

A32

信息披露

Disclosure

厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

重要提示

1. 厦门万里石股份有限公司(以下简称“发行人”、“万里石”)首次公开发行不超过5000万股人民币普通股(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]622号文核准。

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”),并网下向符合条件的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。网下询价和网下申购、网上申购和网上缴款分别按以下程序进行,在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商将向询价对象询价,并网下申购、网上申购、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为229元/股,发行数量为500万股。

3. 本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年2月4日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为125000万股,网下有效申购数量为52367500股,超过10倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票网下配售办法》(以下简称“《重申询价及推介公告》”)和《厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票网下配售办法》(以下简称“《发行公告》”)公告的网上网下申购安排,网下最终发行数量为500万股,占本次发行数量的4.0%。网上最终发行数量为4500万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为2920倍,网下有效申购倍数为561倍。

4. 根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5. 参与本次网下申购的投资者须已开通创业板交易权限(特别强调:普通合伙企业,并出具了相关报告,本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证,并出具了相关的法律意见书)。

6. 根据2015年2月4日(T日)公布的《发行公告》,本公司一公开发行即视同向参与网下申购获得初步配售的网下投资者送达获配通知。

二、网下申购缴款情况

按照《证券发行与承销管理办法》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确认,根据深圳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,65家网下投资者管理的47个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求申购,足额缴纳了申购款,有效申购数量为125000万股,有效申购资金为2.86亿元。

三、回拨机制启动情况

本次发行网下网上申购缴款工作已于2015年2月4日(T日)结束,本次发行网下网上申购缴款工作于2015年2月5日(T+1日)完成,发行人和主承销商根据总体申购情况以及《重申询价及推介公告》和《发行公告》的网上网下申购安排,网下最终发行数量为500万股,占本次发行数量的4.0%,网上最终发行数量为4500万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为2920倍,网下有效申购倍数为561倍。

四、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为47家,有效申购数量为125000万股。根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售,各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购量(万股)	占有效申购量比例	各类投资者配售比例	实际获配量(万股)	占网下发行量比例
A类(公募基金等社保基金)	648000	51.80%	0.04%	259200	51.84%
B类(年金保险资金)	342000	27.34%	0.039969%	1366871	27.34%
C类(其他)	261000	20.86%	0.03989%	1041129	20.82%
总计	1250000			5000000	

A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同,A类、B类投资者的配售比例分别为不低于千分之三的40%,20%配售结果符合《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

五、网上申购缴款情况

本次网下发行有效申购投资者对象为47家,有效申购数量为125000万股。根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售,各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购量(万股)	占有效申购量比例	各类投资者配售比例	实际获配量(万股)	占网下发行量比例
A类(公募基金等社保基金)	648000	51.80%	0.04%	259200	51.84%
B类(年金保险资金)	342000	27.34%	0.039969%	1366871	27.34%
C类(其他)	261000	20.86%	0.03989%	1041129	20.82%
总计	1250000			5000000	

A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同,A类、B类投资者的配售比例分别为不低于千分之三的40%,20%配售结果符合《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

六、网下申购缴款结果

本次网下发行有效申购投资者对象为47家,有效申购数量为125000万股。根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售,各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购量(万股)	占有效申购量比例	各类投资者配售比例	实际获配量(万股)	占网下发行量比例
A类(公募基金等社保基金)	648000	51.80%	0.04%	259200	51.84%
B类(年金保险资金)	342000	27.34%	0.039969%	1366871	27.34%
C类(其他)	261000	20.86%	0.03989%	1041129	20.82%
总计	1250000			5000000	

A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同,A类、B类投资者的配售比例分别为不低于千分之三的40%,20%配售结果符合《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

七、网下申购缴款结果

本次网下发行有效申购投资者对象为47家,有效申购数量为125000万股。根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售,各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购量(万股)	占有效申购量比例	各类投资者配售比例	实际获配量(万股)	占网下发行量比例
A类(公募基金等社保基金)	648000	51.80%	0.04%	259200	51.84%
B类(年金保险资金)	342000	27.34%	0.039969%	1366871	27.34%
C类(其他)	261000	20.86%	0.03989%	1041129	20.82%
总计	1250000			5000000	

A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同,A类、B类投资者的配售比例分别为不低于千分之三的40%,20%配售结果符合《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

八、网下申购缴款结果

本次网下发行有效申购投资者对象为47家,有效申购数量为125000万股。根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售,各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购量(万股)	占有效申购量比例	各类投资者配售比例	实际获配量(万股)	占网下发行量比例
A类(公募基金等社保基金)	648000	51.80%	0.04%	259200	51.84%
B类(年金保险资金)	342000	27.34%	0.039969%	1366871	27.34%
C类(其他)	261000	20.86%	0.03989%	1041129	20.82%
总计	1250000			5000000	

A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同,A类、B类投资者的配售比例分别为不低于千分之三的40%,20%配售结果符合《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

九、网下申购缴款结果

本次网下发行有效申购投资者对象为47家,有效申购数量为125000万股。根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售,各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购量(万股)	占有效申购量比例	各类投资者配售比例	实际获配量(万股)	占网下发行量比例
A类(公募基金等社保基金)	648000	51.80%	0.04%	259200	51.84%
B类(年金保险资金)	342000	27.34%	0.039969%	1366871	27.34%
C类(其他)	261000	20.86%	0.03989%	1041129	20.82%
总计	1250000			5000000	

A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同,A类、B类投资者的配售比例分别为不低于千分之三的40%,20%配售结果符合《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

十、网下申购缴款结果

本次网下发行有效申购投资者对象为47家,有效申购数量为125000万股。根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售,各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购量(万股)	占有效申购量比例	各类投资者配售比例	实际获配量(万股)	占网下发行量比例
A类(公募基金等社保基金)	648000	51.80%	0.04%	259200	51.84%
B类(年金保险资金)	342000	27.34%	0.039969%	1366871	27.34%
C类(其他)	261000	20.86%	0.03989%	1041129	20.82%
总计	1250000			5000000	

A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同,A类、B类投资者的配售比例分别为不低于千分之三的40%,20%配售结果符合《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

十一、网下申购缴款结果

本次网下发行有效申购投资者对象为47家,有效申购数量为125000万股。根据《重申询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有网下申购并缴款的网下投资者进行配售,各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购量(万股)	占有效申购量比例	各类投资者配售比例	实际获配量(万股)	占网下发行量比例

<tbl_r cells="6" ix="2" maxc