山西永东化工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）：中德证券有限责任公司

重要提示

1、山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或者“发行人”）首次公开发行不超过**2,470**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]718**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”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中德证券”）根据初步询价申报结果，剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为**13.56**元/股，发行股份数量为**2,470**万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于**2015**年**5**月**7**（**T**日）结束。本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步认购倍数为**554.37268**倍，超过**150**倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于**2015**年**5**月**8**日（**T+1**日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为**247**万股，占本次发行数量的**10%**，网上最终发行数量为**2,223**万股，占本次发行数量的**90%**。

4、本次发行配售按照**2015**年**4**月**24**日（**T-8**日）公布的《山西永东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》”）以及**2015**年**5**月**6**日（**T-1**日）公布的《山西永东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》”）中列示的网下配售原则进行。

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。本次网下发行过程已经国浩律师（北京）事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据**2015**年**5**月**6**日（**T-1**日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向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》（**2014**年修订）的要求，中德证券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（以下简称“深交所”）网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，中德证券做出如下统计：

经核查确认，在初步询价结束后确定的**98**家网下投资者管理的**167**个有效报价配售对象中，有**166**个配售对象按时参加了网下申购并且及时足额缴纳了申购款。本次网下发行最终有效申购资金为**3,376,440**万元，有效申购数量为**249,000**万股。

1个配售对象已申购但未缴款，申购无效。具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量（万股）	申购无效原因
周文涛	周文涛	1,500	申购未缴款

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**7**日（**T**日）结束，本次发行网上、网下发行均获得足额认购，网下发行有效申购数量为**249,000**万股，网上发行有效申购数量为**5,377,445,000**股，网上发行初步有效认购倍数为**554.37268**倍。发行人和保荐人（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》公布的网下网上回拨机制，决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为**247**万股，占本次发行数量的**10%**，网上最终发行数量为**2,223**万股，占本次发行数量的**90%**。

三、网下配售结果

本次网下发行有效申购配售对象为**166**家，有效申购数量为**249,000**万股。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，保荐人（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了配售：在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到**1**股，产生的零股统一分配给**A**类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有**A**类，则产生的零股统一分配给**B**类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有**B**类，则产生的零股统一分配给**C**类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按申购平台自动生成的顺序，由申购序号最前面的配售对象获配零股。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量的比例	获配股数（股）	配售比例	占网下配售总股数的比例
A类（公募基金和社保基金）	114,000	45.78%	1,235,044	0.10833719%	50.00%
B类（企业年金和保险资金）	49,500	19.88%	518,694	0.10478667%	21.00%
C类（A类、B类以外的其他网下投资者）	85,500	34.34%	716,262	0.08377333%	29.00%
总计	249,000	100.00%	2,470,000	0.09919679%	100.00%

本次网下发行中，**(1)A**类投资者获得配售的股票数量为**1,235,044**股，占网下发行股票数量的**50%**，不低于**40%**；**B**类投资者获得配售的股票数量为**518,694**股，占网下发行股票数量的**21%**，不低于**20%**；**(2)A**、**B**、**C**类投资者的获配比例（获配数量/申购数量）分别为**0.10833719%**、**0.10478667%**和**0.08377333%**，符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》规定的“同类投资者的配售比例相同”、“**A**类投资者的配售比例不低于**B**类投资者、**B**类投资者配售比例不低于**C**类投资者”等原则。

