

辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商)： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

重要提示

1、辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“科隆精工”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请获中国证监会核准,发行日期为“中国证监会”证监许可[2014]1065号文核准。本次发行的股票拟在创业板上市,本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“科隆精工”,股票代码为300405。

2、本次发行采用网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的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。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销商等因素,协商确定本次发行价格为16.45元/股,股份发行数量为1,700万股。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年10月23日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的168个配售对象中有155个参与了网下申购并按照2014年10月22日(T-1日)公布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(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)审计,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市康达律师事务所律师见证,并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为129,010万股,为网下初始发行数量的2.48倍;网下发行初步申购数量为472.61倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》披露的网下机制和总体申购情况,于2014年10月23日(T日)决定启动网下发行机制,对网下、网上发行的规模进行调整,调整后网下最终发行数量为170万股,占本次发行数量90%,网上最终发行数量为1,530万股,占本次发行数量10%。

5、本次网下发行有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照2014年10月16日(T-5日)公布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售,并详细披露了获配投资者名称、申购数量、获配数量、类型等信息。根据2014年10月22日(T-1日)的《发行公告》,本公告一经刊出即视同参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐机构(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。

(一)总体申购情况

根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,经保荐机构(主承销商)核查确认,最终统计如下:

在初步询价阶段提交有效报价的103家网下投资者管理的159个配售对象中,有99家网下投资者管理的155个配售对象按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为2,122,214,500元,对应的有效申购数量为129,010万股。上述投资者的资金到账情况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。

(二)剔除无效申购情况

根据《发行公告》和《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]10号),参与网下申购的配售对象未能在T日9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购信息的,其新股申购无效。参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券账户备案的资金账户不一致,申购资金不足或未在规定时间内到账的,其新股申购全部无效。不同配售对象共用银行账户的,由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)提供实际划款资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的网下申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定时间内到账,则共用银行账户的配售对象的网下申购全部无效。

经核查确认,有3名网下投资者管理的3个配售对象没有在规定时间内通过网下发行电子平台录入申购信息且未足额缴款,另有1名网下投资者管理的1个配售对象虽然在规定的时间内通过网下发行电子平台录入申购信息但未足额缴款,上述投资者的申购被认为无效。具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	申购无效原因
1	鑫基金	鑫基金	1020	未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款
2	周海虹	周海虹	1020	未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款
3	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	1020	未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款
4	鹏飞德	鹏飞德	100	通过网下发行电子平台申购但未足额缴款

二、网下发行启动情况

本次发行有效申购量为1,700万股,网下发行机制启动前,网下初始发行1,020万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为680万股,占本次发行数量的40%。

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步申购数量为472.61倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》披露的网下机制和总体申购情况,于2014年10月23日(T日)决定启动网下发行机制,对网下、网上发行的规模进行调整,调整后网下最终发行数量为170万股,占本次发行数量90%,网上最终发行数量为1,530万股,占本次发行数量10%。

三、配售原则及实施情况

(一)配售原则


发行人和保荐机构(主承销商)根据网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购缴纳情况确定最终网下配售结果。具体配售原则如下:

1、投资者资格

(1)通过公募基金方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和社保基金投资管理公司管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)为A类投资者;

(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)为B类投资者;

辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商)： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“科隆精工”或“发行人”)于2014年10月23日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“科隆精工”股票680万股。根据当日总体申购情况,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)决定启动网下发行机制,对网下、网上发行的规模进行调整,本次网下发行数量为170万股,占本次发行数量90%,网上最终发行数量为1,530万股,占本次发行数量10%。

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为171,380户,有效申购股数为3,213,777,000股,配号总数为6,427,554个,配号起始号码为000000000001,截止号码为0000006427554。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.4760753489%,超额认购倍数为2.10倍。

发行人与保荐机构(主承销商)定于2014年10月27日(T+2日)上午在深圳前海红荔路上步工业区10栋楼进行摇号抽签,并将于2014年10月28日(T+3日)在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:辽宁科隆精细化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2014年10月27日

