

航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股发行公告

保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

特别提示

1. 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“发行人”或“航天工程”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]26号文)核准。本次公开发行网下投资者的申购价格(以下简称“网下发行”)和网上投资者的申购价格(以下简称“网上发行”),均按“上网发行与网下发行同时进行、网下优先于网上”的原则确定。本次公开发行股票的发行价格为12.52元/股,发行数量为6,800万股,占本次发行总量的10%。剔除网上投资者的申购数量后,网下投资者的申购价格将按比例调整,即剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的网下投资者及其管理的配售对象。

2. 网下询价定价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	中位数(元)	加权平均数(元)
网下投资者 (未剔除报价最高部分报价)	12.52	12.52
网下投资者 (已剔除报价最高部分报价)	12.52	12.52
公募基金 (未剔除报价最高部分报价)	12.52	12.52
公募基金 (已剔除报价最高部分报价)	12.52	12.52

3. 发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑市场环境、发行人经营状况、所处行业、同行业可比公司估值水平等因素,确定本次发行的发行价格为人民币12.52元/股。

4. 本次发行的初步询价日期为2015年1月13日(T-3日),完成本次发行的网下申购后,网下发行数量为2,300万股,均为新股,不进行老股转让,回拨机制启动后,回拨机制启动前,网下发行数量为8,800万股,即本次发行数量的47.47%;网上发行数量为2,430万股,占本次发行数量的29.53%。

5. 参与网上发行的投资者须按照本次初步询价确定的发行价格12.52元/股进行申购,网上申购时间为2015年1月16日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网址为:https://120.24.69.22/ipo,网上发行通过网上交易所交易系统进行。

6. 本次发行的初步询价时间为2015年1月13日(T-3日),完成本次发行的网下申购后,回拨机制启动前,网下发行数量为2,300万股,均为新股,不进行老股转让,回拨机制启动后,回拨机制启动前,网下发行数量为8,800万股,即本次发行数量的47.47%;网上发行数量为2,430万股,占本次发行数量的29.53%。

7. 配售对象在申购及持股等方面须遵守法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象及相关人员(包括但不限于配售对象名称、证券账户名称、银行账户名称等)在参与本次发行前不得直接或间接持有发行人5%以上股份。

8. 参与本次发行的网下投资者应当在申购前向其开立的银行账户存入足额的申购资金,因申购资金不足而未能申购的,将被视为无效申购。

9. 主承销商将在配售前对有效报价的投资者及其配售的对象是否在禁止上市情形继续进行核查,投资者若被主承销商要求提供相关证明材料,将被取消网下申购资格。

10. 本次发行的网下申购由发行人和主承销商根据各自具体的情况决定是否启动回拨机制,回拨机制的具体安排请参见公告“网上网下回拨机制”。

11. 本次公开发行的网下申购及初步询价公告于2015年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登,敬请投资者留意。

12. 本次公开发行的网下申购及初步询价公告于2015年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登,敬请投资者留意。

13. 投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年1月13日(T-3日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书》及《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要》。

14. 本次公开发行的网下申购及初步询价公告于2015年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登,敬请投资者留意。

15. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

16. 本公告仅对投资者参加本次发行的有关事项作扼要说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书》及《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要》。

17. 有关本次发行的有关问题,请拨打以下电话咨询:

发行人和主承销商咨询电话:010-58407010;发行人和主承销商传真:010-58407010;发行人和主承销商邮箱:zts@zts.com.cn;发行人和主承销商网站:www.zts.com.cn。

18. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

19. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

20. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

21. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

22. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

23. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

24. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

25. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

26. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

27. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

28. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

29. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

30. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

31. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

32. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

33. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

34. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

35. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

36. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

37. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

38. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

39. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

40. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

41. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

42. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

43. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

44. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

45. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

46. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

47. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

48. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

49. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

50. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

51. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

52. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

53. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

54. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

55. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

56. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

57. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

58. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

59. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

60. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

61. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

62. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

63. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

64. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

65. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

66. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

67. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

68. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

69. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

70. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

71. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

72. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

73. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

74. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

75. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

76. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

77. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

78. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

79. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

80. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

81. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

82. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

83. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

84. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

85. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

86. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

87. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

88. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

89. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

90. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

91. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

92. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

93. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

94. 有关本次发行的其他事宜,请在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上查阅。

95. 有关本次发行的其他事宜,请在《