

山东道恩高分子材料股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,100 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[2016]2989号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“道恩股份”，股票代码为“002838”。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、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15.28元/股，发行数量为2,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,300万股，占本次发行总股数的61.90%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总股数的38.10%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为210万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为1,890万股，占本次发行总股数的90%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月28日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,853,959
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：288,088,493.52
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：46,041
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：703,506.48

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,093,599

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：31,990,192.72

3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,401

4、网下投资者放弃认购金额（元）：97,807.28

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	获配金额 （元）
1	王楚槟	王楚槟	220	3,361.60
2	加晓伟	加晓伟	220	3,361.60
3	周厚有	周厚有	220	3,361.60
4	柳敏	柳敏	220	3,361.60
5	张菲菲	张菲菲	220	3,361.60
6	张利群	张利群	220	3,361.60
7	周广武	周广武	220	3,361.60
8	陈群秋	陈群秋	220	3,361.60
9	王辉	王辉	220	3,361.60
10	杨祖贵	杨祖贵	220	3,361.60
11	李芳英	李芳英	220	3,361.60
12	胡国辉	胡国辉	220	3,361.60
13	夏勇	夏勇	220	3,361.60
14	何志钊	何志钊	220	3,361.60
15	胡云全	胡云全	220	3,361.60
16	张少媚	张少媚	220	3,361.60
17	张抒颀	张抒颀	220	3,361.60
18	崔建忠	崔建忠	220	3,361.60
19	王建平	王建平	220	3,361.60
20	朱茂昌	朱茂昌	220	3,361.60
21	庄毅智	庄毅智	220	3,361.60

22	周健	周健	220	3,361.60
23	丁震	丁震	220	3,361.60
24	陈文团	陈文团	220	3,361.60
25	广东惠正投资管理有限公司	广东惠正投资管理有限公司	220	3,361.60
26	云南云天化股份有限公司	云南云天化股份有限公司	220	3,361.60
27	诺安基金管理有限公司	诺安中小盘精选股票型证券投资基金	681	10,405.68
合计			6,401	97,807.28

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为52,442股，包销金额为801,313.76元，主承销商包销比例为0.2497%。

2016年12月30日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商申万宏源联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场总部业务一部

联系电话：（010）88085885、88085882

传 真：（010）88085254、88085255

（本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）

发行人：山东道恩高分子材料股份有限公司



2016年12月30日

（此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2016 年 12 月 30 日