(3)除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者。

2、配售原则

(1)发行人和保荐机构(主承销商)将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向A类投资者配售;A类投资者配售完毕后,初步安排不低于剩余部分的20%向B类投资者进行配售并据此计算B类投资者配售比例;若按比例超过A类投资者,则对B类投资者配售数量予以相应调整,以确保其最终配售比例不超过A类投资者最终配售比例;

(2)上述A类投资者和B类投资者配完后,其他剩余部分再向C类投资者进行配售,并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例;

(3)A类和B类投资者有效申购不足上述安排数量的,在向其足额配售后,保荐机构(主承销商)可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分;

(4)A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售时精确到1股,剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的投资者。

(二)配售实施情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售,结果如下:

1、本次网下发行有效申购股数为129,010万股,其中A类投资者(公募基金和社保基金)、B类投资者(企业年金和保险资金)和C类投资者(除A类和B类以外的其他投资者)有效申购股数分别为23,090万股、44,930万股和60,990万股,分别占本次网下发行有效申购总量的17.90%、34.83%和47.28%;

2、本次网下发行配股数为170万股,其中:

A类投资者最终获配股数为68万股,占本次网下发行总量的40%,最终配售比例为0.294947%;

B类投资者最终获配股数为51万股,占本次网下发行总量的30%,最终配售比例为0.11350900%;

C类投资者最终获配股数为51万股,占本次网下发行总量的30%,最终配售比例为0.08362027%;

3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售时精确到1股,剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象。

以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的配售原则。

四、网下配售明细

根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	最终获配股数(股)	类型
1	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	500	14724	公募基金
2	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	1020	30068	公募基金
3	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
4	中海基金管理有限责任公司	中海分红增利混合型证券投资基金	160	4711	公募基金
5	中海基金管理有限责任公司	中海增收灵活配置混合型证券投资基金	500	14724	公募基金
6	国泰基金管理有限公司	国泰目标收益保本混合型证券投资基金	120	3533	公募基金
7	华安基金管理有限公司	华安活期货币市场基金	1020	30038	公募基金
8	华安基金管理有限公司	华夏优势增长混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
9	国泰基金管理有限公司	国泰回报灵活配置混合型证券投资基金	360	10601	公募基金
10	国泰基金管理有限公司	国泰新兴产业股票型证券投资基金	500	14724	公募基金
11	国泰基金管理有限公司	国泰双利混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
12	国泰基金管理有限公司	国泰收益增强型证券投资基金	200	5889	公募基金
13	新华基金管理有限公司	新华鑫利保本混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
14	新华基金管理有限公司	新华医疗保健混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
15	兴业基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金(L0F)	500	14724	公募基金
16	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	500	14724	公募基金
17	招商基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
18	招商基金管理有限公司	招商安瑞保本混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
19	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数证券投资基金	800	23559	公募基金
20	中国基金销售有限公司	中国多策略灵活配置混合型证券投资基金	900	26504	公募基金
21	中国基金销售有限公司	中新经济灵活配置混合型证券投资基金	500	14724	公募基金
22	华鑫基金管理有限公司	华鑫保本混合型证券投资基金	100	2944	公募基金
23	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
24	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1020	30038	公募基金
25	新华基金管理有限公司	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
26	金元基金销售有限公司	金元惠理定动力混合型证券投资基金	110	3239	公募基金
27	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	1020	30038	社保基金组合
28	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	1020	30038	社保基金组合
29	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	1020	30038	社保基金组合
30	富荣基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	1020	30038	社保基金组合
31	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	1020	30038	社保基金组合
32	信达证券股份有限公司	平安人寿保险股份有限公司-万能-投	1020	11578	保险资金投资账户
33	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1020	11578	保险资金投资账户
34	太平资产管理有限公司	受托管理中国平安-洋保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
35	太平资产管理有限公司	中国平安-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
36	太平资产管理有限公司	中国平安-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
37	太平资产管理有限公司	中国平安-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
38	太平资产管理有限公司	中国平安-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
39	太平资产管理有限公司	中国平安-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
40	太平资产管理有限公司	中国平安-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
41	太平资产管理有限公司	中国平安-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
42	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
43	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
44	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-一个险种分	1020	11578	保险资金投资账户

