

江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告  
保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

## 重要提示

1、江苏井神盐化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过9,000万股人民币普通股(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]1156号文核准,发行人的股票简称为“井神股份”,股票代码为“603299”。

2、本次公开发行网下向投资者定价配售(以下简称“网下发行”)和网上向投资者定价配售(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为3.69元/股,发行数量为9,000万股。

3、本次发行网下、网上均获得足额认购,网上投资者初步申购倍数约为1213倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况于2015年12月24日决定启动回拨机制,将本次发行股票中50%的股票从网上回拨至网下首次公开发行股票60%的股票。网上最终发行数量为900万股,占本次发行数量的10%,网下最终发行数量为8,100万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下发行有效申购量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2015年12月22日公布的《江苏井神盐化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》”)中确定的原发行定价配售。

5、本次公开发行网下申购及缴款工作于2015年12月23日结束。参与网下申购的投资者须按照《发行公告》中列明的143个投资者管理的385个有效报价配售对象向《发行公告》的要求及时间,足额缴纳申购款,有效申购资金为8,926,488万元,有效申购数量为2,419,200万股,另考虑大单资金管理公司对有效报价配售对象的大单资金管理规定,故无法全部申购。

6、根据2015年12月22日公布的《发行公告》,本公司经刊出即视同已向参加网下申购的得配售的所有投资者送达了配售通知。

一、网上申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第88号)的规定,保荐人(主承销商)根据投资者申购及缴款情况对参与网下申购的投资者资格进行了核查,确认参与网下配售的投资者符合配售条件。

依据上海证券交易所系统最终确认的数据,本次网下发行中单户有效申购户数为32,768户,申购金额为10,000,000-42,768,125元,网上发行初步中签率为0.0239715%,配售总数为32,768,125户。

本次网下发行及机构网下网上最终的中签率

本次网下发行及机构网下