

宏昌电子材料股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人 (主承销商):海通证券股份有限公司

重要提示

1、宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“宏昌电子”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(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【2012】385号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)。宏昌电子材料股份有限公司的股票简称称为“宏昌电子”,股票代码为“603002”。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为10,000万股,占发行后总股本的25%。其中,网下发行2,000万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量8,000万股,占本次发行数量的80%。

3、发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素,确定本次发行价格为3.60元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年5月4日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的36家询价机构管理的84家配售对象全部参与了网下申购,并全部按照2012年5月3日(T-1日)公布的《宏昌电子材料股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格3.60元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为70个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。

6、根据2012年5月3日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:经核查,初步询价提交报价高于价格区间下限3.20元/股的36家询价对象管理的84家配售对象全部参与了本次网下申购,并全部及时足额缴纳了申购款。

网下冻结资金总额为489,003万元,其中,达到发行价格3.60元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为70家,对应的有效申购总量为118,430万股,有效申购资金总额为426,348万元,网下配售比例为1.68876120%,认购倍数为59.22倍;有14家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格3.60元/股,未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币3.60元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)27.69倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)36.00倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

三、网上申购情况及其网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网下发行有效申购账户数为546,998户,有效申购股数为22,548,197,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为81,173,509,200元,网上最终发行股数为8,000万股,网上中签率为0.35479555%。

本次网下发行配号总数为22,548,197个;号码范围为10000001-32548197。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经上海市锦天城律师事务所见证,经安永华明会计师事务所有限公司、本次网下有70个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为118,430万股,有效申购资金总额为426,348万元,网下配售比例为1.68876120%,认购倍数为59.22倍。

网下配售对象获配限售的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交所上市后交易之日起计算,根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数(股)
1	工银瑞信添福债券型证券投资基金	2,000	337,752
2	浙商汇金消费服务主题资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月29日)	2,000	337,752
3	嘉实多利分级债券型证券投资基金	2,000	337,752
4	中银稳健双利债券型证券投资基金	2,000	337,752
5	嘉实稳福收益债券型证券投资基金	2,000	337,752
6	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2,000	337,752
7	浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月30日)	2,000	337,752
8	中银稳健增利债券型证券投资基金	2,000	337,752
9	嘉实多元收益债券型证券投资基金	2,000	337,752
10	建信稳健增利债券型证券投资基金	2,000	337,752
11	宝盈增强收益债券型证券投资基金	2,000	337,752
12	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2,000	337,752
13	全国社保基金四零五组合	2,000	337,752
14	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	2,000	337,752
15	中银收益混合型证券投资基金	2,000	337,752
16	全国社保基金五零四组合	2,000	337,752
17	齐鲁证券有限公司自营账户	2,000	337,752
18	中银持续增长股票型证券投资基金	2,000	337,752
19	中银中国精选添利混合型证券投资基金	2,000	337,752
20	泰信先行策略开放式证券投资基金	2,000	337,752

21	惠康债券开放式证券投资基金	2,000	337,752
22	山西证券股份有限公司自营账户	2,000	337,752
23	天津信托有限责任公司自营投资账户	2,000	337,752
24	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	2,000	337,752
25	常州联发凯迪机械有限公司自有资金投资账户	2,000	337,752
26	东航集团财务有限责任公司自营账户	2,000	337,752
27	华泰资产管理有限公司策略投资产品	2,000	337,752
28	山东省国际信托有限公司-鲁信?汇鑫1号新股申购集合资金信托计划	2,000	337,752
29	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	2,000	337,752
30	受托管理华泰财保险股份有限公司—投连—理财—产品	2,000	337,752
31	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险方能力	2,000	337,752
32	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险方能力	2,000	337,752
33	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	2,000	337,752
34	兴业国际信托有限公司自营账户	2,000	337,752
35	中国电力财务有限公司自营账户	2,000	337,752
36	易方达安心回报债券型证券投资基金	1,950	329,308
37	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	1,950	329,308
38	长盛积极配置债券型证券投资基金	1,950	329,308
39	易方达增强回报债券型证券投资基金	1,950	329,308
40	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,950	329,308
41	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险方能力	1,860	314,109
42	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	1,800	303,977
43	新华信托股份有限公司自营账户	1,770	298,910
44	中信证券2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日)	1,500	253,314
45	博时宏观回报债券型证券投资基金	1,500	253,314
46	中国国际证券中国红基金集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	1,500	253,314
47	平安证券有限责任公司自营账户	1,500	253,314
48	东北证券股份有限公司自营账户	1,500	253,314
49	受托管理美大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)	1,500	253,314
50	泰康资产管理有限责任公司—开募—稳增稳健增值投资产品	1,500	253,314
51	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险方能力	1,500	253,314
52	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,500	253,314
53	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险方能力	1,500	253,314
54	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,500	253,314
55	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,500	253,314
56	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保投资产品	1,500	253,314
57	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—普通保投资产品	1,500	253,314
58	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	1,050	177,319
59	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	1,050	177,319
60	云南国际信托有限公司自营账户	1,050	177,319
61	泰信周期回报债券型证券投资基金	1,000	168,876
62	泰信增强收益债券型证券投资基金	1,000	168,876
63	泰康稳健收益债券型证券投资基金	1,000	168,876
64	广发增强债券型证券投资基金	1,000	168,876
65	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,000	168,876
66	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取	1,000	168,876
67	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)	900	151,988
68	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保投资产品	800	135,100
69	民生证券1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)	700	118,213
70	湖南证券股份有限公司自营账户	700	118,213

