

大连百傲化学股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,334 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[2017]42 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“申万宏源证券承销保荐公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“百傲化学”，股票代码为“603360”。

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 9.24 元/股，发行数量为 3,334 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,000.40 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,333.60 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 333.40 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 3,000.60 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 2017 年 1 月 20 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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）：29,948,078
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：276,720,240.72
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：57,922
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：535,199.28

（二）网下新股认购情况

《大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”)披露的“附表：网下投资者配售明细表”部分投资者获配股数调整如下，其它内容不做调整：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
1	嘉实基金管理有限公司	嘉实优化红利混合型证券投资基金	390	2020
2	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	390	2020
3	韩妮娜	韩妮娜自有资金投资账户	400	499
4	金苏萍	金苏萍	400	499
5	孙毅	孙毅	400	499
6	周泽亮	周泽亮	400	499
7	吴训雄	吴训雄	400	499
8	建信期货有限责任公司	建信期货有限责任公司-建信期货-双辉1号资产管理计划	390	486
9	费国华	费国华	220	274
10	舒志兵	舒志兵	220	274

经核查确认,2,473家网下投资者管理的3,654个有效报价配售对象按照《大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”)的要求及时、足额缴纳了申购款。另有26个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量12,974股为无效认购,对应金额为119,879.76元;有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量12股为无效认购,对应金额为110.88元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,321,014
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):30,686,169.36
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):12,986
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):119,990.64

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售 股数(股)	应交款金 额(元)	实际缴款 金额(元)	实际配 售股数 (股)	实际配售 金额(元)	放弃认购 股数(股)
1	王金国	王金国	499	4,610.76	-	-	-	499
2	周霞	周霞	499	4,610.76	-	-	-	499
3	计华	计华	499	4,610.76	-	-	-	499
4	刘翌峰	刘翌峰	499	4,610.76	-	-	-	499
5	朱建强	朱建强	499	4,610.76	-	-	-	499
6	国全庆	国全庆	499	4,610.76	-	-	-	499
7	陈勇元	陈勇元	499	4,610.76	-	-	-	499
8	上海复星产业投资有限公司	上海复星产业投资有限公司	499	4,610.76	-	-	-	499
9	陈丽君	陈丽君	499	4,610.76	-	-	-	499
10	陈苏	陈苏	499	4,610.76	-	-	-	499
11	钱瑶婷	钱瑶婷	499	4,610.76	-	-	-	499
12	程金龙	程金龙	499	4,610.76	-	-	-	499
13	黄莹	黄莹	499	4,610.76	-	-	-	499
14	康乾隆	康乾隆	499	4,610.76	-	-	-	499
15	厦门海翼集团有限公司	厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户	499	4,610.76	-	-	-	499
16	张利央	张利央	499	4,610.76	-	-	-	499
17	冯世涛	冯世涛	499	4,610.76	-	-	-	499
18	盛宾杰	盛宾杰	499	4,610.76	-	-	-	499
19	中国电子信息产业集团有限公司	中国电子信息产业集团有限公司	499	4,610.76	-	-	-	499
20	郑小莺	郑小莺	499	4,610.76	-	-	-	499
21	王志	王志	499	4,610.76	-	-	-	499
22	叶挺社	叶挺社	499	4,610.76	-	-	-	499
23	林宇	林宇	499	4,610.76	-	-	-	499
24	宋文	宋文	499	4,610.76	-	-	-	499
25	姚玲玲	姚玲玲	499	4,610.76	-	-	-	499
26	王玉玉	王玉玉	499	4,610.76	-	-	-	499
27	胡茂响	胡茂响	499	4,610.76	4,510.76	488	4,509.12	11

28	章安	章安	499	4,610.76	4,610.00	498	4,601.52	1
合计			3,972	29,101.28	9,120.76	986	9,110.64	12,986

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 70,908，包销金额为 655,189.92 元。主承销商包销比例为 0.21%。

2016 年 1 月 24 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责任公司上海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承销保荐公司联系。具体联系方式如下：

联系电话： 021-54034208

联系人： 资本市场总部业务二部

发行人： 大连百傲化学股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 1 月 24 日

（此页无正文，为《大连百傲化学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：大连百傲化学股份有限公司



（此页无正文，为《大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 1 月 24 日

