

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

重要提示

1、辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“科隆精化”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】1057号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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“科隆精化”,股票代码为300405。

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”)和网上向持有深圳证券交易所A股股票的市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,本次公开发行的股数、发行人所处行业,可比上市公司估值水平、市场价格情况、募集资金需求以及承销风险等因素,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169个配售对象中155个已经网下申购并按照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)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京康达律师见证,并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网下、网上均获得足额认购,网下发行有效申购量为129,101万股,为网下初始发行数的126.48倍;网上发行初步询价阶段网下发行股票数量的40%与网上发行股票数量的24%之和略大于本次网下发行股票数量的20%向B类投资者进行配售并据此计算D类投资者配售比例,若该比例超过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类投资者再扣除部分剩余C类投资者进行配售,并确保A类投资者最终配售比例不超过上述安排数额的,在其余足额配售后,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应进行同比例配售,配售时精确到1股,剩余零股按价格优先、申报时间优先原则配售给相应的投资者。

(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,初步安排不高于剩余部分的20%向B类投资者进行配售并据此计算D类投资者配售比例,若该比例超过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;

(3)A类和B类投资者有效申购不足上述安排数额的,在其余足额配售后,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应进行同比例配售,配售时精确到1股,剩余零股按价格优先、申报时间优先原则配售给相应的投资者。

(2)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、本次发行网下有效申购股数合计为129,101万股,其中A类投资者(公募基金、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类之外的其他投资者)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股数的17.90%、34.83%和47.28%;

2、本次网下配售股数为170万股,其中:

A类投资者有效申购股数为63万股,占本次网下发行总量的40%,最终配售比例为0.2949978%;

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0.1135090%;

C类投资者最终获配股数为61万股,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。

保荐机构(主承销商):

华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

45	平安资产管理有限责任公司	受托管理丰利人寿保险股份有限公司产品账户	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-普通保值产品	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-分红一个分支	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-万能一个险种	1020	11578	保险资金投资账户
49	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保值产品	1020	11578	保险资金投资账户
50	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红一个团体分红	1020	11578	保险资金投资账户
51	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红一个分支	1020	11578	保险资金投资账户
52	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-投资-分红型契约型	600	6810	保险资金投资账户
53	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-缴费累积型	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-普通保值产品	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-分红一个团体分红	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-分红一个分支	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型保险产品	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	受托管理中国人保寿险有限公司万能险产品	1020	11578	保险资金投资账户
59	中国人保资产管理有限公司	中国人保寿险-财产险股份有限公司-自有资金	1020	11578	保险资金投资账户
60	中国人人资产管理有限公司	中国人人寿保险有限公司-分红一个团体分红	1020	11578	保险资金投资账户
61	中国人人资产管理有限公司	中国人人寿保险有限公司-分红一个分支	1020	11578	保险资金投资账户
62	中国人人资产管理有限公司	中国人人寿保险有限公司-传统-普通保险	1020	11578	保险资金投资账户
63	中国人人寿保险有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普通产品	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	1020	11578	保险资金投资账户
66	光大永明资产管理有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能	1020	11578	保险资金投资账户
67	光大永明资产管理有限公司	光大永明资产管理有限公司-光大永明1号	1020	11578	保险资金投资账户
68	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠人寿保险股份有限公司-传统-保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
69	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠人寿保险股份有限公司-万能	1020	11578	保险资金投资账户
70	华安基金管理有限公司	华安恒生活力配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
71	华安基金管理有限公司	华安优势增长灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
72	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	360	10601	公募基金
73	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	500	14724	公募基金
74	国泰基金管理有限公司	国泰积极收益保本混合型证券投资基金	120	3533	公募基金
75	华夏基金管理有限公司	华夏新经济灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
76	华夏基金管理有限公司	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
77	华夏基金管理有限公司	华夏回报灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
78	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
79	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	360	10601	公募基金
80	诺安基金管理有限公司	诺安深证成份指数增强型证券投资基金	1020	30038	公募基金
81	诺安基金管理有限公司	诺安增利债券型证券投资基金	1020	30038	公募基金
82	鹏华基金管理有限公司	鹏华收益债券型证券投资基金	200	5889	公募基金
83	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力平衡配置型证券投资基金	1020	30038	公募基金
84	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
85	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
86	金鹰基金管理有限公司	金鹰智慧产业股票型证券投资基金	110	3239	公募基金
87	易方达基金管理有限公司	易方达S050货币市场证券投资基金	500	14724	公募基金
88	华富基金管理有限公司	华富货币基金	100	2944	公募基金
89	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信财富活期配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
90	中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益定期开放债券型基金	1020	30038	公募基金
91	中银基金管理有限公司	中银稳健配置定期开放债券型基金	800	23599	公募基金
92	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	900	26504	公募基金
93	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	500	14724	公募基金
94	中银基金管理有限公司	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
95	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券投资基金	100	2944	公募基金
96	广发基金管理有限公司	广发聚富债券型证券投资基金	1020	30038	公募基金
97	博时基金管理有限公司	博时现金收益货币型证券投资基金	1020	30038	公募基金
98	建信基金管理有限公司	建信稳定红利股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
99	建信基金管理有限公司	建信精选成长股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
100	信诚基金管理有限公司	信诚四季红股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
101	信诚基金管理有限公司	信诚四季红股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
102	信诚基金管理有限公司	信诚四季红股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
103	信诚基金管理有限公司	信诚四季红股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
104	信诚基金管理有限公司	信诚四季红股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
105	信诚基金管理有限公司	信诚四季红股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
106	信诚基金管理有限公司	信诚四季红股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
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	华宝证券有限公司	华宝证券有限公司自营账户	1020	8529	其他
109	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他

110	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	100	836	其他
111	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合号收益二期集合资产管理计划	100	836	其他
112	国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安享利一号集合资产管理计划	110	919	其他
113	国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安享利六号集合资产管理计划	180	1505	其他
114	中天国泰集团财务有限公司	中天国泰集团财务有限公司	1020	8529	其他
115	东航集团财务有限公司	东航集团财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
116	航天科工财务有限公司	航天科工财务有限公司自营账户	600	5017	其他
117	上海电气集团财务有限公司	上海电气集团财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
118	上汽集团财务有限公司	上汽集团财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
119	中航材财务有限公司	中航材财务有限公司	1020	8529	其他
120	中航材财务有限公司	中航材财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
121	中航材财务有限公司	中航材财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
122	中航材财务有限公司	中航材财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
123	中国国电财务有限公司	中国国电财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
124	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
125	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产配置计划	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公司经营组合	1020	8529	其他