

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“齐翔腾达”）公开发行可转换公司债券（以下简称“齐翔转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准。

2. 本次发行 124,000 万元可转债，每张面值为 100 元人民币，共 1,240 万张，按面值发行。

3. 本次发行可转债的证券代码为“128005”。

4. 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行。

5. 原股东可优先配售的齐翔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的齐翔腾达持股数量按每股配售 2.2117 元面值可转债的比例，再按 100 元/张换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上和网下配售，原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082408”，配售简称为“齐翔配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构、联席主承销商处进行。

网上和网下配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大

的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

6. 原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设的发行数量比例为 **75%: 25%**。根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行适当回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。余额由承销团包销。网下向机构投资者发售由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）负责组织实施。

7. 发行人现有 A 股股本 **560,649,600** 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 **12,399,887** 张，约占本次发行的可转债总额的 **100%**。

8. 机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的 **25%**。机构投资者网下申购的下限为 **1,000** 万元（**10** 万张），超过 **1,000** 万元（**10** 万张）的必须是 **100** 万元（**1** 万张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为 **93,000** 万元（**930** 万张）。

9. 一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“**072408**”，申购简称为“齐翔发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为 **10** 张（**1,000** 元），每 **10** 张为一个申购单位，申购上限是 **310** 万张（**31,000** 万元）。

10. 本次发行的齐翔转债不设持有期限限制。

11. 本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

12. 投资者务请注意公告中有关“齐翔转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。

13. 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有齐翔转债应按相关法律法规及证监会的有关

规定执行，并自行承担相应的法律责任。

14. 本公告仅对发行齐翔转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行齐翔转债的任何投资建议。投资者欲了解本次齐翔转债的详细情况，敬请阅读《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2014 年 4 月 16 日的《中国证券报》与《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

15. 有关本次发行的其它事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》与《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

齐翔腾达/发行人	指淄博齐翔腾达化工股份有限公司
齐翔集团	指淄博齐翔石油化工集团有限公司，为发行人控股股东
可转债、转债	指可转换公司债券
齐翔转债	指发行人本次发行的12.4亿元可转换公司债券
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构	指华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商	指华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
承销团	指华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 为本次发行组建的承销团
股权登记日（T-1日）	指 2014 年 4 月 17 日
申购日（T 日）	指2014年4月18日，本次发行向原股东优先配售、接受 投资者网上和网下申购的日期
原股东	指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有

	股东
元	指人民币元

一、本次发行基本情况

1. 证券类型：可转换公司债券。
2. 发行总额：12.4 亿元。
3. 发行数量：1,240 万张。
4. 票面金额：100 元/张。
5. 发行价格：按票面金额平价发行。
6. 可转债基本情况：

(1) 债券期限：本可转债存续期限为 5 年，即自 2014 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 17 日。

(2) 票面利率：第一年到第五年的利率分别为：0.8%、1.3%、1.8%、2.3% 和 2.3%。

(3) 付息方式：

① 年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

② 付息方式

A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债

发行首日。

B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由发行人董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成发行人 A 股股票的可转债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(4) 初始转股价格：14.34 元/股，即本可转债募集说明书公告日前 20 个交易日发行人股票交易均价和前 1 个交易日发行人股票交易均价二者之间的较高者。

(5) 转股起止时期：

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2014 年 10 月 27 日至 2019 年 4 月 17 日。

(6) 信用评级：AA。

(7) 资信评估机构：鹏元资信评估有限公司。

(8) 担保方式：齐翔集团为发行人本次发行的可转债的到期兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

7. 发行时间：本次发行原股东优先配售日和网上、网下申购日为 2014 年 4 月 18 日（T 日）。

8. 发行对象：

(1) 向原 A 股股东优先配售：

本发行公告公布的股权登记日（即 2014 年 4 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原 A 股股东。

(2) 网下发行：

根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。

(3) 网上发行：

中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。

9. 发行方式：

本次发行的齐翔转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的 100%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为 75%：25%。根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行适当回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。

(1) 原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的齐翔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“齐翔腾达”股份数量按每股配售 2.2117 元面值可转债的比例，再按 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购单位。

发行人现有股本 560,649,600 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 12,399,887 张，约占本次发行的可转债总额的 100%。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

原有限售条件股东的优先认购在保荐机构、联席主承销商处进行，原无限售条件股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082408”，配售

