

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,现将华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为2017年3月24日起至2017年4月22日17:00止,2017年4月24日在本基金的基金托管人平安银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决票进行了计票,上海市通力律师事务所所对计票过程进行了见证,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计,参与本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持份额共200027500.00份,占权益登记日本基金基金总份额200033802.18份的99.99%,达到法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“本次会议议案”),表决结果为:200027500.00份同意,0份反对,0份弃权。同意本次大会议案的参会份额占本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持份额的100%,全部有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),满足基金份额持有人大会召开的条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金托管人平安银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会公证费10000元,律师费45000元,合计55000,由基金资产承担,其他费用由基金管理人承担。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年4月25日

深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告

一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》(以下简称“《指引》”)将于2017年5月1日起施行,届时仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能买入分级基金子份额或分析基础份额。

二、根据《指引》规定,个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》,才能申请开通分级基金相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况,提前做好相应的投资准备。

三、《指引》实施初期,分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形,投资者可根据自身情况,提前做好相应的投资安排。

四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高。投资者应当遵投资者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2017年4月25日

山东地矿股份有限公司关于公司重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本实施完成的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称:公司或上市公司)于2017年4月19日发布了《关于公司重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本实施公告》(公告编号:2017-025),公司重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。

经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年4月24日实施完成公司重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本事宜。具体情况如下:

在本次重大资产重组利润承诺股份补偿中,公司以除2012年重大资产重组发行对象(其中北京正润创业投资有限公司分列为北京正润黄金投资集团有限公司和北京益科瑞海业有限公司,均不参与转增)、齐兵和池州市东方展天贸易有限公司以外的其他股东持股量338,299,425股为基数,按照每10股转增1.129822股的比例(38,221,821/338,299,425)进行资本公积金定向转增股本。本次应补偿股份总数为38,221,821股,本次资本公积金定向转增股本总数为38,221,813股,应补偿股份总数与实际转增股份总数差异

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

鉴于“商赢环球(股票代码:600146)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“商赢环球”股票的价值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2017年4月24日起,对公司旗下基金持有的“商赢环球”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“商赢环球”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2017年4月25日

为8股,差异原因为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在具体实施转增过程中因尾数四舍五入计算所致。本次定向转增完成后,公司总股本由472,709,345股变更为510,931,158股。

按照公司总股本为口径计算,本次定向转增前,公司总股本为472,709,345股,本次以资本公积金定向转增股本38,221,813股,本次资本公积金定向转增股本的比例为每10股转增0.8008569股(38,221,813/472,709,345)。本次定向转增的股权价格为12.54元,具体计算公式为:转增后的除权价=股权登记日的收盘价÷(1+每股转增股数)=13.65÷(1+0.0808569)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准,本次重大资产重组利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本的股权登记日为2017年4月21日(周五),除权除息日为2017年4月24日(周一),本次补偿的无限售流通股的起始交易日为2017年4月24日(周一)。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会
2017年4月24日

浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

主承销商:东方花旗证券有限公司

重要提示

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“迪贝电气”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股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[2017]436号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“迪贝电气”,股票代码为“603320”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为9.93元/股,发行数量为2,500万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月21日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,455,590
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):222,984,008.70
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):444,410
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):440,991.30

(二)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,497,300
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):24,798,189.00
- 3.网下投资者放弃认购数量(股):2,704
- 4.网下投资者放弃认购金额(元):26,811.00

网下投资者获得初步配售未缴款或部分缴款的名单如下:

| 序号 | 投资者 | 配股对象 | 获配数量(股) | 应缴款金额(元) | 实际缴款金额(元) | 放弃认购股数(股) |
|----|----------------|----------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 孙秀芳 | 孙秀芳 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 2 | 任梦娜 | 任梦娜 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 3 | 张介勇 | 张介勇 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 4 | 朱兵 | 朱兵 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 5 | 王文清 | 王文清 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 6 | 冯国雄 | 冯国雄 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 7 | 国通资产管理(上海)有限公司 | 国通资产一号私募投资基金 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 8 | 赵永强 | 赵永强 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 9 | 邵中俊 | 邵中俊 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 10 | 张文 | 张文 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 11 | 李国雄 | 李国雄 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 12 | 周雄 | 周雄 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 13 | 陈武雄 | 陈武雄 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 14 | 国信资产管理(上海)有限公司 | 国信资产管理(上海)有限公司 | 185 | 1,827.06 | 0 | 185 |
| 15 | 林文新 | 林文新 | 185 | 1,827.06 | 1,298.70 | 55 |
| 16 | 吴国祥 | 吴国祥 | 185 | 1,827.06 | 1,298.70 | 55 |
| 总计 | | | | | 2000 | |

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为47,110股,包销金额为467,802.30元,主承销商包销比例为0.19%。

2017年4月25日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划付发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-23153791

联系人:股权资本市场部

发行人:浙江迪贝电气股份有限公司
主承销商:东方花旗证券有限公司
2017年4月25日

杭州园林设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

主承销商:国信证券股份有限公司

杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“杭州园林”、“发行人”)于2017年4月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“杭州园林”A股股票1,600万股。发行人和主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为13,650,483户,有效申购股数为125,194,612,500股,配号总数为250,389,225个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000250389225。本次网上定价发行的中签率为0.127801027%,网上投资者有效申购股数为7,824,663,28股。

此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2017年4月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

(2)本次发行价格:9.04元/股。投资者据此价格在T日(2017年4月24日)通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(4)投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年4月26日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

