湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”、“发行人”或“公司”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《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》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《投资者备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《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）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《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）。

郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读2015年7月2日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。

1、按照证监会行业分类指引，湖北凯龙化工集团股份有限公司所属行业为化学原料及化学制品制造业（行业分类代码为C26），截止2015年6月30日（T-3日），中证指数有限公司发布的化学原料及化学制品制造业最近一个月平均静态市盈率为66.55倍，请投资者决策时参考。本次发行价格28.61元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.93倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股2,087万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格28.61元/股、发行新股2,087万股计算的预计募集资金总额为59,709.07万元，扣除发行费用约7,406.00万元后，预计募集资金净额为52,303.07万元，低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额52,311.43万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、凯龙股份首次公开发行不超过2,087万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]1366号文核准。本次发行公开发行新股2,087万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

2、本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“凯龙股份”，股票代码为002783，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。

3、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。初步询价及网下发行由长江保荐通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年6月30日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为28.61元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,087万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为1,252.20万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为834.80万股，占本次发行总量的40.00%。

5、本次发行的网下、网上申购日为2015年7月3日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格28.61元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年7月3日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

7、保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。

8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格28.61元/股进行申购，网上申购时间为2015年7月3日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

9、本次发行网上网下申购于2015年7月3日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2015年7月6日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。

10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,252.20万股时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2015年6月25日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/凯龙股份	指湖北凯龙化工集团股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）/长江保荐	指长江证券承销保荐有限公司
本次发行	指湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行2,087万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行834.80万股人民币普通股(A股)之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行1,252.20万股人民币普通股(A股)之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网下投资者	符合2015年6月25日（T-6日）《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者
网上投资者	除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者。
T日	指2015年7月3日，为本次发行网上网下申购缴款日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况

2015年6月29日（T-4日）至2015年6月30日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2015年6月30日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到98个网下投资者管理的241个配售对象的初步询价报价信息，报价均为28.61元/股，申报总量为298,000万股。全部报价明细表请见本公告附表。

符合要求的241个配售对象的报价信息统计如下：

网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	28.61	网下投资者全部报价中位数（元/股）	28.61
公募基金报价加权平均值（元/股）	28.61	公募基金报价中位数（元/股）	28.61

（二）投资者备案材料的核查

经保荐机构（主承销商）核查，参与本次初步询价的投资者不存在禁止参与配售的关联方；经保荐机构（主承销商）核查，不存在投资者管理的配售对象未按要求在规定时间内提供完整的关联方信息；经保荐机构（主承销商）核查，参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金中，不存在投资者管理的配售对象报价时未按《初步询价公告》要求在规定时间内提交有效的备案证明材料；经保荐机构（主承销商）核查，所有投资者管理的配售对象均不属于长江保荐黑名单。本次发行中未出现无效报价情况。

（三）剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有报价按照报价由高到低进行排序，相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序，相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的10.23%，对应的剔除数量为30,500万股。其中，报价在28.61元且拟申购数量少于1,250万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为500万股；报价在28.61元且拟申购数量在1,250万股的申报，将报价时间晚于2015年6月29日09:38:38.880（含）的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为30,000万股。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）	28.61	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	28.61
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股）	28.61	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	28.61

（四）与行业平均市盈率和可比公司对比分析

发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业（行业分类代码为C26）。截止2015年6月30日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为66.55倍，可比上市公司估值水平如下：

证券代码	公司名称	2014年EPS（摊薄）（元）	2015年6月30日前20个交易日均价（含6月30日）	市盈率
002096.SZ	南岭民爆	0.43	32.33	74.49
002037.SZ	久联发展	0.65	41.63	64.45
600985.SH	雷鸣科化	0.54	27.43	50.63
002226.SZ	江南化工	0.20	12.97	63.81
002360.SZ	同德化工	0.31	17.21	55.87
002497.SZ	雅化集团	0.24	10.81	45.60
均值				59.14

本次发行价格28.61元/股对应的2014年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.93倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，也低于可比上市公司平均市盈率。