简称为“齐翔配债”。原股东网上和网下优先配售不足 1 张部分按登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“齐翔腾达”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

(2) 一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072408”，申购名称为“齐翔发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），超过 10 张必须是 10 张的整数倍，申购上限是 31,000 万元（310 万张）。

(3) 机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购，应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的 25%。机构投资者网下申购的下限为 1,000 万元（10 万张），超过 1,000 万元（10 万张）的必须是 100 万元（1 万张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为 93,000 万元（930 万张）。

10. 发行地点：

(1) 网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点；

(2) 网下发行地点：在联席主承销商华泰联合证券有限责任公司处进行。

11. 本次发行的齐翔转债不设持有期限限制。

12. 承销方式：由联席主承销商组建的承销团，对认购金额不足 12.4 亿元的部分承担余额包销责任。

13. 上市安排：发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

14. 转股价格的调整方式及计算公式：

在本次发行之后，当发行人发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行

转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当发行人出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

当发行人可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

15. 转股价格向下修正条款：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当发行人 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，发行人董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交发行人股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有发行人本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日发行人 A 股股票交易均价和前一交易日发行人

A 股股票的交易均价，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如发行人决定向下修正转股价格，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

16. 赎回条款：

（1）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮 12.8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果发行人 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度发行人在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000 万元时，发行

人董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

17. 回售条款:

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果发行人股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的 103% (含当期利息) 的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在发行人届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若发行人本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的 103% (含当期利息) 的价格回售给发行人。持有人在附加回售条件满足后,可以在发行人公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

18. 转股时不足一股金额的处理办法:

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额,发行人将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

19. 转股后的股利分配:

因本次发行的可转债转股而增加的发行人 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

20. 与本次发行有关的时间安排:

日期	发行安排
T-2 日 (2014 年 4 月 16 日)	刊登募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告
T-1 日 (2014 年 4 月 17 日)	网上路演 原股东优先配售股权登记日
T 日 (2014 年 4 月 18 日)	刊登发行提示性公告 原股东优先配售认购日 网上、网下申购日
T+1 日 (2014 年 4 月 21 日)	网下机构投资者申购定金验资
T+2 日 (2014 年 4 月 22 日)	网上申购资金验资 确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例和网上中签率 网上申购配号
T+3 日 (2014 年 4 月 23 日)	刊登网上中签率及网下发行结果公告 根据中签率进行网上申购的摇号抽签 根据中签结果,网上清算交割和债权登记 退还未获配售的网下申购资金,网下申购资金如有不足,不足部分需于该日补足
T+4 日 (2014 年 4 月 24 日)	刊登网上申购的摇号抽签结果公告,投资者根据中签号码确认认购数量 解冻未中签的网上申购资金

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,联席主承销商将及时公告,修改发行日程。

二、向原股东优先配售

1. 优先配售数量

原股东可优先配售的齐翔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的齐翔腾达持股数量按每股配售 2.2117 元面值可转债的比例,再按 100 元/张转换为张数,每 1 张为一个申购单位。(具体参见本公告“一、本次发行基本情况 9、发行方式(1)原股东可优先配售的齐翔转债数量”。)

2. 有关优先配售的重要日期

(1) 股权登记日 (T-1 日) : 2014 年 4 月 17 日。

(2) 申购日 (T 日) : 2014 年 4 月 18 日。

(3) 缴款日 (T 日) : 2014 年 4 月 18 日, 逾期视为自动放弃配售权。

3. 原有限售条件股东的优先认购方法

(1) 原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式, 在保荐机构、联席主承销商处进行。

(2) 原有限售条件股东可优先认购的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售 2.2117 元面值可转债的比例, 再按 100 元/张转换为张数, 每 1 张为 1 个申购单位, 不足 1 张的部分按登记公司配股业务指引执行。若其有效申购数量小于或等于其可优先认购总额, 则可按其实际申购数量获配齐翔转债; 若其有效申购数量超出可优先认购总额, 则按其实际可优先认购总额获得配售。

(3) 原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售, 应在申购日 2014 年 4 月 18 日 (T 日) 15: 00 前, 将以下文件传真至保荐机构、联席主承销商处, 传真号码: 010-56839559, 咨询电话: 010-56839556。

