

兰州兰石重型装备股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商):华龙证券有限责任公司

重要提示

1. 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“发行人”、“兰石重装”)首次公开发行股票不超过10,000万股,人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]956号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华龙证券有限责任公司。发行人的股票代码为“兰石重装”,股票代码为“603168”。

2. 本次发行采用网下向机构投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行确定的发行价格为1.68元/股,发行数量为10,000万股。网下发行启动前,网下初始发行数量为6,000万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为4,000万股,占本次发行数量的40%。

3. 本次发行网下申购已于2014年9月24日结束,在初步询价阶段提交有效报价的167家机构投资者中,共有167家参与了网下申购,并按照2014年9月23日公布的《兰州兰石重型装备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,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4. 根据网下申购情况,网上初步有效申购倍数为366.44倍,高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行数量的10%;网下最终发行数量为9,000万股,占本次发行数量的90%。

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,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最终收到的有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》中公布的网下配售对象按照《发行公告》的要求全部参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,683,360万元,有效申购数量为1,002,000万股。

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户数为1,250,806户,有效申购数量为14,657,456,000股,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为24,624,524,400元,网上发行初步中签率为0.2728967%。

三、网下配售实施、网下发行及网上发行初步中签率

根据网下申购及网上发行初步中签率,网下初始发行数量为6,000万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为4,000万股,占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的发行机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为366.44倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将5,000万股股票(本次发行数量的50%)由网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为9,000万股,占本次发行数量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.61402201%。

配售数量为14,657,456股,号码范围为10000001—24657455。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市炜衡律师事务所见证,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有167个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为1,002,000万股,有效申购资金总额为1,683,360万元。根据回拨前网下发行股票数量计算,认购倍数为167倍;根据回拨后网下发行股票数量计算,认购倍数为1,002倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

1. 发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》中公布的网下配售对象按照《发行公告》的要求全部参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,683,360万元,有效申购数量为1,002,000万股。

2. 年有效申购总量为276,000万股,获配比例为0.14492819%;

3. 年有效申购总量为359,2800万股,占本次网下最终发行数量的35.9280%,其有效申购总量为360,000万股,获配比例为0.09980000%;

3. 其他配售对象最终获配数量为240,7182万股,占本次网下最终发行数量的24.0718%,其有效申购总量为366,000万股,获配比例为0.06577000%。

4. 余股部分为配售原则调整后给予华新洁力灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售结果符合相关法律法规和《发行安排及初步询价公告》中事先公布的网下配售原则。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商分析师独立出具的投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值的结果,发行人合理的市值区间为14.32亿元—16.29亿元,对应2013年市盈率为29—33倍。初步询价截止日(2014年9月19日),中国证监会上市公司发布的C35专用设备制造业最近一个月行业平均动态市盈率约为36.47倍。

六、持续锁定定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结利息处理

股票配售对象的全部申购资金(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《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

1. 联系机构:兰州兰石重型装备股份有限公司
2. 联系人:资本市场部
3. 联系电话:010-88086668
4. 传真:010-88087880
5. 联系人:资本市场部

九、发行人:兰州兰石重型装备股份有限公司

十、保荐机构(主承销商):华龙证券有限责任公司

十一、公告日期:2014年9月26日

附表:网下投资者配售明细表

序号	配售对象	申购数量(万股)	获配数量(股)	锁定期(月)
1	宏鑫国元信托有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
2	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
3	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
4	宝盈价值优选灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
5	宝盈资源优选股票证券投资基金	6,000	86,956	0
6	博时精选股票证券投资基金	6,000	86,956	0
7	财富证券有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
8	长城证券有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
9	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	6,000	59,880	0
10	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	6,000	59,880	0
11	长江资管利弘灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
12	长信利动灵活配置股票证券投资基金	6,000	86,956	0
13	大通证券股份有限公司自营投资账户	6,000	39,462	0
14	德邦证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
15	东北证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
16	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
17	东方利群混合型发起式证券投资基金	6,000	86,956	0
18	东方龙混合理财发起式证券投资基金	6,000	86,956	0
19	东银集团财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
20	东吴证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
21	东吴证券股份有限公司自营投资账户	6,000	39,462	0
22	和合价值证券投资基金	6,000	86,956	0
23	富国基金专户资产管理计划	6,000	39,462	0
24	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
25	工银信託基金(公司)农工-中国农业银行离退休人员福利委托	6,000	39,462	0
26	工银信託海电收益策略混合型发起式证券投资基金	6,000	86,956	0
27	广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
28	广发集合资产管理计划(3号)	6,000	39,462	0
29	广发证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
30	广发资产配置策略集合资产管理计划	6,000	39,462	0
31	广州证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
32	国都证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
33	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
34	国联安证券投资基金	6,000	39,462	0
35	国寿股份委托基金分红险股票组合	6,000	59,880	0
36	国寿股份委托基金分红险股票组合	6,000	59,880	0
37	国寿股份委托中银基金分红险股票组合	6,000	39,462	0
38	国元证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
39	汉兴证券投资基金	6,000	86,956	0
40	宏源证券(上海)资产管理有限公司(400.0018万股)	6,000	39,462	0
41	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
42	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
43	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
44	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
45	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
46	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
47	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
48	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
49	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
50	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
51	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
52	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
53	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
54	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
55	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
56	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
57	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
58	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
59	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
60	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
61	普凯(北京)资本管理有限公司	6,000	39,462	0

