司-自有资金	2100	26507	C
129	平安大华基金管理有限公司	平安大华-福利2号特定资产管理计划	200	1953	C
130	平安大华基金管理有限公司	平安大华-福利1号特定资产管理计划	200	1953	C
131	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司-自有资金	600	5859	C
132	中金瑞和基金销售有限公司	中金瑞和基金销售有限公司-自有资金	300	2929	C
133	周海虹	周海虹自有资金投资账户	1240	12109	C
134	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司-自有资金	2100	26507	C
135	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司-自有资金	1650	16113	C
136	西安华信广告有限责任公司	西安华信广告有限责任公司-自有资金	1000	9765	C
137	南方基金管理有限公司	中国工商银行特定客户资产管理计划	200	1953	C
138	山西钢铁投资有限公司	山西钢铁投资有限公司-自有资金	500	4882	C
139	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行境外福利负债基金-组合	2100	26507	C
140	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金计划专户	200	1953	C
141	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金计划专户-中国工商银行-惠理人员福利负债基金	200	1953	C
142	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理1号资产管理计划	200	1953	C

上海飞凯光电材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

主承销商: 国元证券股份有限公司

上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有有一定数量非限售股份的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下初始发行数量1,200万股,占本次发行规模的60.00%,网上初始发行数量800万股,为本次发行总量的40.00%。

发行人和主承销商国元证券股份有限公司将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况,为发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素,协商确定发行价格。为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

1. 网上路演时间: 2014年9月23日(周二) 9:00—12:00;

2. 路演网站: 全景网(网址: http://rsc.p5w.net)

3. 参加人员: 上海飞凯光电材料股份有限公司管理层主要成员、主承销商国元证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人: 上海飞凯光电材料股份有限公司

主承销商: 国元证券股份有限公司

2014年9月22日

江苏省交通规划设计院股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商): 广发证券股份有限公司