



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

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

重要提示

1.湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“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”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1366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。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、“保荐机构(主承销商)”)考虑剩余报价和申购数量、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28.68元/股,发行数量为2,087万股。

3.本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年11月30日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为425,000万股,网上有效申购数量为861,770.65万股,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1,032.30792倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《重新询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网上网下回拨机制,于2015年12月1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208.70万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,878.30万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购数量为2,036.41591倍;网上有效申购数量为458.80352倍。

4.根据《重新询价及推介公告》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毕华会计师事务所(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北京环球律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6.根据2015年11月27日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同参与网下申购获得配售的所有投资者均获此通知。

一、网下申购缴款情况

《证券发行与承销管理办法》(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。依据深圳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:

经统计确认,129家网下投资者管理的340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425,000万股,有效申购资金为12,189,000万元。

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11月30日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为425,000万股,网上有效申购数量为861,770.65万股,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1,032.30792倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《重新询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网上网下回拨机制,于2015年12月1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208.70万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,878.30万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购数量为2,036.41591倍;网上有效申购数量为458.80352倍。

三、网下配售情况

本次网下发行中,A类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的63.83%,不低于40%;B类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的18.53%;C类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的17.64%。A、B、C类投资者的获配比例(获配数量/申购数量)分别为0.049104%、0.049104%和0.049086%,符合《证券发行与承销管理办法》规定的“同等投资者的获配比例相同”的要求。

本次网下发行中,各类型网下投资者有效申购数量及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量比例	获配数量(万股)	获配数量占有效申购数量比例
公募基金和社保基金(A类)	271,250	63.82%	133,226	63.83%
年金基金和保险(类)	78,750	18.53%	38,669	18.53%
其他投资者(C类)	75,000	17.65%	36,100	17.64%
总计	425,000	100%	208,700	100%

本次网下发行中,A类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的63.83%,不低于40%;B类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的18.53%;C类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的17.64%。A、B、C类投资者的获配比例(获配数量/申购数量)分别为0.049104%、0.049104%和0.049086%,符合《证券发行与承销管理办法》规定的“同等投资者的获配比例相同”的要求。

本次网下发行中,各类型网下投资者有效申购数量及最终获配情况如下表:

序号	所属机构名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	华融证券股份有限公司	华融新利灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
2	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	A	1,250	6,138
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
4	富国基金管理有限公司	富国策略增长混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
5	富国基金管理有限公司	富国资源优选股票证券投资基金	A	1,250	6,138
6	富国基金管理有限公司	富国祥泰养老混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
7	富国基金管理有限公司	富国新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
8	富国基金管理有限公司	富国祥泰养老混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
9	富国基金管理有限公司	富国新悦灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
10	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	A	1,250	6,138
11	博时基金管理有限公司	博时裕阳一年定期开放混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
12	博时基金管理有限公司	博时新悦灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
13	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
14	长城基金管理有限公司	长城久恒灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
15	长城基金管理有限公司	长城臻本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
16	长城基金管理有限公司	长城久祥保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
17	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	A	1,250	6,138
18	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	A	1,250	6,138
19	长城基金管理有限公司	长城久盛保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
20	长城基金管理有限公司	长城久祥保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
21	长城基金管理有限公司	长城泓源新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
22	大成基金管理有限公司	大成资管灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
23	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	A	1,250	6,138
24	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	A	1,250	6,138
25	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	A	1,250	6,138
26	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	A	1,250	6,138
27	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	A	1,250	6,138
28	东方基金管理有限公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	A	1,250	6,138
29	东方基金管理有限公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
30	东方基金管理有限公司	东方利得混合型开放式证券投资基金	A	1,250	6,138
31	东方基金管理有限公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
32	东方基金管理有限公司	东方嘉新灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
33	东方基金管理有限公司	东方腾新灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
34	东方基金管理有限公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
35	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	A	1,250	6,138
36	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
37	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
38	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
39	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	A	1,250	6,138
40	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
41	广发基金管理有限公司	广发聚安灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
42	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
43	广发基金管理有限公司	广发安享回报混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
44	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	A	1,250	6,138
45	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
46	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
47	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	A	1,250	6,138
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	A	1,250	6,138
49	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	A	1,250	6,138
50	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	A	1,250	6,138
51	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	A	1,250	6,138
52	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	A	1,250	6,138
53	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	A	1,250	6,138
54	中海基金管理有限公司	中海安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
55	中海基金管理有限公司	中海安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
56	中海基金管理有限公司	中海安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
57	中海基金管理有限公司	中海安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
58	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
59	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
60	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
61	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
62	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
63	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
64	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
65	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
66	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
67	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
68	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
69	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
70	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
71	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
72	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
73	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
74	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
75	国寿基金集团有限公司	国寿安鑫保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138

76	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	A	1,250	6,138
77	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
78	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
79	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
80	南方基金管理有限公司	南方顺安保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
81	南方基金管理有限公司	南方顺安保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
82	南方基金管理有限公司	南方顺安保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
83	南方基金管理有限公司	南方顺安保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
84	南方基金管理有限公司	南方大数据010指数证券投资基金	A	1,250	6,138
85	南方基金管理有限公司	南方顺安保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
86	南方基金管理有限公司	南方顺安保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
87	南方基金管理有限公司	南方顺安保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
88	南方基金管理有限公司	南方顺安保本混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
89	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
90	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
91	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
92	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
93	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
94	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
95	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
96	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
97	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
98	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
99	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
100	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
101	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
102	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
103	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
104	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深债丰沃灵活配置混合型证券投资基金	A	1,250	6,138
105	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置证券投资基金	A	1,250	6,138
106	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置证券投资基金	A	1,250	6,138
107	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置证券投资基金	A	1,250	6,138
108	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置证券投资基金	A	1,250	6,138
109	万安证券股份有限公司	万安沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
110	万安证券股份有限公司	万安沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
111	万家基金管理有限公司	万家沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
112	万家基金管理有限公司	万家沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
113	天治基金管理有限公司	天治沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
114	天治基金管理有限公司	天治沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
115	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
116	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
117	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
118	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
119	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
120	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
121	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
122	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
123	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
124	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
125	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
126	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
127	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
128	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
129	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
130	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
131	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
132	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
133	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
134	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
135	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
136	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
137	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
138	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
139	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
140	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
141	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
142	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
143	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
144	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
145	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
146	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
147	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
148	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
149	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
150	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
151	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
152	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
153	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
154	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
155	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
156	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
157	华富基金管理有限公司	华富沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
158	华富基金管理有限公司	华富沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
159	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
160	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
161	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
162	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
163	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
164	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
165	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
166	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
167	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
168	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
169	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
170	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
171	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
172	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
173	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
174	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
175	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
176	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
177	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
178	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
179	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138
180	南方基金管理有限公司	南方沪深300指数证券投资基金	A	1,250	6,138