

安徽广信农化股份有限公司

首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

重要提示

1、安徽广信农化股份有限公司(以下简称“发行人”、“广信股份”或“公司”)首次公开发行新股不超过4,706万股人民币普通股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]707号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“广信股份”,股票代码为“603599”。

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16.11元/股,发行数量为4,706万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,823.6万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,882.4万股,占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年5月5日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的148个配售对象均参与了网下申购并按照2015年5月4日公布的《安徽广信农化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,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经上海市锦天城(深圳)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712.43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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为470.6万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,235.4万股,占本次发行总量的90%。

5、本公告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5月4日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同与参与网下申购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,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下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,83家网下投资者管理的148个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款,网下发行申购资金为6,723,669.6万元,有效申购数量为417,360万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

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1,724,325户。有效申购股数为13,410,750,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为216,047,182,500元,网上发行初步中签率为0.14036501%。配号总数为13,410,750个,号码范围为10,000,001-23,410,750。

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4,706万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,823.6万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,882.4万股,占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为712.43倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行总量的50%从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为470.6万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,235.4万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.31582126%。

四、网下配售结果

根据《安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股票进行了配售,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象;若申购数量相同时,产生的零股分配给初步询价时报价时间最早 的配售对象;若报价时间相同,根据申购平台自动生成的顺序,将产生的零股分配给申购时间排序在前面的配售对象。

根据上述原则配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为417,360万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为205,860万股,占本次网下发行有效申购数量的49.32%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为87,420万股,占本次网下发行有效申购数量的20.95%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为124,080万股,占本次网下发行有效申购数量的29.73%。

根据《初步询价公告》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	0.11887302%	2,447,106	5.200%
B类投资者	0.13104736%	998,249	2.100%
C类投资者	0.16240329%	1,270,588	2.700%

注:上表中配售比例系零股处理前的比例。

以上配售安排及结果符合《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华林证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-822707991

联系人:资本市场部

发行人:安徽广信农化股份有限公司
保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

2015年5月7日

附表:网下投资者配售明细表

序号	交易员名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(股)	投资者类型
1	国投瑞银基金	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
2	国投瑞银基金	国投瑞银新生活灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
3	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
4	诺安基金	诺安稳固保本混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
5	长盛基金	长盛转型升级灵活配置混合型基金	2,820	33,522	A
6	国联安基金	国联安安心宝灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
7	国联安基金	国联安安心宝灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
8	国联安基金	国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
9	国联安基金	国联安安心成长灵活配置型证券投资基金	2,820	33,522	A
10	南方基金	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
11	大成基金	大成景阳保本基金	2,820	33,522	A
12	大成基金	大成景阳保本混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
13	大成基金	大成景阳灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
14	大成基金	大成景阳混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
15	鹏华基金	鹏华行业成长混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
16	鹏华基金	鹏华新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
17	鹏华基金	鹏华泓淳灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
18	鹏华基金	鹏华泓淳灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
19	工银瑞信基金	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
20	工银瑞信基金	工银瑞信瑞利灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
21	易方达基金	易方达均衡灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
22	长城基金	长城久恒平衡型灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
23	东方基金	东方利洋灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
24	国联长城基金	国联瑞德稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
25	国联长城基金	国联瑞德灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
26	国联安基金	国联安安心宝灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
27	国联安基金	国联安安心宝灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
28	国联安基金	国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
29	国联安基金	国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
30	国联安基金	国联安安心成长灵活配置型证券投资基金	2,820	33,522	A
31	国联安基金	国联安安心成长灵活配置型证券投资基金	2,820	33,522	A
32	太平养老保险	太平养老保险混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
33	太平养老保险	太平养老保险混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
34	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
35	招商基金	招商添益灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
36	招商基金	招商添益灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
37	招商基金	招商添益灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
38	招商基金	招商添益灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
39	招商基金	招商添益灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
40	泰达利得基金	泰达利得灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A

序号	基金名称	基金代码	申购数量(股)	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例
41	泰达利得基金	001887302%	2,447,106	52,000	0.12%
42	泰达利得基金	010340736%	998,249	21,000	0.05%
43	安信基金管理有限公司	010240329%	1,270,588	27,000	0.06%

44	华泰柏瑞基金	华泰柏瑞积极优化股票型证券投资基金	2,820	33,522	A
45	国海富兰克林	国海富兰克林收益增强型债券型证券投资基金	2,820	33,522	A
46	国海富兰克林	国海富兰克林保守策略混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
47	国海富兰克林	国海富兰克林收益配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
48	国海富兰克林	国海富兰克林收益配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
49	国海富兰克林	国海富兰克林收益配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
50	国海富兰克林	国海富兰克林收益配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
51	国海富兰克林	国海富兰克林收益配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
52	农银汇理基金	农银汇理稳健精选股票型证券投资基金	2,820	33,522	A
53	浦银安盛基金	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
54	泰邦财富基金	泰邦财富资本管理有限公司旗下基金	2,820	33,522	A
55	民生证券	民生证券股份有限公司旗下基金	2,820	33,522	A
56	民生证券	民生证券股份有限公司旗下基金	2,820	33,522	A
57	民生证券	民生证券股份有限公司旗下基金	2,820	33,522	A
58	民生证券	民生证券股份有限公司旗下基金	2,820	33,522	A
59	民生证券	民生证券股份有限公司旗下基金	2,820	33,522	A
60	民生证券	民生证券股份有限公司旗下基金	2,820	33,522	A
61	民生证券	民生证券股份有限公司旗下基金	2,820	33,522	