

浙江华友钴业股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1.浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“发行人”、“华友钴业”)首次公开发行不超过9,100万股人民币普通股(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]32号文核准。本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“主承销商”),发行人的股票简称称为“华友钴业”,股票代码为“603799”。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资人询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币47元/股,发行数量为9,100万股。回拨机制启动后,网下初步发行数量为6,370万股,约占本次发行总量的70.00%;网上初步发行数量为2,730万股,约占本次发行总量的30.00%。

3.本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月16日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的77家网下投资者管理的131个配售对象中,130个配售对象参与了网下申购并按照2015年1月15日公布的《浙江华友钴业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,缴付申购资金后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京国华律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4.根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为661.47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股份的6,460万股股票(约为本次发行总量的60%)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为910万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为8,190万股,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、获配投资者的申购数量、获配数量等。

6.根据2015年1月15日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

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,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站上发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认:77家网下投资者管理的131个有效报价配售对象中,有76家网下投资者管理的130个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,328,458.30万元,有效申购数量为697,790万股。有1个配售对象未参与网下申购并按要求及时足额缴纳申购款,具体情况如下:

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
1	航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	2,000	21,477
2	华安基金	华安动力灵活配置混合型证券投资基金	2,000	23,237
3	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司资产管理计划	2,020	21,691
4	宝盈基金	宝盈证券投资基金	2,090	34,001
5	工银瑞信基金	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	2,100	34,164
6	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	2,100	22,551
7	银河基金	银河润利货币混合型证券投资基金	2,100	34,164
8	东方电气集团财务	东方电气集团财务有限公司	2,100	22,551
9	兴业基金	兴全回报增长灵活配置混合型证券投资基金	2,100	34,164
10	国泰基金	国泰保乐基金	2,500	31,813
11	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,500	40,672
12	易方达基金	易方达纯债债券型证券投资基金	2,500	40,672
13	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	2,570	27,598
14	银河基金	银河丰淳债券型证券投资基金	2,600	42,299
15	渤海证券	渤海1号民生价值集合资产管理计划	2,800	30,068
16	中邮创业基金	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,000	48,806
17	宝盈基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,100	50,433
18	工银瑞信基金	工银铁军企业年金计划	3,100	39,448
19	西安华商广告有限公司	西安华商广告有限公司	3,120	33,504
20	国海富兰克林基金	国海富兰克林国海涌利组合股票型证券投资基金	3,200	52,060
21	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	3,200	40,720
22	中欧基金	中欧规模精选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,320	54,012
23	周海虹	周海虹	3,350	38,121
24	天治基金	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,600	58,567
25	兴业基金	兴全-精选定期定额多客户资产管理计划	3,710	39,840
26	宝盈基金	宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,960	64,424
27	中国国际金融	中金瑞和集合资产管理计划	4,000	42,954
28	中银基金	中银保本2号混合型证券投资基金	4,000	65,075
29	太平洋资产	太平洋资产管理有限公司(平衡型)	4,100	52,173
30	英大国际信托	英大国际信托有限责任公司自营账户	4,100	44,028
31	嘉实基金	嘉实收益增长型证券投资基金	4,190	68,166
32	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	4,190	44,994
33	华泰资产	华泰代理华泰人寿保险股份有限公司—传统—万能保险产品	4,200	53,445
34	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	4,210	45,209
35	东方基金	东方精选混合型开放式证券投资基金	4,300	69,956
36	兴业基金	兴全特定策略19号特定客户资产管理计划	4,310	46,283

退款指令

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究认为发行人的市盈率区间为32.8至41.8亿元。初步询价截止日2015年1月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的“有色金属冶炼及压延加工业”(分类代码:C32)最近一个月平均静态市盈率为38.67倍。

七、锁持定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购(含获得配售部分)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《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

九、主承销商联系方式

网下投资者对本公司所公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:010-60833640

联系人:股票资本市场部

主承销商:中信证券股份有限公司

发行人:浙江华友钴业股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2015年1月20日

附表:网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
1	航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	2,000	21,477
2	华安基金	华安动力灵活配置混合型证券投资基金	2,000	23,237
3	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司资产管理计划	2,020	21,691
4	宝盈基金	宝盈证券投资基金	2,090	34,001
5	工银瑞信基金	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	2,100	34,164
6	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	2,100	22,551
7	银河基金	银河润利货币混合型证券投资基金	2,100	34,164
8	东方电气集团财务	东方电气集团财务有限公司	2,100	22,551
9	兴业基金	兴全回报增长灵活配置混合型证券投资基金	2,100	34,164
10	国泰基金	国泰保乐基金	2,500	31,813
11	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,500	40,672
12	易方达基金	易方达纯债债券型证券投资基金	2,570	27,598
13	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	2,570	27,598
14	银河基金	银河丰淳债券型证券投资基金	2,600	42,299
15	渤海证券	渤海1号民生价值集合资产管理计划	2,800	30,068
16	中邮创业基金	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,000	48,806
17	宝盈基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,100	50,433
18	工银瑞信基金	工银铁军企业年金计划	3,100	39,448
19	西安华商广告有限公司	西安华商广告有限公司	3,120	33,504
20	国海富兰克林基金	国海富兰克林国海涌利组合股票型证券投资基金	3,200	52,060
21	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	3,200	40,720
22	中欧基金	中欧规模精选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,320	54,012
23	周海虹	周海虹	3,350	38,121
24	天治基金	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,600	58,567
25	兴业基金	兴全-精选定期定额多客户资产管理计划	3,710	39,840
26	宝盈基金	宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,960	64,424
27	中国国际金融	中金瑞和集合资产管理计划	4,000	42,954
28	中银基金	中银保本2号混合型证券投资基金	4,000	65,075
29	太平洋洋资产	太平洋洋财富一号(平衡型)	4,100	52,173
30	英大国际信托	英大国际信托有限责任公司自营账户	4,100	44,028
31	嘉实基金	嘉实收益增长型证券投资基金	4,190	68,166
32	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	4,190	44,994
33	华泰资产	华泰代理华泰人寿保险股份有限公司—传统—万能保险产品	4,200	53,445
34	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	4,210	45,209
35	东方基金	东方精选混合型开放式证券投资基金	4,300	69,956
36	兴业基金	兴全特定策略19号特定客户资产管理计划	4,310	46,283

85	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	6,370	81,059
86	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	6,370	81,059
87	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	6,370	81,059
88	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	6,370	68,404
89	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
90	上海东证资产管理有限公司	新丽华容睿兴股权投资合伙企业(有限合伙)	6,370	68,404
91	宏源证券	中国银行特定客户资产管理计划-证券类(华财险)	6,370	81,059
92	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
93	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	6,370	68,404
94	开源证券	开源证券有限责任公司	6,370	68,404
95	渤海证券	渤海证券股份有限公司	6,370	68,404
96	泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	6,370	81,059
97	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,370	81,059
98	新华资产	新华资产管理股份有限公司-分红-团体分红	6,370	81,059
99	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	6,370	81,059
100	兴业国际信托	兴业国际信托有限公司自营账户	6,370	68,404
101	中银基金	中银恒进混合型证券投资基金	6,370	103,632
102	中银基金	中银策略灵活配置混合型证券投资基金	6,370	103,632
103	银河基金	银河收益证券投资基金	6,370</	