1) 如有限售条件股东为法人, 则应提供如下资料:

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东网下优先认购表(法人)》(见附件一)

②加盖单位公章的法人营业执照复印件

③深交所证券账户卡复印件

④经办人身份证复印件

⑤法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)

⑥支付认购资金的划款凭证

2) 如有限售条件股东为自然人, 则应提供如下资料:

①由股东(自然人)本人签字的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东网下优先认购表(自然人)》(见附件二)

②股东身份证复印件

③深交所证券账户卡复印件

④支付认购资金的划款凭证

(4) 参与优先配售的原有限售条件股东必须在 2014 年 4 月 18 日(T 日) 17:00 前足额缴纳认购资金, 认购资金请划付至以下列明的保荐机构、联席主承销商的收款银行账户(付款时请在备注栏注明原有限售条件股东证券账户名称和“齐翔转债优先认购”字样)。未按规定及时缴纳认购资金或缴纳的认购资金不足均为无效申购。

户名	华泰联合证券有限责任公司
账号	4000010229200089578
开户行	工行深圳分行振华支行
系统内行号	27708217
收款银行现代化支付系统实时行号	102584002170
收款银行地址	深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行
收款银行联系人	吴楚潮
收款银行查询电话	0755-83258476 0755-83252979

(5) 认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后, 认购资金若还有剩余, 则余额部分将于 2014 年 4 月 23 日(T+3 日) 返还。认购资金在申购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

4. 原无限售条件股东的优先认购方法

(1) 原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行, 认购时间为 2014 年 4 月 18 日(T 日)深交所交易系统的正常交易时间, 即上午 9: 30~11: 30, 下午 13: 00~15: 00。如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行。申购代码为“082408”, 申购简称为“齐翔配债”。

(2) 认购 1 张“齐翔配债”的认购价格为 100 元, 每个账户最小认购单位

为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

（3）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配齐翔转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

（4）认购程序

①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

原股东持有的“齐翔腾达”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、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认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

5. 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

三、网上向一般社会公众投资者发售

1. 发行对象

中华人民共和国境内持有深交所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

2. 发行数量

本次齐翔转债发行总额为 12.4 亿元，网上向一般社会公众投资者发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况 9、发行方式”。

3. 发行价格

本期可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。

4. 申购时间

2014 年 4 月 18 日深交所交易系统的正常交易时间，即上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

5. 发行方式

投资者在申购时间内通过与深交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，由联席主承销商会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况，深交所交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者。在完成回拨后，确定申购者可认购的齐翔转债数量。

确定方法为：

(1) 当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有效申购量认购齐翔转债。

(2) 当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每 10 张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张齐翔转债。

6. 申购办法

(1) 申购规定

① 申购代码为“072408”，申购名称为“齐翔发债”。

② 参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为 10 张，每 10 张为一个申购单位，每 1 个申购单位所需资金为 1,000 元，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 310 万张。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

③每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单，同一账户的多次申购委托除首次申购外，均视作无效申购；资金不实的申购亦视为无效申购。

（2）申购程序

①办理开户手续

凡申购本次可转债的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即 2014 年 4 月 18 日（T 日）（含该日）前办妥深交所的证券账户的开户手续。

②存入足额申购资金

凡参加本次申购者，必须在申购日 2014 年 4 月 18 日（T 日）（含该日）前根据自己的申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者，必须在申购日 2014 年 4 月 18 日（T 日）（含该日）前在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购量存入足额申购资金。

③申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接收申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

（3）发售

①申购确认

2014 年 4 月 21 日（T+1 日），由各证券交易网点将申购资金划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的，必须在该日提供中国人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证，

并确保 2014 年 4 月 22 日（T+2 日）上午会计师事务所验资前申购资金入账。2014 年 4 月 22 日（T+2 日），由联席主承销商会同具有证券从业资格的会计师事务所、登记公司对申购资金到位情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。

凡资金不实的申购，一律视为无效申购。深交所实际到账资金为准，对有效申购进行配号，每 10 张配一个申购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。

②公布中签率

2014 年 4 月 23 日（T+3 日），在《中国证券报》与《证券时报》上公布本次发行网上的中签率。

③摇号与抽签

当有效申购量大于本次网上发行量时，将采取摇号抽签方式确定发售结果。2014 年 4 月 23 日（T+3 日），根据中签率，在公证部门监督下，由联席主承销商、发行人共同组织摇号抽签。

