



证券代码:0002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2014-046

# 齐峰新材料股份有限公司公开发行A股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):海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“齐峰新材”、“公司”或“发行人”)公开发行7.6亿元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“齐峰转债”)网上、网下申购已于2014年9月15日结束。

根据2014年9月11日公布的《齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即为向所有参加申购的投资者送达获配信息,现将本次齐峰转债发行申购结果公告如下:

#### 一、总体情况

齐峰转债本次发行7.6亿元,发行价格每张100元,发行日期为2014年9月15日。本次网上申购资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,网下申购资金及原股东网下优先配售的申购资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,网下发行经上海市锦天城律师事务所见证。

根据《发行公告》的规定,本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商根据实际申购结果,对网上和网下申购的发行数量之间进行回拨,以实现对网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.219432%、0.219372%。

#### 二、发行结果

根据《发行公告》的规定,本次齐峰转债发行总额为7.6亿元,本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下机构投资者询价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果

原有限售条件股东优先配售2,330,340张,即223,034,000元,占本次发行总量的29.35%。  
原无限售条件股东优先配售2,159,608张,即215,960,800元,占本次发行总量的28.41%。  
原股东优先配售齐峰转债4,389,948张,共计438,994,800元,占本次发行总量的57.76%。

(二)网上向一般社会公众投资者发售结果

本次最终确定的网上发行数量为16,340张,即1,634,000元,占本次发行总量的2.22%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为7,446,510张,即744,651,000元,中签率为0.219432%,配号总数为744,651个,起号号码为0000000001-000000744651。

主承销商与发行人将于2014年9月18日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2014年9月19日的《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购齐峰转债的数量,每个中签号只能认购10张(即1,000元)齐峰转债。

(三)网下机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到564张申购单,全部为有效申购。本次发行最终确定的网下发行数量为3,193,712张,即319,371,200元,占本次发行总量的42.02%。机构投资者有效申购数量为1,458,800张,申购金额为145,840,000元,网下实际配售比例为2.19372%。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、退还定金情况请见附表《机构投资者配售情况明细表》。

本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知,经主承销商统计,本次齐峰转债公开发行的申购认购配售情况如下:

类别	有效申购数量(张)	实际获配数量(张)	中签率/配售比例
网下有限售条件股东	2,230,340	2,230,340	100%
网上无限售条件股东	2,159,608	2,159,608	100%
网上一般社会公众投资者	7,446,510	16,340	0.219432%
网下机构投资者	1,455,840,000	3,193,712	0.219372%
合计	1,467,676,458	7,600,000	

#### 三、上市时间

本次发行的齐峰转债上市时间将另行公告。

#### 四、备查文件

有关本发行的一般情况,请投资者查阅2014年9月11日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》,《齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本发行的相关资料。

#### 五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

1. 发行人:齐峰新材料股份有限公司  
地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号  
联系电话:0533-7785585  
传 真:0533-7785585  
联系人:姚延超

2. 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
办公地址:上海市广东路689号  
联系电话:021-23219622,021-23219939  
传 真:021-63608081  
联系人:资本市场部

发行人:齐峰新材料股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
2014年9月18日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号	机构名称/管理产品名称	有效申购数量(张)	获配数量(张)	退款金额(元)
1	北信瑞丰定收益债券型证券投资基金	5,700,000	12,510	169,749,000
2	全国社保基金六零二组合	5,700,000	12,510	169,749,000
3	海昌财务有限公司	5,700,000	12,510	169,749,000
4	金鼎15号定向增发-资金信托	5,700,000	12,510	169,749,000
5	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,510	169,749,000
6	中海惠祥分级债券型证券投资基金	5,700,000	12,510	169,749,000
7	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,510	169,749,000
8	全国社保基金二一零组合	5,700,000	12,510	169,749,000
9	宁波银行股份有限公司-国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,700,000	12,510	169,749,000
10	中国农工银行股份有限公司-国泰民益灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,510	169,749,000
11	全国社保基金一零四组合	5,700,000	12,510	169,749,000
12	鹏华中国50开放式证券投资基金	5,700,000	12,510	169,749,000
13	鹏华优质治理股票型证券投资基金	5,700,000	12,510	169,749,000
14	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,510	169,749,000
15	鹏华丰盈稳健收益债券型证券投资基金	5,700,000	12,502	169,749,800
16	鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
17	鹏华纯债债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
18	鹏华丰利分级债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
19	鹏华丰利分级债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
20	国寿股份委托鹏华基金分红红股型组合	5,700,000	12,500	169,750,000
21	国寿股份委托鹏华基金专项红股型组合	5,700,000	12,500	169,750,000
22	天弘天方天津农商行专项资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
23	天弘-宁波银行-财财1号专项资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
24	南京证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
25	中银保本混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
26	中银保本二混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
27	中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
28	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
29	中银理财分级债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
30	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
31	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
32	中银稳健增利债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
33	全国社保基金二零九组合	5,700,000	12,500	169,750,000
34	全国社保基金二零二组合	5,700,000	12,500	169,750,000
35	中国石油天然气集团公司企业年金计划	5,700,000	12,500	169,750,000
36	华夏普诚信托有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
37	江铃汽车集团财务有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
38	诺安保本混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
39	中国人寿委托鹏华基金定期股票型组合资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
40	富国基金专户资产管理计划(富国丰利)	5,700,000	12,500	169,750,000
41	山西焦煤集团年金	5,700,000	12,500	169,750,000
42	华夏债券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
43	全国社保基金二零八组合	5,700,000	12,500	169,750,000
44	全国社保基金二零三组合	5,700,000	12,500	169,750,000
45	华夏基金专户资产管理计划(富国丰利)	5,700,000	12,500	169,750,000
46	德盛增利债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
47	国联安信心增益债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
48	国联安盛安心成长混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
49	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
50	国联安盛德小盘精选证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
51	兴业证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
52	太平智信企业年金集合计划	5,700,000	12,500	169,750,000
53	华安证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
54	中国国际金融有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
55	工商银行-中国工商银行股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
56	安信资管分级债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
57	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
58	国寿股份委托鹏华基金分红红股型组合	5,700,000	12,500	169,750,000
59	宝钢集团财务有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
60	中国一拖集团财务有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000