（五）发行价格的确定

在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、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，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效报价申购数量。协商确定的本次发行价格为28.61元/股，此价格对应的市盈率为：

1、17.20倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、22.93倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

（六）有效报价投资者的确定

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，在剔除报价最高的部分之后，报价不低于发行价28.61元/股的89家网下投资者管理的214个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为267,500万股。有效报价配售对象相关信息请见附表。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,087万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,252.20万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为834.80万股，占本次发行数量的40.00%。

（三）发行价格

根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为28.61元/股。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为59,709.07万元，扣除发行费用约7,406.00万元后，预计募集资金净额约为52,303.07万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年6月25日（T-6日）在《招股意向书》中予以披露。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年7月3日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；

（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2015年7月7日（T+2日）在《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2015年6月25日 周四	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 招股意向书等其他文件网上披露
T-5日	2015年6月26日 周五	网下投资者向长江保荐提交资质审核材料电子版（12:00前）
T-4日	2015年6月29日 周一	初步询价起始日（通过深交所网下发行电子平台9:30-15:00）
T-3日	2015年6月30日 周二	初步询价截止日（通过深交所网下发行电子平台9:30-15:00）
T-2日	2015年7月1日 周三	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量
T-1日	2015年7月2日 周四	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2015年7月3日 周五	网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资
T+1日	2015年7月6日 周一	确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 确定网下配售结果 网上申购资金验资
T+2日	2015年7月7日 周二	刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款
T+3日	2015年7月8日 周三	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与深交所或保荐机构（主承销商）联系。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下申购与发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为214个，有效拟申购数量总和为267,500万股，可申购数量总和为267,500万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

（二）网下申购

1、参与网下申购的投资者应于2015年7月3日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括发行价格及申购数量等信息。

2、申购款有效到账时间为2015年7月3日（T日）8:30-15:00。提供有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的拟申购数量，有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

3、2015年7月3日（T日），有效报价投资者应当从在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。

4、参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002783”。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。

7、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效报价投资者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，长江保荐将在《网下配售结果公告》中予以披露，并报送证监会及中国证券业协会备案。

（三）网下配售原则

发行人和保荐机构（主承销商）在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

1、长江保荐及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合长江保荐及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售。

2、网下投资者分类

为体现公募基金、社保基金、企业年金基金和保险资金的优先配售地位，网下投资者分成A、B、C三类。

A类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；

B类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）；

C类为其他符合条件的投资者。

3、网下投资者配售原则

保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：

（1）同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比例不低于C类；

（2）如果网下投资者有效申购总量大于本次网下发行数量，其中不低于40%的部分向A类同比例配售；预设20%的部分向B类同比例配售；剩余可配售股份向C类同比例配售；

（3）如果A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%或B类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时，按照其实际申购数量在同类申购中足额配售。

当依照上述条款（2）或（3）进行配售，而无法满足条款（1）时，将调整B类和C类投资者的配售数量，直至满足条款（1）。

4、零股的处理原则

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，不足1股的零股累积。剩余零股加总后由保荐人（主承销商）配售给A类投资者中申购数量最大且申报时间最早的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，如依然没有分配完毕，则配售给B类投资者，以此类推，直至零股分配完毕。

5、如按上述原则配售后，发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和主承销商将按有关规定调整该投资者的配售数量。

（四）网下发行公布配售结果和多余申购款退回

1、2015年7月7日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。

2、2015年7月7日（T+2日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括网下发行获配对象名单、获配数量等信息。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）其他重要事项

1、保荐机构（主承销商）将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认。

2、验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于2015年7月3日（T日）对网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

3、律师见证：北京环球律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

4、违约处理：如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

（一）申购时间

2015年7月3日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的价格为28.61元/股，即为网上申购价格。

（三）申购简称和申购代码

申购简称为“凯龙股份”，申购代码为“002783”。

（四）参与对象

网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年7月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有符合《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）所规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者均可参加网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（五）投资者网上可申购额度

