

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：临2017-80

# 江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 特别提示

本次江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“林洋能源”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“林洋转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发〔2017〕54号）。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年10月31日（T+2日）日终有足额的可转债认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2、当原股东优先配售和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行

数量的 70%时;或当原股东优先配售和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,主承销商将中止本次可转债发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 30 亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额为 9 亿元。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

林洋能源本次公开发行 30 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2017 年 10 月 27 日(T 日)结束。发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据 2017 年 10 月 12 日(T-2 日)公布的《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次林洋转债发行申购结果公告如下:

## 一、总体情况

林洋转债本次发行 30 亿元,发行价格为 100 元/张,共计 3,000 万张(300 万手),发行日期为 2017 年 10 月 27 日(T 日)。本次原有限售条件股东优先配售的认购资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,原有限售条件股东优先配售过程经广东广和律师事务所律师现场见证。

## 二、原股东优先配售结果

### 1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 20,594 手,即 20,594,000 元;最终向原有限售条件股东优先配售的林洋转债总计为 20,594 手,即 20,594,000 元,占本次发行总量的 0.69%,具体情况请见附表《原有限售条件股东优先配售情况明

细表》。

## 2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的林洋转债总计为 2,333,394 手，即 2,333,394,000 元，占本次发行总量的 77.78%。

## 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的林洋转债总计为 646,012 手，即 646,012,000 元，占本次发行总量的 21.53%，网上中签率为 0.00294586%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 4,826,013 户，有效申购数量为 21,929,459,256 手，配号总数为 21,929,459,256 个，起讫号码为：100,000,000,000 -121,929,459,255。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2017 年 10 月 30 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2017 年 10 月 31 日（T+2 日）在《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	申购户数 (户)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原有限售条件股东	-	20,594	20,594	20,594,000
原无限售条件股东	-	2,333,394	2,333,394	2,333,394,000
网上社会公众投资者	4,826,013	21,929,459,256	646,012	646,012,000
合计	-	21,931,813,244	3,000,000	3,000,000,000

## 三、上市时间

本次发行的林洋转债上市时间将另行公告。

## 四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 10 月 25 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站

(www.sse.com.cn) 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

## 五、发行人和保荐人（主承销商）

发 行 人：                  江苏林洋能源股份有限公司  
住    所：                  江苏省启东经济开发区林洋路 666 号  
联 系 人：                  崔东旭  
联系电话：                  0513-83356525

保荐人（主承销商）：      广发证券股份有限公司  
住    所：                  广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号  
                              618 室  
联 系 人：                  资本市场部  
电    话：                  020-87555297、87557727

发 行 人：江苏林洋能源股份有限公司

保 荐 人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2017 年 10 月 30 日

附表:原有限售条件股东优先配售情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际配售数量 (手)	退款金额 (元)
1	沈凯平	425	425	0
2	方壮志	850	850	0
3	裴骏	680	680	0
4	施洪生	391	391	0
5	林少武	510	510	0
6	陆寒熹	595	595	0
7	崔东旭	340	340	0
8	王凤林	425	425	0
9	陈金敏	425	425	0
10	胡生	425	425	0
11	张晓露	340	340	0
12	王艳	340	340	0
13	周辉	340	340	0
14	顾建红	300	300	0
15	王玉娥	306	306	0
16	钱刚	170	170	0
17	顾雷鸣	170	170	0
18	徐琳	170	170	0
19	袁锋英	170	170	0
20	陈凯	170	170	0
21	郭育辉	170	170	0
22	梅陆斌	170	170	0
23	陆建飞	136	136	0
24	沈辉	100	100	0
25	孙永武	80	80	0
26	陆健(沪市股东账号后四位“3080”)	85	85	0
27	季彩霞	68	68	0
28	田文清	51	51	0
29	蔡瑾	30	30	0
30	施海涛	50	50	0
31	浦江	50	50	0
32	顾欣	51	51	0
33	陆炫均	30	30	0
34	郭雨勋	34	34	0
35	石磊磊	30	30	0
36	宋建华	34	34	0
37	朱辉	34	34	0
38	黄红娟	34	34	0

39	陆健（沪市股东账号后四位“1402”）	595	595	0
40	施卫兵	510	510	0
41	任劲松	425	425	0
42	陆永健	510	510	0
43	黄镇	425	425	0
44	张杰	255	255	0
45	张辉	170	170	0
46	王成	100	100	0
47	施卫星	255	255	0
48	陈霞	100	100	0
49	黄爱华	136	136	0
50	袁建辉	119	119	0
51	玄晶	102	102	0
52	陆耀曦	102	102	0
53	蔡怀东	102	102	0
54	陈磊	100	100	0
55	柏德斌	85	85	0
56	施燕辉	68	68	0
57	张峰华	68	68	0
58	尹建悦	200	200	0
59	杨金土	300	300	0
60	黄健（沪市股东账号后四位“7705”）	100	100	0
61	张健辉	110	110	0
62	尹建丰	170	170	0
63	陆允菊	170	170	0
64	滕锋雷	170	170	0
65	沈红辉	34	34	0
66	顾雄伟	30	30	0
67	何向红	250	250	0
68	陆新华	255	255	0
69	何学红	30	30	0
70	胡海兵	100	100	0
71	裴维维	170	170	0
72	陆永生	136	136	0
73	黄娟	102	102	0
74	唐海风	170	170	0
75	林菊美	102	102	0
76	季胜捷	170	170	0
77	沈美	100	100	0
78	谈骏骏	170	170	0
79	张慧	100	100	0

80	房锦	136	136	0
81	王飞飞	255	255	0
82	苏红	170	170	0
83	俞松美	170	170	0
84	陆春宏	85	85	0
85	沈敏娟	50	50	0
86	蒋长猷	100	100	0
87	金凤昕	170	170	0
88	马华超	170	170	0
89	薛军	150	150	0
90	顾姝	170	170	0
91	徐沈雄	102	102	0
92	苗玉侠	68	68	0
93	季忠辉	100	100	0
94	马利民	100	100	0
95	季颖	68	68	0
96	樊嵘	306	306	0
97	蔡卫锋	170	170	0
98	袁海容	255	255	0
99	黄炬辉	136	136	0
100	陆建华	102	102	0
101	倪燕	85	85	0
102	倪海涛	200	200	0
103	陈建华	170	170	0
104	吴辉	170	170	0
105	陆建荣	170	170	0
106	徐卫东	170	170	0
107	周奚	68	68	0
108	杨建华	130	130	0
109	施红星	100	100	0
110	王鹏	102	102	0
111	黄慧慧	51	51	0
合计		20,594	20,594	0

(此页无正文，为《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

发行人：江苏林洋能源股份有限公司



(此页无正文，为《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2017年10月30日