

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临 2017-026

骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”或“公司”）公开发行 71,700 万元可转换公司债券（以下简称“骆驼转债”），网上、网下申购已于 2017 年 3 月 24 日结束。发行人和保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上和网下申购情况，现将本次骆驼转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

骆驼转债本次发行 71,700 万元（717 万手），发行价格为每张 100 元，发行日期为 2017 年 3 月 24 日，本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资；网下发行经北京国枫律师事务所律师见证。

二、发行结果

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的优先配售总额为 71,700 万元，本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售相结合的方式进行。最终的发行结果如下：

1. 向原股东优先配售情况

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过上交所交易系统网上配售代码

“764311”进行优先配售骆驼转债 556,705,000 元（556,705 手），占本次发行总量的 77.50%。

2. 网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的骆驼转债为 3,668,000 元（3,668 手），占本次发行总量的 0.51%，网上中签率为 0.16814823%。

根据网上所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为 2,300 户，有效申购数量为 2,319,343 手，即 23,193,430,000 元，配号总数为 2,319,343 个，起始号码为 10,000,001—12,319,343。

保荐人（主承销商）太平洋证券股份有限公司将在 2017 年 3 月 29 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2017 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告，申购者根据中签号码，确认认购可转换债券数量，每一个中签号码只能购买 1 手（即 1,000 元）骆驼转债。

3. 网下对机构投资者配售结果
本次网上发行期间共收到 2041 张申购单，其中 2028 张为有效申购，13 张为无效申购，其中 10 张申购单未在《发行公告》规定的申购时间内缴纳申购定金，3 张申购单的申购数量少于《发行公告》中规定的最小申购数量，共 13 分无效申购。

本次网下申购有效申购数量为 99,687,000 手，即 99,687,000,000 元，最终向网下申购对象投资者配售的骆驼转债总计为 157,627 手，即 157,627,000 元，占本次发行总量的 21.98%，配售比例为 0.15812192%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

序号	申购户数	申购配售金额(万元)	配售金额(万元)
1	安信基金管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
2	安信基金管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
3	安信基金管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
4	安信基金管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
5	安信基金管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
6	安信基金管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
7	安信基金管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
8	中信农业证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
9	宁波银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
10	中国工商银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
11	中国银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
12	渤海银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
13	宁波银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
14	宁波银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
15	平安银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
16	银河证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
17	财通证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
18	华泰证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
19	国泰君安证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
20	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
21	北京银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
22	东北证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
23	北京九泰资产管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
24	北京九泰资产管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
25	北京九泰资产管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
26	北京九泰资产管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
27	北京九泰资产管理有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
28	北京九泰资产管理有限公司	3,500 56 344,000	3,500 56 344,000
29	北京九泰资产管理有限公司	1—中证—医药基金 2期	5,000 79 492,000
30	北京九泰资产管理有限公司	1—中证—医药基金 1期	5,000 79 492,000
31	北京九泰资产管理有限公司	1—中证—医药基金 1期	5,000 79 492,000
32	北京九泰资产管理有限公司	1—中证—医药基金 1期	5,000 79 492,000
33	北京九泰资产管理有限公司	1—中证—医药基金 1期	4,000 64 300,000
34	招商银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
35	中国民生银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
36	中国民生银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
37	招商银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
38	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
39	中国工商银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
40	中国银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
41	中国农业银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
42	中国农业银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
43	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
44	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
45	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
46	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
47	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
48	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
49	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
50	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
51	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
52	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
53	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
54	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
55	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
56	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
57	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
58	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
59	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
60	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
61	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
62	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
63	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
64	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
65	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
66	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
67	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
68	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
69	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
70	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
71	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
72	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
73	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
74	中国建设银行股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
75	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
76	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
77	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
78	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
79	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
80	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
81	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
82	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
83	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
84	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
85	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
86	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
87	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
88	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
89	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
90	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000	5,000 79 492,000
91	渤海证券股份有限公司	5,000 79 492,000</	