

证券简称:恒丰纸业 证券代码:600356 公告编号:2012-014

牡丹江恒丰纸业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

保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“恒丰纸业”或“发行人”)发行45,000万元可转换公司债券(以下简称“恒丰转债”)网上、网下申购工作已于2012年3月23日结束。发行人和保荐机构(主承销商)根据网上和网下申购情况,确定本次发行结果如下:

一、总体情况

恒丰转债本次发行45,000万元,发行价格为每张100元,发行日期为2012年3月23日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资,网下申购资金经中审国际会计师事务所验资。网下发行经纪北京冠通律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的恒丰转债向发行人原股东优先配售,优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式。最终发行结果如下:

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申购代码“704356”进行优先配售恒丰转债196,745,000元(196,745手),占本次发行总量的

43.72%。

2.网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行募集资金网上向一般社会公众投资者发行的恒丰转债为10,800,000元(10,800手),占本次发行总量的2.40%,网上中签率为0.416760566424%。

根据网上申购提供的网上申购信息,本次恒丰转债网上一般社会公众投资者的有效申购数量为2,591,416手,即2,591,416,000元,配号总数为2,591,416个,起配号码为10000001-12591416。

3.网下向机构投资者配售情况 本次恒丰转债网下发行期间共收到577张申购单,其中574张为有效申购,另有3张申购单因未在规定时间内缴纳定金为无效申购。本次网下发行有效申购数量为58,175,000元(581,750,000手),最终网下向机构投资者配售的恒丰转债数量为242,455,000元(2,424,550手),占本次发行总量的53.88%,配售比例为0.416768371294%。

所有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《机构投资者网下配售情况明细表》。

根据《牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,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:

Table with 4 columns: 类别 (Category), 中签率/配比例 (Subscription Rate/Allocation Ratio), 有效申购数量 (Number of Valid Subscriptions), 配号数量 (Number of Allocation Numbers). Rows include 网下机构投资者, 网上一般社会公众投资者, 网下机构投资者, 合计 (Total).

三、上市时间

本次发行的恒丰转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2012年3月21日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,《牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

Contact information table for the issuer (牡丹江恒丰纸业股份有限公司) and the lead underwriter (中国中投证券有限责任公司). Includes address, legal representative, and contact phone numbers.

发行人:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司 2012年3月28日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

Main table listing institutional investors and their allocations. Columns include 序号 (Serial Number), 证券账户名称 (Securities Account Name), 最终获配数量(手) (Final Allocation Quantity), 退款金额(人民币元) (Refund Amount). The table lists numerous investors such as 招商证券, 兴业证券, 光大证券, etc., and their respective allocations.