

爱普香料集团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

重点提示

1. 爱普香料集团股份有限公司首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]304号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)。爱普香料集团股份有限公司的股票简称为“爱普股份”,股票代码为“603020”。

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”)和网上向符合条件的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。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股数为4,000万股,网下初始发行量为2,800万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行量为1,200万股,占本次发行总量的30%。

3. 本次发行的网下申购工作于2015年3月12日结束,在初步询价阶段有效报价的39家网下投资者管理的54个配售对象,对应的网下有效申购数量为151,200万股,有效申购资金总额为3,096,064万元。网下最终配售股数为400万股。根据回拨后网下发行股票数量计算,认购倍数为378倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同向参与网下申购的网下投资者发送了配售对象送达配售通知。

4. 根据《爱普香料集团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》(以下简称“《初步询价公告》”)的要求及当时足额缴纳了申购款,缴付申购资金后,发行人已经立即将会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了验资报告。网下发行过程已在北京大成(上海)律师事务所见证。

5. 本次发行的网下申购及缴款情况,包括配售对象名称、网下投资者的报价、网下投资者所配售的股数和获配数量等。根据2015年3月11日(T-1)公布的《《发行公告》》,本次网下发行最终获配的网下投资者达20家。

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

四、网下配售结果

根据网下申购及资金申购数据情况,经上海市方达律师事务所见证,立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下获配股数的39家网下投资者管理的54个配售对象,对应的网下有效申购数量为151,200万股,有效申购资金总额为3,096,064万元。网下最终配售股数为400万股。根据回拨后网下发行股票数量计算,认购倍数为378倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同向参与网下申购的网下投资者发送了配售对象送达配售通知。

5. 本次发行的网下申购工作于2015年3月12日结束,在初步询价阶段有效报价的39家网下投资者管理的54个配售对象全部参与了网下申购,并按照2015年3月11日(T-1)公布的《《初步询价公告》》的要求及当时足额缴纳了申购款,缴付申购资金后,发行人已经立即将会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了验资报告。网下发行过程已在北京大成(上海)律师事务所见证。

6. 网下申购及缴款情况,包括配售对象名称、网下投资者的报价、网下投资者所配售的股数和获配数量等。根据2015年3月11日(T-1)公布的《《发行公告》》,本次网下发行最终获配的网下投资者达20家。

7. 下行申购及缴款情况

根据《爱普香料集团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》(以下简称“《初步询价公告》”)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验和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限公司上海分公司对网下发行电子平台最终收到的发行资金中效验结果,保荐机构(主承销商)做如下统计:

经核查确认,所有39家网下投资者管理的54个有效报价配售对象均按照《《发行公告》》的要求及当时足额缴纳了申购款,缴付申购资金后,发行人已经立即将会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了验资报告;网下发行过程已在北京大成(上海)律师事务所见证。

8. 网上申购情况及网上发行初步步率

根据《网下发行情况及网上发行初步步率》,网下有效申购户数为449,745户,有效申购股数为3,102,757万股,股数总额为10,000,001-13,102,757万股。

9. 回拨机制启动,发行结构及网上发行最终中签率

本次发行的网下最终数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为3,600万股,占本次发行总量的30%。

10. 根据《《发行公告》》公布的回拨机制,由于网上初步步率有效申购数量为258,564倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量90%。

11. 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为1.16025844%。

附表:网下配售对象最终获配情况表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安信回报混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
2	博时基金	中国石油天然气股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
3	南方基金	南方避险增值基金	公募基金	28,000,000	133,333
4	富国基金	富国纳斯达克上市型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
5	中国银河金融	银河行业精选股票型证券投资基金	企业年金计划	28,000,000	133,333
6	中国人寿	中国人寿行业基金	企业年金计划	28,000,000	133,333
7	国泰基金	国泰回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
8	平安基金	平安大华行业轮动基金	公募基金	28,000,000	133,333
9	华安基金	华安行业轮动基金	公募基金	28,000,000	133,333
10	华夏人保	华夏人保保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
11	安信基金	安信优享优乐配置混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
12	平安资产	平安大华-分立-一个险能	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
13	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高保	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
14	平安资产	平安大华-分立-普通险产品	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
15	平安资产	平安大华-分立-一个险分红	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
16	平安资产	平安大华-分立-分红	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
17	华泰资产	华泰资产管理有限公司企业年金计划	公募基金	28,000,000	133,333
18	中海财务	中海企业年金	企业年金计划	28,000,000	133,333
19	天安财险	天安财产保险股份有限公司-传统-高	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
20	天安财险	天安财产保险股份有限公司-保监局1号	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
21	上投	上海上投集团财务有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
22	西南财大	西南财经大学企业年金计划	公募基金	28,000,000	133,333
23	东证资产	东证资产-传统-高保	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
24	东证资产	东证资产-传统-普通险产品	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
25	东证资产	东证资产-传统-一个险能	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
26	东证资产	东证资产-传统-一个险分红	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
27	东证资产	东证资产-传统-分红	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
28	太平洋资产	太平洋资产-传统-高保	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
29	太平洋资产	太平洋资产-传统-普通险产品	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
30	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
31	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
32	三瑞财务	三瑞财务有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
33	中融证券	中融证券股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
34	国证证券	国证证券股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
35	海通证券	海通证券股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
36	万泰财务	万泰财务有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
37	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能一	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
38	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能二	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
39	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能三	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
40	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能四	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
41	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能五	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
42	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能六	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
43	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能七	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
44	国泰瑞恒	国泰瑞恒股权投资型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
45	中海财务	中海企业年金	企业年金计划	28,000,000	133,333
46	中国电力财务	中国电力财务有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
47	五矿国际	五矿国际信托有限公司	企业年金计划	28,000,000	133,333
48	东证资产	东证资产股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
49	中国能建	中国能建集团财务有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
50	中国人保财险	中国人保财产保险股份有限公司-传统-收	保险资金投资账户	28,000,000	133,333
51	国泰信诚	国泰信诚基金管理有限公司	企业年金计划	28,000,000	133,333
52	德邦基金	德邦基金管理有限公司	企业年金计划	28,000,000	133,333
53	国泰君安	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333
54	中航工融	中航工业资本管理有限公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	133,333

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

五、网下配售结果

根据《网下发行情况及网上发行初步步率》,网下有效申购户数为449,745户,有效申购股数为3,102,757万股,股数总额为10,000,001-13,102,757万股。

6. 网上申购情况及网上发行初步步率

根据《网下发行情况及网上发行初步步率》,网下有效申购户数为449,745户,有效申购股数为3,102,757万股,股数总额为10,000,001-13,102,757万股。

7. 下行申购及缴款情况

根据《网下发行情况及网上发行初步步率》,网下有效申购户数为449,745户,有效申购股数为3,102,757万股,股数总额为10,000,001-13,102,757万股。

8. 网上申购情况及网上发行初步步率

根据《网下发行情况及网上发行初步步率》,网下有效申购户数为449,745户,有效申购股数为3,102,757万股,股数总额为10,000,001-13,102,757万股。

9. 回拨机制启动,发行结构及网上发行最终中签率

本次发行的网下最终数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为3,600万股,占本次发行总量的30%。

10. 根据《网下发行情况及网上发行初步步率》,网下最终发行股数为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行股数为3,600万股,占本次发行总量90%。

11. 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为1.16025844%。

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	有效申购数量(万股)	获配数量(股)	分类
1	华夏基金管理有限公司	华夏优势增强型股票型证券投资基金	A类	1,600	88,900	
2	诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	A类	1,600	88,900	
3	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A类	1,600	88,900	
4	国投瑞银基金管理					