浙江金科过氧化物股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

浙江金科过氧化物股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158 号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、浙江金科过氧化物股份有限公司以下简称（“发行人”或“浙江金科”）首次公开发行2,650万股人民币普通股（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［2015］703号文核准。

2、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”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为7.84元/股，并确定本次发行的股票数量为2,650万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为243,270万股，网上有效申购数量为7,269,575,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为685.81倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《浙江金科过氧化物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》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为265万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,385万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为918.00倍；网上有效申购倍数为304.80倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月4日（T−1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出统计如下：

经核查确认，82家网下投资者管理的153个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,907,236.80 万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为243,270万股，网上有效申购数量为7,269,575,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为685.81倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为265万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,385万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为918.00倍；网上有效申购倍数为304.80倍。

三、网下配售结果

根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的60.00%（1,589,943股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1176%；
2、网下最终发行数量的20.00%（530,069股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.1075%；
3、网下最终发行数量的20.00%（529,988股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0901%；
4、零股处理原则：配售给A类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	获配股数(股)
1	南方基金管理有限公司	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
2	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
3	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
4	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
5	中信证券股份有限公司	中国中信集团公司企业年金计划	7.84	1590	17099
6	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
7	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
8	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
9	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
10	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	7.84	1590	17099
11	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
12	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	7.84	1590	17099
13	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	7.84	1590	18705
14	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	7.84	1590	14324
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	7.84	1590	17099
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	7.84	1590	17099
17	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
18	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
19	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
20	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
21	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
22	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
23	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	7.84	1590	17099
24	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7.84	1590	17099
25	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	7.84	1590	17099
26	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	7.84	1590	17099
27	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7.84	1590	17099
28	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.84	1590	17099
29	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.84	1590	17099
30	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7.84	1590	17099
31	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	7.84	1590	17099
32	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财	7.84	1590	17099
33	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.84	1590	17099
34	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新传统产品2	7.84	1590	17099
35	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
36	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	7.84	1590	18705
37	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
38	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
39	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	7.84	1590	17099
40	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
41	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	7.84	1590	17099
42	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	7.84	1590	18705
43	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	7.84	1590	18705
44	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
45	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
46	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	7.84	1590	18705
47	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
48	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
49	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
50	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
51	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	7.84	1590	14324
52	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
53	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
54	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
55	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	7.84	1590	17099
56	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
57	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
58	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
59	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
60	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	7.84	1590	14324
61	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	7.84	1590	14324
62	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司	7.84	1590	17099
63	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
64	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
65	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
66	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
67	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	7.84	1590	18705
68	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	7.84	1590	18705
69	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
70	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	7.84	1590	14324
71	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
72	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
73	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产–民生银行–民生通惠民汇资产管理产品	7.84	1590	17099
74	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
75	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	7.84	1590	14324
76	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司–传统保险产品	7.84	1590	17099
77	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
78	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
79	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
80	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
81	宝盈基金管理有限公司	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
82	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
83	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
84	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
85	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	7.84	1590	18705
86	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
87	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
88	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
89	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	7.84	1590	18705
90	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
91	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	7.84	1590	18705
92	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
93	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
94	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
95	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
96	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
97	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	7.84	1590	18705
98	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	7.84	1590	18705
99	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	7.84	1590	18705
100	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
101	招商基金管理有限公司	招商安益保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
102	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
103	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	7.84	1590	18705
104	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	7.84	1590	18705
105	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	7.84	1590	18705
106	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
107	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	7.84	1590	14324
108	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
109	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
110	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
111	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
112	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
113	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	7.84	1590	18705
114	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
115	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	7.84	1590	18705
116	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
117	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	7.84	1590	14324
118	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	7.84	1590	17099
119	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	7.84	1590	14324
120	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	7.84	1590	17099
121	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7.84	1590	17099
122	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7.84	1590	17099
123	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	7.84	1590	14324
124	安邦资产管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	7.84	1590	17099
125	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
126	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
127	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	7.84	1590	14324
128	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
129	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
130	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
131	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
132	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
133	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
134	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
135	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	7.84	1590	14324
136	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	7.84	1590	14324
137	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	7.84	1590	18705
138	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司–东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
139	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	7.84	1590	14324
140	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
141	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	7.84	1590	14324
142	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	7.84	1590	14324
143	华泰资产管理有限公司	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	7.84	1590	17099
144	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	7.84	1590	17099
145	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
146	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
147	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	7.84	1590	14324
148	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	7.84	1590	14324
149	天津保税区投资有限公司	天津保税区投资有限公司	7.84	1590	14324
150	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	7.84	1590	17099
151	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	7.84	1590	14324
152	中融融安保本混合型证券投资基金	中融融安保本混合型证券投资基金	7.84	1590	18705
153	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	7.84	1590	18723

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字〔2006〕78号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755−36987568，0755−36987569
联系人：股权事业部ECM

发行人：浙江金科过氧化物股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2015年5月7日

浙江金科过氧化物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申购情况及公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“浙江金科”）于2015年5月5日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“浙江金科”股票1,060万股，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为265万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,385万股，占本次发行数量的90%。

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，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为1,194,082户，有效申购股数为7,269,575,000股，配号总数为14,539,150个，起始号码为000000000001，截止号码为000014539150。回拨后本次网上定价发行的为0.3280797020%，超额认购倍数为304.80倍。

保荐人（主承销商）与发行人定于2015年5月7日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：浙江金科过氧化物股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2015年5月7日

永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

永兴特种不锈钢股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158 号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A 股）并拟在中小板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“永兴特钢”）首次公开发行5,000万股人民币普通股（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〔2015〕720号文核准。

2、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”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为21.74元/股，并确定本次发行的股票数量为5,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为477,000万股，网上有效申购数量为9,405,650,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为470.28倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《永兴特种不锈钢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》”）和《永兴特种不锈钢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》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为954倍；网上有效申购倍数为209.01倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月4日（T−1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出统计如下：

经核查确认，90家网下投资者管理的159个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为477,000万股，有效申购资金为10,369,980万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为477,000万股，网上有效申购数量为9,405,650,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为470.28倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为954倍；网上有效申购倍数为209.01倍。

三、网下配售结果

根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的55.00%（2,750,052股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1104%；
2、网下最终发行数量的22.00%（1,099,980股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.1048%；
3、网下最终发行数量的23.00%（1,149,968股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0935%；
4、零股处理原则：配售给A类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格(元)	申购数量(万股)	获配股数(股)
1	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	21.74	3000	33,133
2	南方基金管理有限公司	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
3	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	21.74	3000	33,133
4	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	21.74	3000	33,133
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	21.74	3000	33,133
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
7	南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
8	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
9	南方基金管理有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	21.74	3000	33,133
10	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
11	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
12	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
13	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
14	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
15	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	21.74	3000	33,133
16	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
17	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
18	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	21.74	3000	33,133
19	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
20	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
21	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
22	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证