④确认认购齐翔转债数量

2014 年 4 月 24 日（T+4 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购可转债数量。每一中签号码认购 10 张。

（4）清算与交割

①2014 年 4 月 21 日（T+1 日）至 2014 年 4 月 23 日（T+3 日），所有投资者申购资金被冻结在结算银行的申购资金专户内，冻结资金的利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

②2014 年 4 月 23 日（T+3 日）登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由深交所将发售结果发给各证券交易网点。

③2014 年 4 月 24 日（T+4 日）登记公司对未中签的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签的申购款，同时将获配的申购资金划入联席主承销商指定的银行账户。

④网上发行的齐翔转债债权登记由登记公司根据深交所电脑主机传送的发行中签结果进行。

四、网下向机构投资者配售

1. 发行对象

机构投资者是指依据《中华人民共和国投资基金法》批准设立的证券投资基金以及在中华人民共和国登记注册、符合中国证监会规定的投资资格、依法有权购买本次发行的可转债的法人以及符合法律法规规定的其他机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

2. 发行数量

本次齐翔转债发行总额为 12.4 亿元，网下向机构投资者发售的具体数量可参见“一、本次发行基本情况 9、发行方式”。

3. 发行价格

本期可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。

4. 申购时间

2014 年 4 月 18 日（T 日）9:00 至 15:00，如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

5. 发行方式

机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购。联席主承销商根据统计的网下有效申购总量和申购户数，完成回拨后，确定机构投资者的获配名单及其获配售转债的数量，确定的方法为：

（1）当有效申购总量小于或等于本次发行最终确定的网下发行数量时，投资者按照其有效申购量获配齐翔转债。

（2）网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购的情况）时，将按配售比例（配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购

总量，精确到小数点后 6 位）获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分（即按 1,000 元 10 张取整），对于计算出不足 10 张的部分（尾数保留 3 位小数），将所有有效申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。

6. 申购办法

（1）参与机构投资者网下申购的下限为 1,000 万元（10 万张），超过 1,000 万元（10 万张）的必须是 100 万元（1 万张）的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为 93,000 万元（930 万张）。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有齐翔转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

（2）拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求，正确填写《淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券网下申购表（机构投资者）》（简称“申购订单”，具体格式见附件三），并准备相关资料。

（3）每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的 25%。

（4）本次网下发行的齐翔转债不设定持有期限限制。

7. 申购程序

（1）办理开户手续

凡申购齐翔转债的机构投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡。尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日 2014 年 4 月 18 日（T 日）（含该日）前办妥开户手续。

（2）网下申购

欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日 2014 年 4 月 18 日 15: 00 前，将以下文件传真至联席主承销商华泰联合证券有限责任公司处，传真号码：

010-56839559，咨询电话：010-56839556。

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券网下申购表（机构投资者）》（见附件三）

②加盖单位公章的法人营业执照复印件

③深交所证券账户卡复印件

④经办人身份证复印件

⑤法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）

⑥支付申购定金的划款凭证

各机构投资者填写的申购表一旦传真至联席主承销商华泰联合证券有限责任公司处，即被视为向联席主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力。

（3）缴纳定金

每一参与申购的机构投资者必须在 2014 年 4 月 18 日（T 日）15: 00 前足额缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的 25%。定金划付至以下列明的联席主承销商的收款银行账户：

户名	华泰联合证券有限责任公司
账号	4000010229200089578
开户行	工行深圳分行振华支行
系统内行号	27708217
收款银行现代化支付系统实时行号	102584002170
收款银行地址	深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行
收款银行联系人	吴楚潮
收款银行查询电话	0755-83258476 0755-83252979

汇款时，请务必在划款备注栏注明证券账户号码和汇款用途为“齐翔转债认购定金”（如深圳证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏注明：0123456789 齐翔转债认购定金），将汇款回单与《申购报价单》等文件一并传真至 010-56839559。认购定金未按时到账或未足额到账（请贵方充分考虑资金的在途时间，确保申购定金于 2014 年 4 月 18 日（T 日）17: 00 前汇至联席主

