

浙江久立特材科技股份有限公司 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

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

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

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）发行 4.87 亿元可转换公司债券（以下简称“久立转债”）网上申购已于 2014 年 2 月 25 日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次久立转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

久立转债本次发行 4.87 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2014 年 2 月 25 日。本次网上申购资金、控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东优先配售的申购资金均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

二、发行结果

根据《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次久立转债发行总额为 4.87 亿元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先认购情况

（1）原有限售条件（含高管限售）股东优先配售 1,354,000 张，即 13,540 万元，占本次发行总量的 27.80%。

（2）原无限售条件股东优先配售 441,681 张，即 4,416.81 万元，占本次发

行总量的 9.07%。

原股东共优先配售 1,795,681 张，即 17,956.81 万元，占本次发行总量的 36.87%。

2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 3,074,310 张，即 30,743.10 万元，占本次发行总量的 63.13%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 110,202,520 张，即 1,102,025.20 万元，中签率为 2.7896911976%。配号总数为 11,020,252 个，起讫号码为 000000000001-000011020252。

保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司将在 2014 年 2 月 28 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2014 年 3 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）久立转债。

经保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司统计，本次久立转债公开发行的申购情况如下：

类别	有效申购数量		实际获配数量		中签率/ 配售比率
	金额（万元）	数量（张）	金额（万元）	数量（张）	
公司原股东优先认购部分					
网上无限售条件股东	4,416.81	441,681.00	4,416.81	441,681.00	100%
网下有限售条件股东	13,540.00	1,354,000.00	13,540.00	1,354,000.00	100%
除公司原股东优先认购外部分					
网上认购	1,102,025.20	110,202,520.00	30,743.10	3,074,310.00	2.7896911976%
合计	1,119,982.01	111,998,201.00	48,699.91	4,869,991.00	

注：发行公告中规定网上认购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司包销。

三、上市时间

本次发行的久立转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2013 年 2 月 21 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、联系方式

1、发行人：浙江久立特材科技股份有限公司

办公地址：浙江省湖州市双林镇镇西

电话：0572-2539125

联系人：郑杰英

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

电话：0755-82133012

联系人：崔静涛

特此公告。

发行人：浙江久立特材科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2014 年 2 月 28 日