

# 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”)的申请已获中国证监会证监许可[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”),结合的方式进行。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“长江证券”、“保荐机构(主承销商)”)考虑剩余报价和拟发行数量的关系,综合评估、同行业可比公司估值水平,募集资金需求及风险等因素,协商确定本次发行价格为28.48元/股,网下有效申购倍数为2,087倍。

3. 本次发行的网下、网下申购缴款工作已于2015年11月30日(T-1日)结束,本次公开发行网下有效申购数量为425,000万股,网下有效申购倍数为61,770.65万股,网下、网上发行均获得足额认购,网上投资者初步有效申购倍数为1,032,307.92倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况及《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)和《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》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下申购安排,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,网下最终发行数量为2,087万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,879,307万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为150倍;网下有效申购倍数为458,803.52倍。

4. 根据《网下发行公告》和《发行公告》,本次网下申购的网下申购原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购的投资者进行了核查。

5. 参与网下申购的投资者需具备的条件请参见《网下发行公告》所列示的网下申购条件,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京京师律师事务所见证,并对其出具了专项法律意见书。

6. 根据中国证监会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向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

7. 《网下发行及缴款情况》

8. 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确认。依照相关证券法律法规,发行人和网下申购的投资者将承担相应的法律责任。

9. 本次网下发行中,120家网下投资者管理的340个有效报价账户对全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

10. 回拨机制启动情况

本次发行的网下、网下申购缴款工作已于2015年11月30日(T-1日)结束,本次公开发行网下有效申购数量为425,000万股,网下有效申购倍数为861,770.65倍,网下、网上投资者初步有效申购倍数为1,032,307.92倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况及《网下发行公告》和《发行公告》的网下申购安排,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,网下最终发行数量为2,087万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,879,307万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为150倍;网下有效申购倍数为458,803.52倍。

11. 网下发行情况

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

12. 网上发行情况

本次网下发行中,120家网下投资者管理的340个有效报价账户对全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

13. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

14. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

15. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

16. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

17. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

18. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

19. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

20. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

21. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

22. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

23. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

24. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

25. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

26. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

27. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

28. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

29. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

30. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

31. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

32. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

33. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

34. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

35. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

36. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

37. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

38. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

39. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

40. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

41. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

42. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

43. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

44. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

45. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

46. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

47. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

48. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

49. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

50. 投资者类别划分

本次网下发行中,有有效申购的420家网下投资者对《网下发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为425,000万元。

51. 国安基金管理有限公司

国安基金管理有限公司