承销商账号)的认购对象提交的《申购报价单》为无效申购。

(4) 申购款的补缴或多余定金的退还

①2014年4月23日(T+3日),联席主承销商将在《中国证券报》与《证券时报》上刊登《网上中签率及网下发行结果公告》,该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应缴纳的认购款金额或需退还的定金等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知,获得配售的机构投资者应按本公告的规定及时补缴申购资金。若定金大于认购款,则多余部分在2014年4月23日(T+3日)通知收款银行按原收款路径退回。

②投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购资金。若定金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须在2014年4月23日(T+3日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户(同上述缴付申购定金账户),在划款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码和汇款用途(齐翔转债认购款),同时向联席主承销商传真划款凭证(传真号码:010-56839559)。若获得配售的机构投资者未能在2014年4月23日(T+3日)17:00之前补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的定金将不予退还,其放弃认购的齐翔转债由承销团包销,并由联席主承销商将有关情况公告。

③网下申购定金在申购冻结期间的资金利息,按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

④瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2014年4月21日(T+1日)对机构投资者网下申购定金进行审验,并出具验资报告。

⑤国浩律师(深圳)事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具见证意见。

8. 清算交割

(1)联席主承销商根据网下机构投资者的申购结果,按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记。

(2) 联席主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

9. 投资者参加网上发行

参加网下发行的机构投资者，还可参加本次齐翔转债的网上发行。

五、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、路演安排

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2014 年 4 月 17 日 (T-1 日) 13: 30-15: 00 就本次发行在全景网 (<http://www.p5w.net>) 举行网上路演。请广大投资者留意。

七、发行人、保荐机构、联席主承销商联系方式

1、发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

法定代表人：车成聚

注册地址：山东省淄博市临淄区胶厂南路 1 号

联系人：周洪秀

电话：0533-7547767

传真：0533-7547782

2、保荐机构、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：吴晓东

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

联系人：罗斌、高丽嵩、葛青、张红

电话：010-56839501、010-56839425、010-56839490、010-56839506

传真：010-56839354

3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：郑淳、刘碧波

电话：010-60833680、010-60836222

发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

保荐机构、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2014 年 4 月 16 日

附件一：第页/共页

淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券
有限售条件股东网下优先认购表（法人）

重要声明			
本表一经申请人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后传真或送达至联席主承销商华泰联合证券有限责任公司处，即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式申购要约、具有法律效力。传真号码：010-56839559，咨询电话：010-56839556			
单位全称			
所管理的产品名称（如适用）			
身份证明号码			
证券账户户名（深圳）			
证券账户代码（深圳）			
托管券商席位号（深圳）			
经办人姓名		经办人身份证号	
办公电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
退款银行信息 （收款人全称应与单位全称相同，退款银行账号必须与原汇款银行账号一致）	汇入行全称		
	收款人账号		
	收款人全称		
	汇入行地点		
	大额支付系统号		
持股数（股，小写）	小写：股		
申购数量（张）	大写：张 小写：张		
申购金额（申购数量×100元）	大写：元		
	小写：元		
投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；用于申购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求。			
法定代表人（或授权代表）签字：			
（单位盖章）			
年月日			

附件二：第页/共页

**淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券
有限售条件股东网下优先认购表（自然人）**

重要声明			
<p>本表一经申请人完整填写，且由其签字后传真或送达至联席主承销商华泰联合证券有限责任公司处，即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式申购要约、具有法律效力。传真号码：010-56839559，咨询电话：010-56839556</p>			
身份证号码			
证券账户户名（深圳）			
证券账户代码（深圳）			
托管券商席位号（深圳）			
经办人姓名		经办人身份证号	
办公电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
退款银行信息 （收款人全称应与单位全称相同，退款银行账号必须与原汇款银行账号一致）	汇入行全称		
	收款人账号		
	收款人全称		
	汇入行地点		
	大额支付系统号		
持股数（股，小写）	小写：股		
申购数量（张）	大写：张 小写：张		
申购金额（申购数量×100元）	大写：元 小写：元		
投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；用于申购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求。			
股东签字：			
			年月日

附件一和附件二的填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但填表前请仔细阅读）

1、上述表格可从华泰联合证券有限责任公司网站 <http://www.lhzq.com> 新闻中心-承销业务专区-可转债或淄博齐翔腾达化工股份有限公司网站 <http://www.qxtdgf.cn/> 下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

2、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号，自然人则填写身份证号；证券投资基金填写“基金名称前两个字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