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	投资者类型	申购数量（万股）	获配股数（股）
1	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
2	安徽国元控股（集团）有限责任公司	安徽国元控股（集团）有限责任公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
3	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
4	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	公募基金	1,500	16,250
5	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
6	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	公募基金	1,500	16,250
7	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	公募基金	1,500	16,250
8	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	公募基金	1,500	16,250
9	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
10	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
11	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	公募基金	1,500	16,250
12	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
13	曾广生	曾广生	个人自有资金投资账户	1,500	12,566
14	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	公募基金	1,500	16,250
15	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
16	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	公募基金	1,500	16,250
17	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
18	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	公募基金	1,500	16,250
19	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
20	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	公募基金	1,500	16,250
21	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	公募基金	1,500	16,250
22	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
23	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
24	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	公募基金	1,500	16,250
25	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	社保基金组合	1,500	16,250
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信息回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
27	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	公募基金	1,500	16,250
28	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	公募基金	1,500	16,250
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500	12,566
30	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
31	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
32	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
33	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	公募基金	1,500	16,250
34	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
35	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	公募基金	1,500	16,250
36	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
37	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
38	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	公募基金	1,500	16,294
39	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
40	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
41	国金证券股份有限公司	国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,500	12,566
42	国金证券股份有限公司	国金创新对冲2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,500	12,566
43	国金证券股份有限公司	国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	1,500	12,566
44	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
45	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
46	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	公募基金	1,500	16,250
47	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	1,500	12,566
48	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	公募基金	1,500	16,250
49	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	公募基金	1,500	16,250
50	国联信托股份有限公司	国联信托股份有限公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
51	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	公募基金	1,500	16,250
52	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
53	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰保本增值混合证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
54	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
55	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	公募基金	1,500	16,250
56	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	公募基金	1,500	16,250
57	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
58	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	公募基金	1,500	16,250
59	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	公募基金	1,500	16,250
60	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	公募基金	1,500	16,250
61	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
62	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
63	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
64	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
65	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	公募基金	1,500	16,250
66	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
67	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	公募基金	1,500	16,250
68	华福证券有限责任公司	兴发精选集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,500	12,566
69	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
70	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
71	华西证券股份有限公司	华西证券金阳1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,500	12,566
72	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
73	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	公募基金	1,500	16,250
74	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	公募基金	1,500	16,250
75	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	公募基金	1,500	16,250
76	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
77	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
78	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	公募基金	1,500	16,250
79	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
80	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	公募基金	1,500	16,250
81	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	公募基金	1,500	16,250
82	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	公募基金	1,500	16,250
83	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
84	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	1,500	15,718
85	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	1,500	15,718
86	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	1,500	15,718
87	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	保险资金投资账户	1,500	15,718
88	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	1,500	15,718
89	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户	1,500	15,718
90	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	15,718
91	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	15,718
92	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
93	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	公募基金	1,500	16,250
94	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	公募基金	1,500	16,250
95	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	私募基金	1,500	12,566
96	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
97	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	公募基金	1,500	16,250
98	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
99	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
100	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
101	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
102	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
103	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
104	中能集团财务有限公司	中能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
105	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	公募基金	1,500	16,250
106	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
107	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
108	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
109	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
110	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
111	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
112	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	1,500	15,718
113	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	公募基金	1,500	16,250
114	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	公募基金	1,500	16,250
115	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	公募基金	1,500	16,250
116	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户	1,500	15,718
117	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
118	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）	私募基金	1,500	12,566
119	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）	私募基金	1,500	12,566
120	万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
121	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
122	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
123	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
124	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
125	虾子换	虾子换	个人自有资金投资账户	1,500	12,566
126	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
127	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
128	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
129	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
130	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
131	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品	保险资金投资账户	1,500	15,718
132	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
133	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
134	张剑华	张剑华	个人自有资金投资账户	1,500	12,566
135	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
136	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	公募基金	1,500	16,250
137	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	公募基金	1,500	16,250
138	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
139	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	公募基金	1,500	16,250
140	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	公募基金	1,500	16,250
141	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	公募基金	1,500	16,250
142	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）	公募基金	1,500	16,250
143	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	公募基金	1,500	16,250
144	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	15,718
145	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
146	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
147	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
148	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,500	12,566
149	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
150	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
151	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
152	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
153	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	保险资金投资账户	1,500	15,718
154	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	机构自营投资账户	1,500	12,566
155	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	公募基金	1,500	16,250
156	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	16,250
157	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	1,500	15,718
158	中信证券股份有限公司	东风汽车公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	15,718
159	中信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	15,718
160	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	社保基金组合	1,500	16,250
161	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	15,718
162	中信证券股份有限公司	马钢企业年金计划	企业年金计划	1,500	15,718
163	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566
164	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	公募基金	1,500	16,250
165	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	公募基金	1,500	16,250
166	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	12,566

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

五、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）母公司山西证券股份有限公司的分析师对本次发行出具了独立的投资价值分析报告，认为永东股份整体市值区间为**18-21**亿元。

发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（**C26**），初步询价截止日（即**2015**年**4**月**30**日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业最近一个月平均静态市盈率为**54.18**倍。

六、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（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、持股锁定期限

本次发行网下获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者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：**010-59026621**

联系人：股本资本市场部

发行人：山西永东化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2015年5月11日

山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

山西永东化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“永东股份”）于**2015**年**5**月**7**日（**T**日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价初始发行“永东股份”**A**股**970**万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后，网上最终发行数量为**2,223**万股，占本次发行总量的**90%**，网下最终发行数量为**247**万股，占本次发行数量的**10%**。

根据深圳证券交易所提供的数据，保荐人（主承销商）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，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为**1,135,296**户，有效申购股数为**5,377,445,000**股，配号总数为**10,754,830**个，起始号码**000000000001**，截止号码为**0000107754830**。本次网上发行的最终中签率为**0.43339557%**，最终认购倍数为**24.89901**倍。

保荐人（主承销商）与发行人定于**2015**年**5**月**11**日在深圳市福田区红荔西路上步工业区**10**栋**2**楼进行摇号抽签，并将于**2015**年**5**月**12**日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：山西永东化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2015年5月11日

湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

主承销商：平安证券有限责任公司

重要提示

1、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“艾华集团”）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]704**号文核准。本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“艾华集团”，股票代码为“**603989**”。

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。本次股票发行价格为**20.74**元/股，发行数量为**5,000**万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为**3,000**万股，占本次发行总量的**60%**；网上初始发行数量为**2,000**万股，占本次发行总量的**40%**。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于**2015**年**5**月**7**日（**T**日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的**145**个配售对象中有**144**个参与了网下申购并按照**2015**年**5**月**6**日（**T-1**日）公布的《湖南艾华集团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》”）的要求及时足额缴纳了申购款。其中，有**1**家网下投资者管理的**1**个配售对象未按照要求完成网下申购。

4、缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经湖南金州律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为**351.06**倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的**2,500**万股股票（占本次发行总量的**50%**）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为**500**万股，占本次发行总量的**10%**；网上最终发行数量为**4,500**万股，占本次发行总量**90%**。

6、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据**2015**年**5**月**6**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并获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第**98**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。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，**86**家网下投资者管理的**144**个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为**89,596,800,000**元，有效申购数量为**4,320,000,000**股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求完成网下申购的有**1**家网下投资者管理的**1**个配售对象，具体情况如下：

未按照要求完成网下申购的投资者			
序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数（万股）
1	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	3,000

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为**760,705**户。有效申购股数为**7,021,211,000**股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为**145,619,916,140**元，网上发行初步中签率为**0.28485115%**，认购倍数为**351.06**倍。配号总数为**7,021,211**个，号码范围为**10,000,001—17,021,211**。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为**5,000**万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为**3,000**万股，占本次发行总量的**60%**；网上初始发行数量为**2,000**万股，占本次发行总量的**40%**。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金