61	中融国际信托有限公司-融新367号	5,700,000	12,500	169,750,000
62	建信中国建设银行股份有限公司工会委员会建行专户	5,700,000	12,500	169,750,000
63	建信双盈增利债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
64	建信双盈红利债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
65	建信信用增利债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
66	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
67	上海汽车集团财务有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000
68	工银理财债券	5,700,000	12,500	169,750,000
69	工银保本混合	5,700,000	12,500	169,750,000
70	工银货币基金专户	5,700,000	12,500	169,750,000
71	工银优享(新)	5,700,000	12,500	169,750,000
72	工行薪金(新)	5,700,000	12,500	169,750,000
73	中行年金	5,700,000	12,500	169,750,000
74	天津信托有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000
75	东方证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
76	兴全可转债混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
77	兴全保本混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
78	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
79	兴全步步高16号特定客户资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
80	上海电气集团财务有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000
81	招商南丰稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
82	招商基金-光大银行-瑞泰债券分级1号资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
83	全国社保基金四零八组合	5,700,000	12,500	169,750,000
84	全国社保基金六零四组合	5,700,000	12,500	169,750,000
85	中国工商银行企业年金计划-建行	5,700,000	12,500	169,750,000
86	招商南利灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
87	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,700,000	12,500	169,750,000
88	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,700,000	12,500	169,750,000
89	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人年金	5,700,000	12,500	169,750,000
90	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	5,700,000	12,500	169,750,000
91	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5,700,000	12,500	169,750,000
92	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	5,700,000	12,500	169,750,000
93	广州证券有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000
94	天弘弘享1号资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
95	光大证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
96	锦江国际集团财务有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000
97	毅敏集团财务有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000
98	国泰君安证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
99	万家信托分级债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
100	受托管理华泰财产保险股份有限公司-投资-理财产品	5,700,000	12,500	169,750,000
101	长城证券有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000
102	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
103	国投瑞银美国中国灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
104	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
105	东兴证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
106	光大阳光稳健收益集合资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
107	光大嘉耀量化2号集合资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
108	光大阳光北证之星集合资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
109	中信证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
110	申银集团财务有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
111	泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
112	泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
113	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
114	广发聚丰股票型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
115	中国人寿委托“安基金”公司股票型组合-资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
116	东方利群混合型发起式证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
117	全国社保205组合	5,700,000	12,500	169,750,000
118	平安大华凯石1号特定客户资产管理计划	5,700,000	12,500	169,750,000
119	东北证券股份有限公司	5,700,000	12,510	169,749,000
120	新华人寿保险股份有限公司分红产品	5,700,000	12,500	169,750,000
121	新华人寿保险股份有限公司分红产品	5,700,000	12,500	169,750,000
122	新华人寿保险股份有限公司传统产品	5,700,000	12,500	169,750,000
123	新华人寿保险股份有限公司万能产品	5,700,000	12,500	169,750,000
124	新华人寿保险股份有限公司分红产品	5,700,000	12,500	169,750,000
125	新华人寿保险股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
126	新华人寿保险股份有限公司传统产品	5,700,000	12,500	169,750,000
127	新华人寿保险股份有限公司万能产品	5,700,000	12,500	169,750,000
128	光大永明资产管理股份有限公司-光大聚财6号	5,700,000	12,500	169,750,000
129	光大永明资产管理股份有限公司(定向资产管理计划)	5,700,000	12,500	169,750,000
130	招商国通证券(上海)有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
131	悦成投资管理有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
132	西南证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
133	中国东方资产管理公司	5,700,000	12,500	169,750,000
134	渤海证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
135	国融证券股份有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
136	汇丰晋信2016蓝筹周期开放证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
137	平安证券有限责任公司	5,700,000	12,500	169,750,000
138	国投证券有限公司	5,700,000	12,500	169,750,000
139	民生加银信用双利债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
140	南方多利增强债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
141	全国社保基金二零一组合	5,700,000	12,500	169,750,000
142	南方广利回报债券型证券投资基金	5,700,000	12,500	169,750,000
143	万家稳健增利债券型证券投资基金	5,660,000	12,420	168,558,000
144	平安大华凯石2号特定客户资产管理计划	5,620,000	12,330	167,367,000
145	招商国通证券(上海)有限公司-富锦祥瑞养老混合型证券投资基金	5,600,000	12,290	166,771,000
146	招商信用添利债券型证券投资基金	5,600,000	12,290	166,771,000
147	全国社保基金二零一组合	5,600,000	12,290	166,771,000
148	招商安盈保本混合型证券投资基金	5,600,000	12,070	163,793,000
149	甘肃省电力公司企业年金计划	5,360,000	11,760	159,624,000
150	全国社保二零七组合			