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年7月1日（T-2日，含）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《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）的规定。上述市值计算可同时用于2015年7月3日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年7月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。对于申购数量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

（六）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、持有深圳市场非限售A股股份市值

投资者需于2015年7月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《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）的规定。

3、存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2015年7月3日（T日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（七）申购注意事项

1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（八）投资者获配数量的确定方法

申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率＝网上最终发行量?网上有效申购总量×100%

（九）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2015年7月6日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2015年7月6日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2015年7月7日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构（主承销商）将于2015年7月7日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2015年7月7日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于2015年7月8日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（十）结算与登记

1、2015年7月6日（T+1日）至2015年7月7日（T+2日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2015年7月7日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2015年7月8日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至保荐机构（主承销商）资金交收账户。保荐机构（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐机构（主承销商）或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：	湖北凯龙化工集团股份有限公司
住所：	湖北省荆门市东宝区泉口路20号
法定代表人：	邵兴祥
联系人：	林宏
电话：	0724-2309237
保荐机构（主承销商）：	长江证券承销保荐有限公司
住所：	上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼
法定代表人：	王世平
联系人：	资本市场部
电话：	010-66222583

发行人：湖北凯龙化工集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2015年7月2日

附件：网下初步询价报价情况表

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）	申报时间	备注
1	王敏	王敏	28.61	150.00	2015-06-30 11:14:28.930	高价剔除
2	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-投连-团体退休金进取	28.61	150.00	2015-06-29 09:37:06.710	高价剔除
3	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	28.61	200.00	2015-06-30 10:18:02.403	高价剔除
4	江西铜业集团财务有限公司	江西铜业集团财务有限公司自营投资账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:50:24.170	高价剔除
5	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:44:24.377	高价剔除
6	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:43:37.000	高价剔除
7	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:42:34.157	高价剔除
8	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:41:54.047	高价剔除
9	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:41:52.003	高价剔除
10	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司分红产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:40:39.813	高价剔除
11	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:39.847	高价剔除
12	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:39.800	高价剔除
13	易方达基金管理有限公司	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:36.440	高价剔除
14	诺安基金管理有限公司	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:23.940	高价剔除
15	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:23.237	高价剔除
16	易方达基金管理有限公司	易方达国防军工混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:16.833	高价剔除
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:11.267	高价剔除
18	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:08.063	高价剔除
19	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:05.953	高价剔除
20	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:39:05.423	高价剔除
21	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:59.317	高价剔除
22	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:55.063	高价剔除
23	易方达基金管理有限公司	易方达安心回馈混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:53.753	高价剔除
24	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:49.830	高价剔除
25	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:49.453	高价剔除
26	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:39.160	高价剔除
27	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:38.880	高价剔除
28	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:36.453	有效报价
29	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富五号平衡型产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:28.610	有效报价
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-万能-得意理财	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:23.127	有效报价
31	易方达基金管理有限公司	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:21.643	有效报价
32	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:21.207	有效报价
33	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:08.160	有效报价
34	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:38:02.017	有效报价
35	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:59.567	有效报价
36	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:54.600	有效报价
37	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:53.490	有效报价
38	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:52.567	有效报价
39	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:51.220	有效报价
40	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:47.517	有效报价
41	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:46.080	有效报价
42	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:42.177	有效报价
43	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:39.817	有效报价
44	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:38.583	有效报价
45	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）	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:36.753	有效报价
46	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:33.190	有效报价
47	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:31.753	有效报价
48	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:28.843	有效报价
49	建信基金管理有限责任公司	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:24.893	有效报价
50	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:21.473	有效报价
51	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:19.750	有效报价
52	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:16.957	有效报价
53	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:14.330	有效报价
54	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:13.537	有效报价
55	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:12.143	有效报价
56	建信基金管理有限责任公司	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:01.093	有效报价
57	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:37:00.443	有效报价
58	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:57.313	有效报价
59	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:54.237	有效报价
60	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:38.427	有效报价
61	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:37.600	有效报价
62	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:34.010	有效报价
63	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:27.167	有效报价
64	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:24.980	有效报价
65	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:24.400	有效报价
66	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:16.330	有效报价
