

航天长征化学工程股份有限公司

首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司

特别提示

1、航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,230 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] 26 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国中投证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“航天工程”，股票代码为“603698”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的价格为12.52元/股，发行数量为8,230万股。回拨机制启动前，网下发行数量为5,800万股，占本次发行数量的70.47%；网上发行数量为2,430万股，占本次发行数量的29.53%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 16 日结束。在初步询价结束后确定的 54 家网下投资者管理的 121 个有效报价配售对象中，有 53 家网下投资者管理的 120 个有效报价配售对象参与了网下申购，并按照 2015 年 1 月 15 日公布的《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求按时、足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京观韬律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为 501.29 倍，高于 150 倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，网上投资者初步有效申购倍数超过 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%。回拨后，网下最终发行数量为 823 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,407

万股，占本次发行总量的 90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 1 月 15 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐机构(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。依据上海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，保荐机构(主承销商)做出如下统计：

经核查确认，在初步询价结束后确定的 54 家网下投资者管理的 121 个有效报价配售对象中，有 53 家网下投资者管理的 120 个有效报价配售对象参与了网下申购，并按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金总额为 6,107,381.20 万元，有效申购数量为 487,810 万股。有 1 个配售对象未按要求按时、足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下：

| 网下投资者名称 | 配售对象账户名称 | 可申购数量 (万股) | 申购无效原因 |
|---------|----------|---------------|--------|
| 李吉兴 | 李吉兴 | 5,800 | 未申购未缴款 |

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,347,681 户，有效申购股数为 12,181,431,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 152,511,516,120 元，网上发行初步中签率为 0.19948395%。配号总数为 12,181,431 个，号码范围为 10,000,001 - 22,181,431。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为8,230万股。回拨机制启动前，网下发行数量为5,800万股，占本次发行数量的70.47%；网上发行数量为2,430万股，占本次发行数量的29.53%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数为 501.29 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机

制，将 4,977 万股股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为 823 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,407 万股，占本次发行总量的 90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.60805664%。

四、网下配售结果

根据《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐机构（主承销商）配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间为准）最早的配售对象。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为 487,810 万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为 161,100 万股，占本次网下发行有效申购数量的 33.03%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为 166,560 万股，占本次网下发行有效申购数量的 34.14%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为 160,150 万股，占本次网下发行有效申购数量的 32.83%。

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

| 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量（股） | 占网下最终发行数量的比例 |
|--------|-------------|-----------|--------------|
| A类投资者 | 0.20434513% | 3,292,035 | 40% |
| B类投资者 | 0.15317603% | 2,551,288 | 31% |
| C类投资者 | 0.14902904% | 2,386,677 | 29% |

其中零股50股根据零股配售原则配售给国投瑞银信息消费灵活配置混合型

证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-63222970、2973、2974、2566

联系人：资本市场部

附表：网下投资者配售明细表

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 配售数量 (股) | 投资者 类型 |
|----|--------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 5,800 | 118,520 | A |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 5,800 | 118,520 | A |
| 3 | 德意志银行 | 德意志银行—QFII 投资账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 4 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 5 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 200 | 4,086 | A |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | 3,000 | 61,303 | A |
| 7 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 4,000 | 81,738 | A |
| 8 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 9 | 国华人寿保险股票有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司一万能三号 | 5,800 | 88,842 | B |
| 10 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,100 | 63,346 | A |
| 11 | 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 | 5,800 | 118,520 | A |
| 12 | 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 | 5,800 | 118,520 | A |
| 13 | 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 | 3,900 | 79,694 | A |
| 14 | 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) | 5,800 | 118,520 | A |
| 15 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 16 | 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 | 5,800 | 118,520 | A |
| 17 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 | 5,800 | 118,570 | A |
| 18 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 19 | 华融证券股份有限公司 | 中国华融定向资产管理计划 | 5,800 | 86,436 | C |
| 20 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------------------|-------|---------|---|
| 21 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 | 710 | 10,875 | B |
| 22 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | 3,200 | 49,016 | B |
| 23 | 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 | 3,830 | 58,666 | B |
| 24 | 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 | 1,000 | 20,434 | A |
| 25 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | 5,800 | 86,436 | C |
| 26 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 5,800 | 88,842 | B |
| 27 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | 1,600 | 32,695 | A |
| 28 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 3,000 | 61,303 | A |
| 29 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 3,990 | 59,462 | C |
| 30 | 民生通惠资产管理有限公司 | 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 | 4,830 | 73,984 | B |
| 31 | 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 | 5,800 | 88,842 | B |
| 32 | 南方基金管理有限公司 | 南方保本混合型证券投资基金 | 1,000 | 20,434 | A |
| 33 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 5,800 | 118,520 | A |
| 34 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | 4,000 | 81,738 | A |
| 35 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | 5,000 | 102,172 | A |
| 36 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安平衡证券投资基金 | 5,800 | 118,520 | A |
| 37 | 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 | 5,800 | 118,520 | A |
| 38 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 240 | 4,904 | A |
| 39 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华-前海人寿价值成长投资组合 | 480 | 7,352 | B |
| 40 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 400 | 8,173 | A |
| 41 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 400 | 8,173 | A |
| 42 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 | 640 | 9,803 | B |
| 43 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划 | 760 | 11,326 | C |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------------------|-------|---------|---|
| 44 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | 2,000 | 40,869 | A |
| 45 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 2,300 | 46,999 | A |
| 46 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | 3,190 | 65,186 | A |
| 47 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） | 5,800 | 118,520 | A |
| 48 | 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 | 5,800 | 118,520 | A |
| 49 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | 5,800 | 88,842 | B |
| 50 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 5,800 | 88,842 | B |
| 51 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | 5,800 | 88,842 | B |
| 52 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国出口信用保险公司-自有资金 | 5,800 | 88,842 | B |
| 53 | 三峡财务有限责任公司 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 54 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 55 | 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,800 | 86,436 | C |
| 56 | 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 | 4,800 | 71,533 | C |
| 57 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划 | 5,800 | 86,436 | C |
| 58 | 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 | 5,800 | 86,436 | C |
| 59 | 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 | 5,800 | 88,842 | B |
| 60 | 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 | 5,800 | 88,842 | B |
| 61 | 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 | 5,800 | 88,842 | B |
| 62 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 | 5,800 | 88,842 | B |
| 63 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 5,800 | 88,842 | B |
| 64 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 5,800 | 88,842 | B |

| | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------|-------|--------|---|
| 65 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 5,800 | 88,842 | B |
| 66 | 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-传统-普通保险产品 | 400 | 6,127 | B |
| 67 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 760 | 11,641 | B |
| 68 | 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 | 5,800 | 88,842 | B |
| 69 | 天津天保控股有限公司 | 天津天保控股有限公司 | 5,800 | 86,436 | C |
| 70 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 5,800 | 86,436 | C |
| 71 | 五矿资本控股有限公司 | 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 | 5,600 | 83,456 | C |
| 72 | 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 | 5,800 | 88,842 | B |
| 73 | 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 | 5,800 | 88,842 | B |
| 74 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 75 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全保本混合型证券投资基金 | 1,600 | 32,695 | A |
| 76 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 4,000 | 81,738 | A |
| 77 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 5,800 | 88,842 | B |
| 78 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 5,800 | 88,842 | B |
| 79 | 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 | 5,800 | 88,842 | B |
| 80 | 易方达基金管理有限公司 | 金色晚晴企业年金计划 | 470 | 7,199 | B |
| 81 | 易方达基金管理有限公司 | 东风汽车公司企业年金 | 550 | 8,424 | B |
| 82 | 易方达基金管理有限公司 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 550 | 8,424 | B |
| 83 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健配置混合型养老金产品 | 710 | 10,875 | B |
| 84 | 易方达基金管理有限公司 | 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) | 800 | 12,254 | B |
| 85 | 易方达基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | 1,200 | 18,381 | B |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------|-------|---------|---|
| 86 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 1,200 | 18,381 | B |
| 87 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达50指数证券投资基金 | 2,000 | 40,869 | A |
| 88 | 易方达基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团企业年金 | 3,000 | 45,952 | B |
| 89 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 4,500 | 91,955 | A |
| 90 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 5,800 | 118,520 | A |
| 91 | 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | 5,800 | 118,520 | A |
| 92 | 张剑华 | 张剑华 | 5,800 | 86,436 | C |
| 93 | 长城基金管理有限公司 | 长城保本混合型证券投资基金 | 600 | 12,260 | A |
| 94 | 长城基金管理有限公司 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 1,000 | 20,434 | A |
| 95 | 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 | 5,800 | 118,520 | A |
| 96 | 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 | 880 | 17,982 | A |
| 97 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | 1,600 | 23,844 | C |
| 98 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | 2,400 | 49,042 | A |
| 99 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 5,800 | 88,842 | B |
| 100 | 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 | 4,790 | 97,881 | A |
| 101 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 5,800 | 118,520 | A |
| 102 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 5,800 | 118,520 | A |
| 103 | 浙江中扬投资有限公司 | 浙江中扬投资有限公司 | 4,200 | 62,592 | C |
| 104 | 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 | 5,800 | 86,436 | C |
| 105 | 中国大唐集团财务有限公司 | 中国大唐集团财务有限公司 | 5,800 | 86,436 | C |
| 106 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 107 | 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 | 5,800 | 86,436 | C |
| 108 | 中信证券股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 1,190 | 18,227 | B |

| | | | | | |
|-----|--------------|---------------------|---------|-----------|---|
| 109 | 中信证券股份有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | 1,590 | 24,354 | B |
| 110 | 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行福利负债基金 | 1,830 | 28,031 | B |
| 111 | 中信证券股份有限公司 | 湖南省电力公司企业年金计划 | 1,990 | 30,482 | B |
| 112 | 中信证券股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 2,470 | 37,834 | B |
| 113 | 中信证券股份有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 2,630 | 40,285 | B |
| 114 | 中信证券股份有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 | 2,630 | 40,285 | B |
| 115 | 中信证券股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 3,110 | 47,637 | B |
| 116 | 中信证券股份有限公司 | 全国社保基金四一八组合 | 2,400 | 49,042 | A |
| 117 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 118 | 中油财务有限责任公司 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 119 | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 5,800 | 86,436 | C |
| 120 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | 3,990 | 61,117 | B |
| 合计 | | | 487,810 | 8,230,000 | |

注：（1）零股50股根据零股配售原则配售给国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金。

（2）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其他类投资者。

（本页无正文，为《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》之签章页）

发行人：航天长征化学工程股份有限公司



2015年 1 月 20 日

（本页无正文，为《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

2015年1月20日