3、本表一经填写并加盖公章后，传真至联席主承销商华泰联合证券有限责任公司处，即构成参与申购的机构投资者对联席主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。

4、参与本次认购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有齐翔转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、参与优先配售的原有限售条件股东须按其认购数量足额缴纳认购资金，认购资金缴纳不足视为无效申购。申请人须于 2014 年 4 月 18 日（T 日）15: 00 前划出认购资金，同时将划款凭证传真至保荐机构、联席主承销商处，并确保认购资金于当日 17: 00 前到达保荐机构、联席主承销商处。违反上述规定的认购均为无效认购。**付款时请在备注栏注明原有限售条件股东证券账户名称和“齐翔转债优先认购”字样。**

6、“单位全称”中填写的内容应该和加盖公章一致。如果机构投资者以其所管理的产品申购，则需要在单位全称后写明其管理的产品名称。

7、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致，退款银行的收款人全称必须与投资者的单位全称相同。

8、凡有参与优先配售的法人，请将附件一的表填妥后于 2014 年 4 月 18 日（T 日）15: 00 点前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、深交所证券账户卡复印件、法人代表授权委托书（如适用）以及定金付款凭证（请务必注明投资者证券账户号码）传真至联席主承销商处；凡有参与优先配售的自然人，则将附件二的表填妥后于 2014 年 4 月 18 日（T 日）15: 00 点前连同股东身份证复印件、深交所证券账户卡复印件、以及资金付款凭证（请务必注明投资者证券账户号码）传真至联席主承销商处。并于传真后 10 分钟内打电话进行确认。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。

传真：010-56839559

电话：010-56839556

附件三：第页/共页

淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券网下申购表（机构投资者）

重要声明			
<p>本表一经申请人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后传真或送达至联席主承销商华泰联合证券有限责任公司处，即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式申购要约、具有法律效力。传真号码：010-56839559，咨询电话：010-56839556</p>			
单位全称			
所管理的产品名称（如适用）			
身份证明号码			
证券账户户名（深圳）			
证券账户代码（深圳）			
托管券商席位号（深圳）			
经办人姓名		经办人身份证号	
办公电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
退款银行信息 （收款人全称应与单位全称相同，退款银行账号必须与原汇款银行账号一致）	汇入行全称		
	收款人账号		
	收款人全称		
	汇入行地点		
	大额支付系统号		
申购数量（万张）	大写：万张小写：万张		
申购金额（申购数量×100元）	大写：万元小写：万元		
申购定金（申购金额×25%）	大写：万元小写：万元		
投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；用于申购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求。			
法定代表人（或授权代表）签字：			
（单位盖章）			
年月日			

附件三的填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但填表前请仔细阅读）

1、上述表格可从华泰联合证券有限责任公司网站 <http://www.lhzq.com>-新闻中心-承销业务专区-可转债或淄博齐翔腾达化工股份有限公司网站 <http://www.qxtdgf.cn> 下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

2、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

3、本表一经填写并加盖公章后，传真至联席主承销商华泰联合证券有限责任公司处，即构成参与申购的机构投资者对联席主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。

4、参与网下申购的机构投资者的申购下限为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元（10 万张）的必须是 100 万元（1 万张）的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为 93,000 万元（930 万张）。

5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有齐翔转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

6、参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的 25% 缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于 2014 年 4 月 18 日（T 日）15: 00 前划出申购定金，同时将划款凭证传真至联席主承销商处，并确保申购定金于当日 17: 00 前到达承销商处。违反上述规定的申购均为无效申购。在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码和汇款用途为“齐翔转债认购定金”，如深圳证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏注明：0123456789 齐翔转债认购定金。

7、“单位全称”中填写的内容应该和加盖公章的一致。如果机构投资者以其所管理的产品申购，则需要在单位全称后写明其管理的产品名称。

8、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致，退款银行的收款人全称必须与投资者的单位全称相同。

9、凡有认购意向的机构投资者，请将此表填妥后于 2014 年 4 月 18 日（T 日）15: 00 点前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、深交所证券账户卡复印件、法人代表授权委托书（如适用）以及定金付款凭证（请务必注明投资者证券账户号码）传真至联席主承销商处。并于传真后 10 分钟内打电话进行确认。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。

传真：010-56839559 电话：010-56839556

