

航天长征化学工程股份有限公司 首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

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”)首次公开发行不超过8,230万股人民币普通股(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[2015]26号核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国中投证券有限责任公司(以下简称“主承销商”),发行人的股票简称为“航天工程”,股票代码为“603698”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的价格为12.52元/股,发行数量为2,30万股,回拨机制启动后,网下发行数量为6,800万股,占本次发行总量的70.47%;网上发行数量为2,430万股,占本次发行数量的29.53%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月16日结束。在初步询价结束后确定的4家网下投资者管理的121个有效报价配售对象中,有3家网下投资者管理的120个有效报价配售对象参与了网下申购,并按照2015年1月15日公告的《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》(以下简称“《发行公告》”)的要求按时、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)验审,并出具了验资报告,网下发行过程已经北京公证处公证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,回拨前网上有效申购户数为601229户,高于150户。根据《发行公告》规定的回拨安排,网上投资者初步有效申购户数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。回拨后,网下最终发行数量为623万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为7,407万股,占本次发行总量的90%。

5、本公司披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年1月15日公布的《《发行公告》,本公司一并刊出即视同向网下发行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》(中国证监会令第98号)的要求,保荐机构(主承销商)对网下和网上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发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,在初步询价结束后确定的4家网下投资者管理的121个有效报价配售对象中,有3家网下投资者管理的120个有效报价配售对象参与了网下申购,并按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款,网下发行申购资金总额为9,107,381.20万元,有效申购数量为4,977,810万股。有1个配售对象未按要求按时、足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下:

网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量(万股) 申购无效原因
李吉兴 李吉兴 5,800 未申购未缴款

二、网上申购情况及网上初步发行中签率

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1,347,681户,有效申购股数为12,181,431,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验审,网上冻结资金量为152,511,516,120元,网上发行初步中签率为0.19948395%。配号总数为12,181,431个,号码范围为10,000,001-22,181,431。

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8,230万股,回拨机制启动后,网下发行数量为5,800万股,占本次发行总量的70.47%;网上发行数量为2,430万股,占本次发行数量的29.53%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于启动回拨后网上有效申购倍数为501.29倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将4,977万股股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为823万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为7,407万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.60806664%。

四、网下配售结果

根据《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了配售,配售结果只计算符合条件的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐机构(主承销商)配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当出现申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间为准)最早的配售对象。

根据上述配售规则的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为487,810万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为161,100万股,占本次网下发行有效申购数量的33.03%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为166,560万股,占本次网下发行有效申购数量的34.14%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为160,150万股,占本次网下发行有效申购数量的32.83%。

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类型	获配比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.20434513%	3,292,035	40%
B类投资者	0.15317603%	2,551,288	31%
C类投资者	0.14902904%	2,386,677	29%

其中零股50股根据零股配售原则配售给国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金。

保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:010-63222970,2973,2974,2566

联系人:资本市场部

发行人:航天长征化学工程股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

2015年1月20日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(股)	投资者类型
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	5,800	118,520	A
2	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进制造业灵活配置混合型证券投资基金	5,800	118,520	A
3	德意志银行	德意志银行-QFII人民币账户	5,800	86,436	C
4	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	5,800	86,436	C
5	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	200	4,086	A
6	富国基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	3,000	61,303	A
7	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革分级证券投资基金	4,000	81,738	A
8	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	5,800	86,436	C
9	国人寿保险股份有限公司	国人寿保险股份有限公司一万能一号	5,800	88,842	B
10	国联安基金管理有限公司	国联安盛小盘精选证券投资基金	3,100	63,346	A
11	国联安基金管理有限公司	国联安稳健灵活配置混合型证券投资基金	5,800	118,520	A
12	国联安基金管理有限公司	国联安稳健灵活配置混合型证券投资基金	5,800	118,520	A
13	国泰基金管理有限公司	国泰浓绿灵活配置混合型证券投资基金	3,900	79,694	A
14	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,800	118,520	A
15	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营账户	5,800	86,436	C
16	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	5,800	118,520	A
17	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币基金	5,800	118,570	A
18	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	5,800	86,436	C
19	华融证券股份有限公司	华融证券定向资产管理计划	5,800	86,436	C
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	5,800	86,436	C
21	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司诚汇汽车产业保险股权投资基金	710	10,875	B
22	华泰资产管理有限公司	华泰瑞通财泰财产保险有限公司—普保	3,200	49,016	B
23	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司增信投资产品	3,830	58,666	B
24	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老金理财混合型证券投资基金	1,000	20,434	A
25	华夏基金管理有限公司	华夏基金客户服务管理计划	5,800	86,436	C
26	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司—万能险产品	5,800	88,842	B
27	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	1,600	32,695	A
28	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	3,000	61,303	A
29	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	3,990	59,462	C
30	民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司—万能产品	4,830	73,984	B
31	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	5,800	88,842	B
32	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	1,000	20,434	A
33	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	5,800	118,520	A
34	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	4,000	81,738	A

77	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	5,800	88,842	B
78	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	5,800	88,842	B
79	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,800	88,842	B
80	易方达基金管理有限公司	金色晚晴企业年金计划	470	7,199	B
81	易方达基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金计划	550	8,424	B
82	易方达基金管理有限公司	淮海矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	550	8,424	B
83	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	710	10,875	B
84	易方达基金管理有限公司	中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划	800	12,254	B
85	易方达基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	1,200	18,381	B
86	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,200	18,381	B
87	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	2,000	40,869	A
88	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	3,000	45,952	B
89	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	4,500	91,955	A
90	易方达基金管理有限公司	易方达稳健定期开放式混合型发起式证券投资基金基金	5,800	118,520	A
91	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金基金	5,800	118,520	A
92	张剑华	张剑华	5,800	86,436	C
93	长城基金管理有限公司	长城基金混合型证券投资基金基金	600	12,260	A
94	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金基金	1,000	20,434	A
95	长城基金管理有限公司	长城久鼎债券型证券投资基金基金	5,800	118,520	A
96	招商基金管理有限公司	招商丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金	880	17,982	A
97	招商基金管理有限公司	国投瑞银货币基金—零壹组合	1,600	23,844	C
98	招商基金管理有限公司	国投瑞银货币基金—零零组合	2,400	49,042	A
99	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	5,800	88,842	B
100	招商基金管理有限公司	招商丰稳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金	4,790	97,881	A
101	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	5,800	118,520	A
102	招商基金管理有限公司	全国社保基金八零八组合	5,800	118,520	A
103	浙江中纺投资有限公司	浙江中纺投资有限公司	4,200	62,592	C
104	中航重工财务有限责任公司	中航重工财务有限责任公司自营账户	5,800	86,436	C
105	中航大集团财务有限公司	中航大集团财务有限公司	5,800	86,436	