67	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:14.620	有效报价
68	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:10.807	有效报价
69	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:05.703	有效报价
70	中海基金管理有限公司	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:36:05.203	有效报价
71	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:58.183	有效报价
72	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:48.563	有效报价
73	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:46.277	有效报价
74	安信基金管理有限责任公司	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:40.543	有效报价
75	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:33.090	有效报价
76	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:25.167	有效报价
77	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:20.813	有效报价
78	安信基金管理有限责任公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:13.963	有效报价
79	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:10.047	有效报价
80	大成基金管理有限公司	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:07.573	有效报价
81	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:35:00.743	有效报价
82	博时基金管理有限公司	博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:58.197	有效报价
83	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:53.450	有效报价
84	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:52.387	有效报价
85	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:49.610	有效报价
86	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:48.153	有效报价
87	大成基金管理有限公司	大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:41.057	有效报价
88	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:37.183	有效报价
89	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:34.877	有效报价
90	广发基金管理有限公司	广发聚康混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:33.323	有效报价
91	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:33.010	有效报价
92	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:30.573	有效报价
93	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:27.893	有效报价
94	大成基金管理有限公司	大成景穗灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:26.370	有效报价
95	国泰基金管理有限公司	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:24.387	有效报价
96	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:24.203	有效报价
97	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:23.213	有效报价
98	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:20.220	有效报价
99	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:19.603	有效报价
100	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:19.353	有效报价
101	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:18.313	有效报价
102	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:14.763	有效报价
103	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:12.627	有效报价
104	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:09.063	有效报价
105	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:08.783	有效报价
106	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:07.840	有效报价
107	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:04.683	有效报价
108	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:04.277	有效报价
109	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:03.120	有效报价
110	金鹰基金管理有限公司	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:01.903	有效报价
111	一汽财务有限公司	一汽财务有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:01.533	有效报价
112	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:34:00.853	有效报价
113	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:55.247	有效报价
114	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:53.060	有效报价
115	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:52.513	有效报价
116	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:51.653	有效报价
117	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:48.277	有效报价
118	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:42.653	有效报价
119	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:40.997	有效报价
120	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:40.513	有效报价
121	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:35.877	有效报价
122	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:33.667	有效报价
123	广发基金管理有限公司	广发安泰回报混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:33.560	有效报价
124	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:28.167	有效报价
125	金鹰基金管理有限公司	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:26.667	有效报价
126	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:26.637	有效报价
127	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:22.090	有效报价
128	广发基金管理有限公司	广发安心回报混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:21.730	有效报价
129	华泰资产管理有限公司	华泰资产—工商银行—华泰增鑫投资产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:20.590	有效报价
130	西部利得基金管理有限公司	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:20.000	有效报价
131	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:13.310	有效报价
132	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:13.203	有效报价
133	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:11.923	有效报价
134	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:10.887	有效报价
135	南方基金管理有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:10.730	有效报价
136	泰信基金管理有限公司	泰信行业精选混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:06.310	有效报价
137	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:02.793	有效报价
138	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:33:01.643	有效报价
139	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:59.310	有效报价
140	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:57.543	有效报价
141	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:55.813	有效报价
142	中融基金管理有限公司	中融新动力灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:54.737	有效报价
143	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:53.543	有效报价
144	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:49.607	有效报价
145	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:44.777	有效报价
146	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:43.823	有效报价
147	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:42.623	有效报价
148	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）	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:42.247	有效报价
149	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:39.610	有效报价
150	广发基金管理有限公司	广发聚泰混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:39.183	有效报价
151	南方基金管理有限公司	南方丰合保本混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:35.450	有效报价
152	天弘基金管理有限公司	天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:31.283	有效报价
153	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:26.533	有效报价
154	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:22.840	有效报价
155	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:17.170	有效报价
156	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:17.047	有效报价
157	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:16.940	有效报价
158	中国国际金融有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:15.940	有效报价
159	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:14.330	有效报价
160	华富基金管理有限公司	华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:12.200	有效报价
161	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:10.983	有效报价