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处置后的最终配数量。

另外,14个申购价格低于本次最终确定的发行价格3.60元/股的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价期间为2012年4月25日至4月27日,截止2012年4月27日下午15:00,保荐人(主承销商)通过上海证券交易所网下申购电子化平台共收到52家询价对象管理的128家配售对象的申报信息。

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	申购数量 (万股)
1	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	3.90	1,300
2	长盛基金	全国社保基金四零五组合	3.90	1,300
3	昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	3.60	2,000
4	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	3.60	1,400

5	中海基金	中银稳健收益债券型证券投资基金	3.55	700
6	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	3.50	2,000
7	中银基金	中银收益混合型证券投资基金	3.50	2,000
8	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	3.50	1,500
9	兴业国际信托	兴业国际信托有限公司自营账户	3.50	1,500
10	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	3.50	1,400
11	中银基金	中银持续增长股票型证券投资基金	3.50	1,400
12	中银基金	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	3.50	1,400
13	博时基金	博时宏观回报债券型证券投资基金	3.50	1,000
14	平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	3.40	1,000
15	工银瑞信基金	工银瑞信添福债券型证券投资基金	3.38	1,500
16	工银瑞信基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	3.38	1,500
17	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	3.38	1,500
18	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	3.38	1,500
19	常州凯迪	常州联发凯迪机械有限公司自有资金投资账户	3.33	2,000
20	齐鲁证券	齐鲁证券有限公司自营账户	3.30	2,000
21	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	3.30	2,000
22	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险方能力	3.30	1,400
23	华泰资产	华泰资产管理有限公司策略投资产品	3.30	1,400
24	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	3.30	1,400
25	华泰资产	受托管理华泰财保险股份有限公司—投连—理财产品	3.30	1,400
26	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险方能力	3.30	1,400
27	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险方能力	3.30	1,400
28	天津信托	天津信托有限责任公司自营账户	3.30	1,350
29	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	3.30	1,200
30	中银国际证券	中国国际证券中国红基金集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	3.30	1,000
31	泰康资产	受托管理美大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)	3.30	1,000
32	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开募—稳增稳健增值投资产品	3.30	1,000
33	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险方能力	3.30	1,000
34	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	3.30	1,000
35	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险方能力	3.30	1,000
36	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	3.30	1,000
37	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3.30	1,000
38	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保投资产品	3.30	1,000
39	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保投资产品	3.30	1,000
40	民生证券	民生证券1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)	3.30	700
41	长盛基金	全国社保基金四零五组合	3.30	700
42	中海基金	中银分红增利混合型证券投资基金	3.30	700
43	浙商证券	浙商汇金消费服务主题资产管理计划	3.30	700
44	华泰资产	受托管理华泰财保险股份有限公司稳健型组合	3.30	700
45	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保投资产品	3.30	700
46	华泰资产	受托管理华泰财保险股份有限公司—传统—理财产品	3.30	700
47	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取	3.30	700
48	青岛以太	山东省国际信托有限公司-鲁信?汇鑫1号新股申购集合资金信托计划	3.28	2,000
49	嘉实基金	嘉实多利分级债券型证券投资基金	3.25	2,000
50	嘉实基金	嘉实稳福收益债券型证券投资基金	3.25	2,000
51	嘉实基金	嘉实多元收益债券型证券投资基金	3.25	2,000
52	嘉实基金	嘉实稳健双利债券型证券投资基金	3.25	2,000
53	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	3.25	2,000
54	泰信基金	泰信先行策略开放式证券投资基金	3.25	2,000
55	嘉实基金	嘉实债券开放式证券投资基金	3.25	2,000
56	中国华电集团财务	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	3.25	1,400
57	新华信托	新华信托股份有限公司自营投资账户	3.25	800
58	浙商证券	浙商汇金消费服务主题资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月29日)	3.21	1,400
59	浙商证券	浙商汇金2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日)	3.21	1,400
60	浙商证券	浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)	3.21	1,400
61	浙商证券	中银证券股份有限公司自营账户	3.20	2,000
62	建信基金	建信稳健增利债券型证券投资基金	3.20	1,500
63	建信基金	建信增强收益债券型证券投资基金	3.20	1,500
64	宝盈基金	宝盈信托投资有限公司自营账户	3.20	1,500
65	新华信托	新华信托股份有限公司自营账户	3.20	1,500
66	易方达基金	全国社保基金五零二组合	3.20	1,400
67	东吴证券	东吴证券有限公司自营账户	3.20	1,400
68	南方基金	南方广利回报债券型证券投资基金	3.20	1,360
69	南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	3.20	1,360
70	易方达基金	易方达安心回报债券型证券投资基金	3.20	1,300

