

山东石大胜华化工集团股份有限公司

首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

主承销商:招商证券股份有限公司

1. 山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“石大胜华”)首次公开发行不超过5,068万股人民币普通股股票(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]824号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招证券”或“主承销商”)。本次发行的网下申购代码为“石大胜华”,股票代码为“002868”。

2. 本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)和网上向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6.51元/股,发行数量为5,068万股。网下初始发行数量为3,200万股,占本次发行总量的63.14%;网上初始发行数量为1,068万股,占本次发行总量的36.86%。

3. 本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年5月21日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的224家配售对象中223家参与了网下申购并按照2014年5月20日(T-1日)公布的《山东石大胜华化工集团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,缴款申购资金已经在中国结算公司深圳分公司开立的账户中冻结。网下最终发行数量为4861.27万股,占本次发行总量的95.14%。

4. 根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为25.91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的263.2万股(本次发行总量的5%)从网上回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为5068.8万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4861.27万股,占本次发行总量的95.14%。

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、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据中国证券监督管理委员会[2015]20号公告《关于进一步规范首次公开发行股票网下发行、网上申购及上市后相关事项的通知》,发行人和主承销商对网下申购的投资者进行核查,并根据核查结果对网下申购的投资者进行相应处理。

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的规定,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,110家网下投资者管理的224个有效报价配售对象中,有109家网下投资者管理的223个有效报价配售对象(以下简称“有效申购户”),进行了申购,并及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为4,465.56万元,有效申购数量为13,600万股。1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象对网下申购申请未参与网下申购。

具体情况如下:

配售对象账户 配售对象账户名称 申购数量(万股) 配售对象类别

按时间统计网下申购未参与网下申购的机构自营资金账户

13000 机构自营资金账户

1. 二、网下申购情况及网上初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网下发行有效申购户数为2,103,796户,有效申购股数为15,429,046,000股,经发行人和主承销商确认,网下冻结资金量为10,436,575,490元,网上网下初步中签率为0.12107520%。网下总申购户数为15429046户,网下冻结资金量为100000001-25428046户。

2. 本次发行的网下申购户数为1,068户,网下冻结资金量为4861.27万元,占本次发行总量的95.14%。

3. 为方便投资者查询,网下初步有效申购倍数为23.91倍,根据《发行公告》的规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行的263.2万股(本次发行总量的5%)从网上回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为5068.8万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4861.27万股,占本次发行总量的95.14%。

4. 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.29664340%。

5. 四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为13,600万股,其中公募基金和社会保障基金(大类投资者)有效申购数量为288,000万股,约占本次网下发行有效申购数量的40.36%;其他基金(小类投资者)有效申购数量为204,800万股,约占本次网下发行有效申购数量的28.07%;其他投资者(大类投资者)有效申购数量为220,800万股,约占本次网下发行有效申购数量的39.64%。

根据《山东石大胜华化工集团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》”)规定的网下配售原则,各类投资者的配售情况如下:

配售对象类型 配售比例 配售数量(股) 占网下最终发行数量的比例

A类投资者 0.07500000% 2,160,000 42.62%

B类投资者 0.07449375% 1,528,000 30.15%

C类投资者 0.06250000% 1,380,000 27.3%

注:获配数量只计算结果的整数部分,不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

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、网下配售结果联系方式

网下投资者对本公告所披露的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-82293009,0755-83734796

联系人:股票资本市场部

发行人:山东石大胜华化工集团股份有限公司

主承销商:招商证券股份有限公司

2015年5月25日

附:网下投资者获配情况

序号 网下投资者名称 配售对象账户 配售对象名称 申购数量(万股) 配售对象类别 配售结果(股)

1 国泰基金管理有限公司 D89001763 中国泰富平衡混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

2 宝盈基金有限公司 D89027403 宝盈资源优享股票型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

3 宝盈基金管理有限公司 D89058160 鸿阳证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

4 鹏华基金管理有限公司 D89070782 鹏华行业成长债券型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

5 南方基金管理有限公司 D89071213 南方避险增值基金 3200 公募基金(A) 24000

6 长城基金管理有限公司 D890712564 长城久恒平衡型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

7 奉达利得基金管理有限公司 D890735326 奉达利得灵活预算配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

8 国联基金管理有限公司 D89074290 国联安德盛核心成长股票型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

9 宝盈基金管理有限公司 D89075876 宝盈策略增长股票型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