162	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:09.293	有效报价
163	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:09.200	有效报价
164	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:07.280	有效报价
165	天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:06.173	有效报价
166	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:04.987	有效报价
167	南方基金管理有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:03.623	有效报价
168	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:02.780	有效报价
169	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:02.750	有效报价
170	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:32:00.047	有效报价
171	国联安基金管理有限公司	国联安鑫富混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:58.373	有效报价
172	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:57.923	有效报价
173	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:54.860	有效报价
174	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:52.950	有效报价
175	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:51.313	有效报价
176	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:50.077	有效报价
177	富国基金管理有限公司	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:48.267	有效报价
178	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:47.703	有效报价
179	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:46.887	有效报价
180	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:46.403	有效报价
181	国联安基金管理有限公司	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:45.293	有效报价
182	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:44.483	有效报价
183	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:43.733	有效报价
184	天弘基金管理有限公司	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:41.987	有效报价
185	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:41.440	有效报价
186	中欧基金管理有限公司	中欧永裕混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:40.297	有效报价
187	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:39.720	有效报价
188	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:39.123	有效报价
189	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:38.440	有效报价
190	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:38.247	有效报价
191	银华基金管理有限公司	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:37.733	有效报价
192	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:36.640	有效报价
193	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:36.247	有效报价
194	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:33.077	有效报价
195	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:33.060	有效报价
196	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:31.593	有效报价
197	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:29.907	有效报价
198	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:29.293	有效报价
199	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:28.423	有效报价
200	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:27.997	有效报价
201	银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:26.640	有效报价
202	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:24.077	有效报价
203	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:22.983	有效报价
204	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:20.653	有效报价
205	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:20.237	有效报价
206	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:20.033	有效报价
207	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:19.703	有效报价
208	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:19.420	有效报价
209	前海开源基金管理有限公司	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:18.310	有效报价
210	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:17.907	有效报价
211	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:15.170	有效报价
212	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:15.157	有效报价
213	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:13.703	有效报价
214	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:13.217	有效报价
215	国金通用基金管理有限公司	国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:13.170	有效报价
216	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:12.903	有效报价
217	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:09.110	有效报价
218	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:08.423	有效报价
219	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:07.467	有效报价
220	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:06.700	有效报价
221	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:05.810	有效报价
222	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:05.793	有效报价
223	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:03.717	有效报价
224	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:02.143	有效报价
225	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:31:01.653	有效报价
226	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:58.810	有效报价
227	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:58.233	有效报价
228	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:57.610	有效报价
229	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:57.250	有效报价
230	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:55.813	有效报价
231	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:54.717	有效报价
232	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:54.297	有效报价
233	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:50.857	有效报价
234	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:49.543	有效报价
235	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:49.093	有效报价
236	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:48.513	有效报价
237	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:47.077	有效报价
238	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:45.173	有效报价
239	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:43.643	有效报价
240	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:41.673	有效报价
241	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	28.61	1,250.00	2015-06-29 09:30:39.047	有效报价

湖北凯龙化工集团股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司
年月日

湖北凯龙化工集团股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,087万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）将于2015年7月3日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2015年6月25日（T-7日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

4、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

5、发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业（C26），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为66.55倍（截止2015年6月30日），请投资者决策时参考。本次发行价格28.61元/股对应的2014年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为22.93倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

6、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为52,311.43万元。按本次发行价格28.61元/股计算的发行人预计募集资金总额为59,709.07万元，扣除发行人承担的发行相关费用约7,406.00万元后，本次预计募集资金净额约为52,303.07万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8、请投资者务必关注投资风险：若2015年7月3日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照既定的配售原则进行配售；若网下有效申购数量不足网下最终发行数量（双向回拨后），中止发行。

9、本次发行结束后，需经深交所批准后，发行人方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

10、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

11、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：湖北凯龙化工集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2015年7月2日