71	易方达基金	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	3.20	1,300
72	易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	3.20	1,300
73	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	3.20	1,300
74	易方达基金	易方达中行双核动力1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月13日)	3.20	1,200
75	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)	3.20	1,200
76	易方达基金	易方达浦发发展添利1号资产管理计划	3.20	1,100
77	广发基金	广发增强债券型证券投资基金	3.20	1,000
78	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	3.20	1,000
79	易方达基金	易方达中行增发达利1号资产管理计划	3.20	1,000
80	易方达基金	易方达中行双核动力1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月28日)	3.20	1,000
81	中海基金	中海能源策略混合型证券投资基金	3.20	700
82	易方达基金	易方达民生银行双核动力1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月10日)	3.20	700
83	易方达基金	易方达中行灵活配置2号资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月5日)	3.20	700
84	易方达基金	易方达招行灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月8日)	3.20	700
85	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	3.20	700
86	湘财证券	湘财证券股份有限公司自营账户	3.18	1,000
87	鹏华基金	全国社保基金五零二组合	3.05	1,400
88	南方基金	全国社保基金四零一组合	3.05	1,000
89	易方达基金	易方达中行灵活配置3号资产管理计划	3.05	700
90	鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	3.01	1,340
91	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	3.01	1,340
92	鹏华基金	鹏华丰益稳健收益债券型证券投资基金	3.01	800
93	鹏华基金	全国社保基金四零四组合	3.01	700
94	宏源证券	宏源1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)	3.00	2,000
95	南方基金	南方多元主题股票型证券投资基金	3.00	1,500
96	南方基金	开元基金	3.00	1,500
97	万家基金	万家添利分级债券型证券投资基金	3.00	1,400
98	南方基金	南方中证500指数证券投资基金	3.00	1,400
99	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	3.00	1,000
100	南方基金	南方高增长股票型开放式证券投资基金	3.00	1,000
101	南方基金	南方避险增值基金	3.00	1,000
102	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	3.00	1,000
103	光大保德信基金	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	3.00	700
104	光大证券	光大阳光稳享号收益型—期集合资产管理计划	3.00	700
105	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	3.00	700
106	湖南证券	湖南证券股份有限公司自营账户	3.00	700
107	易方达基金	易方达—交通银行灵活配置2号资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月29日)	3.00	700
108	深圳华强	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	2.90	700
109	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	2.88	700
110	宝盈基金	阴阳证券投资基金	2.80	2,000
111	博时基金	全国社保基金五零一组合	2.80	1,000
112	宝盈基金	宝盈新鑫灵活配置型证券投资基金	2.80	1,000
113	中天证券	中天泰和证券投资基金	2.80	1,000
114	大成基金	大成稳健债券型证券投资基金	2.50	1,500
115	大成基金	大成价值增值证券投资基金	2.50	1,500
116	大成基金	大成创新成长混合型证券投资基金	2.50	1,500
117	大成基金	大成景阳领先股票型证券投资基金	2.50	1,000
118	瀚安财信	瀚安财信财务有限公司自营投资账户	2.50	1,000
119	大成基金	大成优选稳健混合型证券投资基金	2.50	800
120	大成基金	大成稳健成长股票型证券投资基金	2.50	800
121	华宸信托	华宸信托阳光收益型产品自营账户	2.40	1,800
122	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	2.40	1,000
123	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通寿险	2.40	1,000
124	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2.40	1,000
125	上海大正	兴业国际信托有限公司—江苏苏宁新股申购信托计划—1期	2.40	700
126	瀚安财信	瀚安财信财务有限公司自营投资账户	2.10	1,000
127	国投银银基金	国投银银恒远增利债券型证券投资基金	2.00	1,000
128	上海大正	兴业国际信托有限公司—江苏苏宁新股申购信托计划—1期	2.00	1,000
129	华安基金	华安中证红利指数证券投资基金	1.80	700
130	长银理财	长银理财—		