(5)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

发行人:杭州园林设计院股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2017年4月25日

广州国资发展控股有限公司2017年公司债券(第一期)票面利率确定公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州国资发展控股有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行不超过85亿元人民币公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2395号文核准。本次债券分期发行,本期债券发行规模为人民币30亿元,基础发行规模不超过人民币10亿元,可超额配售不超过人民币20亿元。

2017年4月24日,发行人和主承销商广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本次债券票面利率为4.70%。

发行人将按上述票面利率于2017年4月24日至2017年4月26日向合格投资者网下发行,具体认购方法请详见2017年4月20日刊登在《证券时报》及上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)上的《广州国资发展控股有限公司2017年公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

发行人:广州国资发展控股有限公司
主承销商:广发证券股份有限公司
主承销商:平安证券股份有限公司
2017年4月24日

太龙(福建)商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

特别提示

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

- 1.网上投资者申购新股中签后,应根据《太龙(福建)商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年4月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
- 2.网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行股票数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量的,投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)负责包销。保荐机构(主承销商)包销的股份数量上限为本次公开发行股票数量的30%,对应的股份数量上限为473.61万股,按照发行价格13.96元/股计算,对应的金额上限为6,606.86万元。
- 3.当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
- 3.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

根据《太龙(福建)商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)于2017年4月24日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了太龙(福建)商业照明股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

| | |
|---------|---|
| 末尾位数: | 中签号码 |
| 末“四”位数: | 1539 |
| 末“五”位数: | 49631 99631 |
| 末“六”位数: | 472005 597005 722005 847005 972005 097005 222005 347005 |
| 末“七”位数: | 2607425 3857425 5107425 6357425 7607425 8857425 0107425 1357425 |

凡与网上定价发行申购太龙(福建)商业照明股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有31,574个,每个中签号码只能认购500股太龙(福建)商业照明股份有限公司股票。

发行人:太龙(福建)商业照明股份有限公司
保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
2017年4月25日

浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]365号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。进行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次初始发行规模的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次初始发行规模的40%。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。

一、网上路演网站

上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网: [http:// roadshow.cnstock.com](http://roadshow.cnstock.com)

二、网上路演时间:2017年4月26日(周三)下午14:00—17:00。

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江铁流离合器股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2017年4月25日

深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2017年4月26日在“深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明文书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),中证网(www.cs.com.cn),中国证券网(www.cnstock.com),证券时报网(www.secutimes.com);中国资本证券网(www.ccstock.com),供投资者查询。

一、上市概况

(一)股票代码:友讯达

(二)股票代码:300514

(三)首次公开发行后总股本:10,000万股

(四)首次公开发行股票:2,500万股,均自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所

披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人

公司名称:深圳友讯达科技股份有限公司

法定代表人:崔涛

办公地址:深圳市南山区桃源街道光前工业区十七栋六楼

联系人:沈正烈

联系电话:(0755) 86026600

传真号码:(0755) 86026300

(二)保荐机构(主承销商)

公司名称:招商证券股份有限公司

法定代表人:宫少林

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

联系人:刘丽华

联系电话:(0755) 82943666

传真:(0755) 82943121

深圳友讯达科技股份有限公司
2017年4月25日

浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

主承销商:国信证券股份有限公司

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,495万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]520号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。本次发行数量不超过3,495万股,其中,网下初始发行数量为2,100万股,为本次初始发行数量的60.09%;网上初始发行数1,395万股,为本次初始发行数量的39.91%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2017年4月26日(星期三)14:00—17:00。

2、网上路演网址:上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网:[http:// roadshow.cnstock.com](http://roadshow.cnstock.com)

3、参加人员:发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

《浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2017年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

发行人:浙江寿仙谷医药股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2017年4月25日

江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“金陵体育”、“发行人”)于2017年4月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“金陵体育”A股1,893.30万股。保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为13,632,624户,有效申购股数为135,654,110,000股,配号总数为271,308,220个,起始号码为000000000001,截止号码为000271308220。本次网上定价发行的中签率为0.0139568200%,网上投资者有效申购股数为7,164,956,500倍。

发行人和保荐人(主承销商)定于2017年4月25日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2017年4月26日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站公布中签结果。

此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2017年4月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售;

2、本次发行价格:13.71元/股。投资者据此价格在T日(2017年4月24日)通过深圳证

券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金;

- 3.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购;
- 4.投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年4月26日(T+2日)公告的《江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;
- 5.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“发行人”、“恒润股份”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]527号文核准。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

发行人与保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,发行价格为26.97元/股。本次发行网上定价发行2,000万股,占发行总量的100%。

恒润股份于2017年4月24日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“恒润股份”A股股票2,000万股。

保荐人(主承销商)根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:

一、网上申购情况及网上发行中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上定价发行有效申购户数为15,005,384户,有效申购股数为135,256,871,000股,配号总数为135,256,871个,配号起始号码为100,000,000,000,截止号码为100,135,256,870。本次网上定价发行的中签率为0.01478883%。

二、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2017年4月25日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行本次网上申购的摇号抽签仪式,并将于2017年4月26日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

《证券日报》上公布摇号中签结果。

此外,本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2017年4月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

- 1.本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
- 2.本次发行价格为26.97元/股。投资者按此价格在2017年4月24日(T日)通过上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行发行。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
- 3.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
- 4.投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年4月26日(T+2日)公告的《江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。
- 5.当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
- 6.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

发行人:江阴市恒润重工股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2017年4月25日