62	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	6,000	59,880	0
63	全国社保基金六零二组合	6,000	86,956	0
64	全国社保基金六零四组合	6,000	86,956	0
65	全国社保基金五零二组合	6,000	86,956	0
66	全国社保基金五零四组合	6,000	86,956	0
67	全国社保基金一一零组合	6,000	86,956	0
68	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(4号)配资格股截至2014年12月31日	6,000	59,880	0
69	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	6,000	59,880	0
70	上海电气集团股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
71	上汽汽车集团财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
72	中国工商银行股份有限公司自营投资账户	6,000	39,462	0
73	中国工商银行股份有限公司自营投资管理计划	6,000	39,462	0
74	受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品	6,000	59,880	0
75	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	6,000	59,880	0
76	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	6,000	59,880	0
77	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
78	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团体分红	6,000	59,880	0
79	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	6,000	59,880	0
80	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
81	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
82	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
83	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
84	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
85	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
86	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
87	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
88	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
89	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
90	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
91	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
92	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
93	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
94	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
95	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
96	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
97	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
98	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
99	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
100	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
101	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
102	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
103	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
104	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
105	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
106	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
107	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
108	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
109	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
110	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
111	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
112	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0
113	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	6,000	59,880	0

114	招商利丰灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
115	招商中证大盘指数证券投资基金	6,000	39,462	0
116	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	6,000	39,462	0
117	郑州铁路局企业年金计划	6,000	59,880	0
118	中船重工财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
119	中国出口信用保险公司-自有资金	6,000	59,880	0
120	中国大地财产保险股份有限公司	6,000	59,880	0
121	中国大唐集团财务有限公司	6,000	39,462	0
122	中国电力财务有限公司自营账户	6,000	39,462	0
123	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	6,000	39,462	0
124	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	6,000	59,880	0
125	中国工商银行境外福利负债基金-中信信託	6,000	59,880	0
126	中国工商银行境外福利基金-中信信託	6,000	59,880	0
127	中国工商银行境外福利基金-中信信託	6,000	59,880	0
128	中国南方电网公司企业年金计划	6,000	59,880	0
129	中国农业银行福利负债基金	6,000	59,880	0
130	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,000	59,880	0
131	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	6,000	59,880	0
132	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	6,000	59,880	0
133	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	6,000	59,880	0
134	中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品	6,000	59,880	0
135	中国人寿保险股份有限公司-万能险产品	6,000	59,880	0
136	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,000	59,880	0
137	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6,000	59,880	0
138	中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6,000	59,880	0
139	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
140	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
141	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
142	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
143	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
144	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
145	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
146	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
147	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
148	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
149	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
150	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
151	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
152	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
153	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
154	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
155	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
156	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
157	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
158	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
159	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
160	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
161	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
162	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
163	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
164	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
165	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
166	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
167	中国人寿委托易方达基金公司股票组合	6,000	39,462	0
合计		1,002,000	10,000,000	0

保荐机构(主承销商):华龙证券有限责任公司

发行人:兰州兰石重型装备股份有限公司

年月日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2014-038号

山西焦化股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月1日披露了《重大资产重组停牌公告》,因公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项,公司股票自2014年8月1日起停牌不超过30日。2014年8月29日,公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,公司申请自2014年8月29日起继续停牌不超过30日。2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日,公司分别披露了相关进展公告。

停牌期间,本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工,并按规定及时履行信息披露义务。目前,本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。现初步确定本次重大资产重组的基本内容是:公司通过发行股份购买资产方式收购公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司无偿划转至第一大股东山西焦煤集团有限责任公司持有的山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权,并配套募集资金。

截止本公告日,本次重大资产重组相关工作已取得如下进展:

1、本公司于2014年9月3日取得山西省国资委晋资产权函(2