

浙江新农化工股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

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,并于2018年11月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2018年11月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新设认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年11月26日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由光大证券股份有限公司(以下

简称“保荐机构(主承销商)”)包销。

2、当出现网下和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,发行人和保荐机构(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、网下获配投资者未参与申购或者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)于2018年11月23日(T+1日)上午在深圳市红荔西路10栋3楼主楼主持了浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。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 4 位数	2813 7813 0859
末 6 位数	202381 327381 452381 577381 702381 827381 952381 077381

末 7 位数	9435251 4435251 5535011
末 8 位数	89876936 02576936 14876936 27376936 39876936 52376936 64876936 77376936
末 9 位数	148332830

凡参与本次网上定价发行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54,000个,每个中签号码只能认购500股浙江新农化工股份有限公司A股股票。

发行人:浙江新农化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2018年11月26日

浙江新农化工股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

浙江新农化工股份有限公司(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”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1604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(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)、主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币14.33元/股。

根据《浙江新农化工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”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7.296.10倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,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300万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量2,700万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03083840479%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2018年11月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年11月26日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和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,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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144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。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年11月22日(T日)结束,入围的2,886家网下投资者管理的4,362个有效报价配售对象,经核查确认:

中国证券业协会于2018年11月19日发布了首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2018年第4号),保荐机构(主承销商)已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求,将64家网下

投资者管理的66个有效报价配售对象予以核查并剔除,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股/份)
1	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	400
2	柴长茂	柴长茂	400
3	孙海珍	孙海珍	400
4	呼怀旭	呼怀旭	400
5	中通汽车工业集团有限责任公司	中通汽车工业集团有限责任公司	400
6	朱岳进	朱岳进	400
7	凌云	凌云	400
8	黄丽敏	黄丽敏	400
9	陈奇	陈奇	400
10	中船投资发展有限公司	中船投资发展有限公司	400
11	苏运江	苏运江	400
12	李苗圃	李苗圃	400
13	姚康华	姚康华	400
14	朱武广	朱武广	400
15	深圳市元帆信息咨询有限公司	深圳市元帆信息咨询有限公司	400
16	谢建龙	谢建龙	400
17	吴金龙	吴金龙	400
18	邓国顺	邓国顺	400
19	李喜茹	李喜茹	400
20	欧阳波	欧阳波	400
21	林琳	林琳	400
22	朱君恩	朱君恩	400
23	涂江萍	涂江萍	400
24	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	400
25	华泰证券(上海)资产管理有限公司	王有治	400
26	华泰证券(上海)资产管理有限公司	张国祥	400
27	华泰证券(上海)资产管理有限公司	通光集团有限公司	400
28	阮有国	阮有国	400
29	李素王	李素王	400
30	杨守华	杨守华	400
31	郑福琛	郑福琛	400
32	广州立根小额贷款股份有限公司	广州立根小额贷款股份有限公司	400
33	吴清滨	吴清滨	400
34	罗志中	罗志中	400
35	梁山	梁山	400
36	李丽颖	李丽颖	400
37	张耀标	张耀标	400
38	蔡宇娥	蔡宇娥	400
39	金小红	金小红	400
40	王益民	王益民	400
41	刘瑞峰	刘瑞峰	400
42	陈勇	陈勇	400
43	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	400
44	姚根红	姚根红	400
45	陈衍明	陈衍明	400
46	吴建国	吴建国	400
47	吕岳英	吕岳英	400

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股/份)
48	姜超阳	姜超阳	400
49	刘少俊	刘少俊	400
50	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	400
51	李伟	李伟	400
52	罗彬	罗彬	400
53	程跃	程跃	400
54	戴智钧	戴智钧	400
55	李梅	李梅	400
56	蒋皓	蒋皓	400
57	林关羽	林关羽	400
58	深圳市平石资产管理有限公司	深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金	400
59	黄李厚	黄李厚	400
60	何学忠	何学忠	400
61	段武杰	段武杰	400
62	中泰证券(上海)资产管理有限公司	胡德霖	400
63	梁剑荣	梁剑荣	400
64	梁瑞康	梁瑞康	400
65	许开民	许开民	400
66	张延红	张延红	400
合 计			26,400

有1家投资者管理的1个有效报价配售对象属于禁止配售对象:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股/份)
1	许晓明	许晓明	400
合 计			400

有31家网下投资者管理的34个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股/份)
1	蒋思海	蒋思海	400
2	吉林省投资集团有限公司	吉林省投资集团有限公司	400
3	平云英	平云英	400
4	许惟	许惟	400
5	宣喜平	宣喜平	400
6	许月娟	许月娟	400
7	向泽鑫	向泽鑫	400
8	李金航	李金航	400
9	徐功荣	徐功荣	400
10	永信国际投资(集团)有限公司	永信国际投资(集团)有限公司	400
11	张磊	张磊	400
12	胡晓军	胡晓军	400
13	蒋政一	蒋政一	400
14	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金	400
15	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金	400
16	董树林	董树林	400

17	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金	400
18	张秋凤	张秋凤	400
19	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金	400
20	华泰期货资产管理有限公司	华泰期货(深圳)股份有限公司-传统产品	400
21	刘贤昭	刘贤昭	400
22	李迪初	李迪初	400
23	叶颖涛	叶颖涛	400
24	孟祥龙	孟祥龙	400
25	耿培梁	耿培梁	400
26	孙庆军	孙庆军	400
27	迟江东	迟江东	400
28	蔡小如	蔡小如	400
29	曹积生	曹积生	400
30	李素萍	李素萍	400
31	山西焦煤运盐化集团有限责任公司	山西焦煤运盐化集团有限责任公司	400
32	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自营账户	400
33	吴理望	吴理望	400
34	宜宾市国有资产经营有限公司	宜宾市国有资产经营有限公司	400
合 计			13,600

最终有2,792家网下投资者管理的4,261个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为1,704,070万股。

(二)网下初步配售结果

根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售股数计算数量上精确到个股,剩余零股按不同配售类型分配给申购数量最大的投资者;当申购数量相同时,剩余零股分配给申购时间最早(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准)的配售对象。若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量,则超出部分顺序配售给下一位,直至零股分配完毕。

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总量的比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类	416,180	24.42%	1,500,000	50.00%	0.03604210%
B类	124,400	7.30%	304,500	10.15%	0.02447749%
C类	1,163,490	68.28%	1,195,500	39.85%	0.01027512%
合计	1,704,070	100.00%	3,000,000	100.00%	0.01760491%

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,750股余股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给德邦民拾进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、建信人寿保险股份有限公司、华福证券有限责任公司自营账户。最终各配售对象初步配售情况详见附件。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商光大证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-52523079,52523073
联系人:资本市场部

发行人:浙江新农化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2018年11月26日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量 (万股/份)	获配数量 (万股/份)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								