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	最终获配股数(股)	类型
45	平安资产管理有限责任公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1020	11578	保险资金投资账户
46	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
47	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1020	11578	保险资金投资账户
48	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
49	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
50	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1020	11578	保险资金投资账户
51	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1020	11578	保险资金投资账户
52	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-投资-团单之约	600	6810	保险资金投资账户
53	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
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	1020	11578	保险资金投资账户
55	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-一个险种分	1020	11578	保险资金投资账户
56	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-团单分红	1020	11578	保险资金投资账户
57	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
58	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人寿人保财险股份有限公司-万能保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
59	中国人保资产管理股份有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司-自有资金	1020	11578	保险资金投资账户
60	中国人保资产管理股份有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司-分红-团体	1020	11578	保险资金投资账户
61	中国人保资产管理股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人	1020	11578	保险资金投资账户
62	中国人保资产管理股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通	1020	11578	保险资金投资账户
63	中国人保资产管理股份有限公司	中国人寿财险(集团)公司传统普保	1020	11578	保险资金投资账户
64	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
65	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-一个险种分	1020	11578	保险资金投资账户
66	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险股份有限公司-万能	1020	11578	保险资金投资账户
67	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大聚财1号	1020	11578	保险资金投资账户
68	民生证券资产管理有限责任公司	民生人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
69	民生证券资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司-普通	210	2383	保险资金投资账户
70	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司-传统-普通	1020	11581	保险资金投资账户
71	华安人寿保险股份有限公司	华安人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
72	长城人寿保险股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有-普通	1020	11578	保险资金投资账户
73	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	640	7264	保险资金投资账户
74	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	640	7264	保险资金投资账户
75	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司企业年金基金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	1020	11578	企业年金计划
76	博时基金管理有限公司	中国石化石油天然气集团公司企业年金基金计划	1020	11578	企业年金计划
77	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金基金计划	1020	11578	企业年金计划
78	招商证券股份有限公司	招商证券有限责任公司	1020	8529	其他
79	渤海证券股份有限公司	渤海1号人民币价值集合资产管理计划	960	8027	其他
80	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1020	8529	其他
81	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
82	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	500	4181	其他
83	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司自营账户	500	4181	其他
84	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	600	5017	其他
85	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
86	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
87	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
88	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
89	国都君安证券股份有限公司	国都君安证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
90	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
91	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
92	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
93	华信证券股份有限公司	华信证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
94	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	600	5017	其他
95	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	1020	8529	其他
96	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
97	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营账户	1020	8529	其他
98	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
99	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
100	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
101	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	600	5017	其他
102	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行鑫利灵活配置集合资产管理计划	200	1672	其他
103	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行鑫利灵活配置集合资产管理计划	100	836	其他
104	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行鑫利灵活配置集合资产管理计划	300	2508	其他
105	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
106	西南证券股份有限公司	西南证券珠峰1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月31日)	600	5017	其他
107	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
108	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
109	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营投资账户	1020	8529	其他

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	最终获配股数(股)	类型
110	光大证券股份有限公司	光大阳光集合资产管理二期集合资产管理计划	100	836	其他
111	光大证券股份有限公司	光大阳光集合资产管理二期集合资产管理计划	100	836	其他
112	上海国都君安证券资产管理有限公司	国都君安财富新利一号集合资产管理计划	110	919	其他
113	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安财富新利六号集合资产管理计划	180	1505	其他
114	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	1020	8529	其他
115	本集团财务有限责任公司	本集团财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
116	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营账户	600	5017	其他
117	上海电气集团股份有限公司	上海电气集团股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
118	上海汽车集团股份有限公司	上海汽车集团股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
119	中国财务有限责任公司	中国财务有限责任公司	1020	8529	其他
120	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
121	中远海运财务有限责任公司	中远海运财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
122	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
123	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
124	中能集团财务有限公司	中能集团财务有限公司自营投资账户	1020	8529	其他
125	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	1020	8529	其他
126	富国基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司组合投资	1020	8529	其他
127	华安基金管理有限公司	华安基金鸿源二期定期资产管理计划	120	1003	其他
128	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1020	8529	其他
129					