10 万家基金管理有限公司 D89076548 万家行业优选灵活配置型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

11 宝盈基金管理有限公司 D89076744 宝盈行业轮动灵活配置型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

12 国泰基金管理有限公司 D89078615 国泰资本平衡型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

13 鹏华基金管理有限公司 D89079386 鹏华深证价值成长混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

14 金鹰基金管理有限公司 D89080046 金鹰行业配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

15 安信基金管理有限公司 D89080222 安信稳健增长混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

16 工银瑞信基金管理有限公司 D890804476 工银瑞信债券基金2号混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

17 潘银安盈基金管理有限公司 D89080560 潘银安盈战略新兴产业混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

18 长城基金管理有限公司 D890807686 长城久利保本混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

19 国海富兰克林基金管理有限公司 D890808420 国海富兰克林国泰金鼎混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

20 融通基金管理有限公司 D89080908 融通深证基本面指数型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

21 中银基金管理有限公司 D890811871 中银货币基金 D890811871 3200 公募基金(A) 24000

22 华夏基金管理有限公司 D890812267 华夏回报灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

23 融通基金管理有限公司 D890813598 融通通泽一年定期开放式灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

24 广发基金管理有限公司 D890814049 广发优势灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

25 广发基金管理有限公司 D890817649 广发成长生活灵活配置型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

26 华富基金管理有限公司 D890818158 华富成长配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

27 国泰基金管理有限公司 D890818247 国泰策略收益灵活配置型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

28 海南开源基金管理有限公司 D890818271 海南开源灵活配置型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

29 鹏华基金管理有限公司 D890818899 鹏华价值传承灵活配置型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

30 国泰基金管理有限公司 D890819146 国泰策略收益灵活配置型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

31 东吴基金管理有限公司 D89082058 国泰行业轮动股票型基金 D89082058 3200 公募基金(A) 24000

32 华泰安利养老金收益基金 D890820202 华泰安利养老金收益基金 3200 公募基金(A) 24000

33 国泰基金管理有限公司 D890820472 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

1. 中银基金管理有限公司 D890820595 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

35 国安基金管理有限公司 D890826844 国安致盈灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

36 诺安基金管理有限公司 D890821012 诺安稳健行业灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

37 国泰基金管理有限公司 D890821753 国泰泰安养老定期开放混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

38 长安基金管理有限公司 D890823399 长安行业灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

39 宝盈基金管理有限公司 D890825327 宝盈恒泰平衡混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

40 国泰基金管理有限公司 D890823886 国泰泰利灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

41 工银瑞信基金管理有限公司 D890824484 工银瑞信绝对收益策略混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

42 国安基金管理有限公司 D890824719 国安致盈灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

43 潘银安盈基金管理有限公司 D890825082 潘银安盈灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

44 宝盈基金管理有限公司 D890826118 宝盈策略增长混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

45 长信基金管理有限公司 D890827806 长信利泽灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

46 金鹰基金管理有限公司 D890828187 金鹰现金管理有限公司 D890828187 金鹰现金管理有限公司 D890828187 3200 公募基金(A) 24000

47 诺安基金管理有限公司 D890828618 宝盈策略增长混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

48 诺安基金管理有限公司 D890829955 诺安稳健灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

49 宝盈基金管理有限公司 D890829963 宝盈泰和灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

50 富安基金管理有限公司 D890884813 富国回报灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

51 前海开源基金管理有限公司 D890887633 前海开源新睿尊享稳健配置型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

52 国安基金管理有限公司 D890889951 国安致盈灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

53 宝盈基金管理有限公司 D890899912 国宝财富安盈灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

54 长信基金管理有限公司 D890900091 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

55 鹏华基金管理有限公司 D890900534 鹏华新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

56 广发基金管理有限公司 D890900534 广发安泰混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

57 前海开源基金管理有限公司 D890901720 前海开源灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

58 中欣基金管理有限公司 D890901974 中欣稳健灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

59 华安基金管理有限公司 D890902394 华安动力灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

60 中欣基金管理有限公司 D890902598 中欣财富灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

61 银河基金管理有限公司 D890903015 银河回报灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

62 上海东证万源资产管理有限公司 D890903031 财富万源灵活配置混合型证券投资基金 3200 公募基金(A) 24000

63 中银基金管理有限公司 D890903081 中银多策略灵活配置混合