

# 四川国光农化股份有限公司

## 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：国都证券有限责任公司

### 重要提示

1、四川国光农化股份有限公司（以下简称“发行人”、“国光股份”）首次公开发行新股不超过 2,000 万股，公司股东可公开发售股份不超过 375 万股，公开发行股票总量不超过 2,000 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]306 号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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 26.92 元/股，发行数量为 1,875 万股，其中新股发行数量为 1,500 万股，老股转让数量为 375 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量为 375 万股）。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 3 月 12 日（T 日）结束，本次发行网下有效申购数量为 24,750 万股，网上有效申购数量为 1,964,244,500 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步超额认购倍数为 261.89927 倍，高于 150 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 3 月 13 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨

后，网下最终发行数量为 525 万股，其中网下新股发行数量（无锁定期）为 150 万股，占本次发行新股数量的 10%，网上最终发行数量为 1,350 万股，占本次发行新股数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 47.14286 倍；网上有效申购倍数为 145.50 倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市大成（深圳）律师事务所见证。

6、根据 2015 年 3 月 11 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

## 一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，保荐人（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。依据深圳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，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，15 家网下投资者管理的 22 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 666,270 万元，有效申购数量为 24,750 万股。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 3 月 12 日（T 日）结束，本次发行网下有效申购数量为 24,750 万股，网上有效申购数量为 1,964,244,500 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 261.8993 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 3 月 13 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为 525 万股，其中网

下新股发行数量（无锁定期）为 150 万股，占本次发行新股数量的 10%，网上最终发行数量为 1,350 万股，占本次发行新股数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 47.14286 倍；网上有效申购倍数为 145.50 倍。

### 三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为 22 个，有效申购数量为 24,750 万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积，分别优先配售给公募基金和社保基金，不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据《证券发行与承销管理办法》（2014 修订）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77 号）、《初步询价及推介公告》等文件中关于配售原则的要求，本次网下配售中，公募基金和社保基金获配的 12 个月限售期股票数量占比不少于该类股票数量的 40%，且获配的非限售期股票数量占比不少于该类股票数量的 40%，同时网下获配本次发行股票总量的占比不少于网下发行总量的 40%。经按上述原则进行分配，本次配售中保险机构获配比例未达到《初步询价及推介公告》中设定 20%的比例，经与相关保险机构沟通，保险机构对本次配售结果均无异议。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	获配无锁定期股份			获配锁定期12个月股份		
	获配数量 (万股)	获配比例	占网下新股 发行量比例	获配数量 (万股)	获配比例	占网下老股 转让量比例
公募基金和 社保基金	84.3505	1.071111111%	56.2337%	322.0000	5.724444444%	85.8667%
企业年金和 保险资金	59.6495	1.060444444%	39.7663%	0	0	0
其他投资者	6.0000	0.17777778%	4.0000%	53.0000	2.35555556%	14.1333%
<b>总计</b>	<b>150.0000</b>	<b>-</b>	<b>100.0000%</b>	<b>375.0000</b>	<b>-</b>	<b>100.0000%</b>

注：上表中获配比例系零股处理前的比例。

投资者类别	有效申购股数 (万股)	占有效申购数 量比例	获配股数 (万股)	占网下最终发 行量比例	获配比例
公募基金和 社保基金	13,500.0000	54.5455%	406.3505	77.4001%	3.01000370%
企业年金和 保险资金	5,625.0000	22.7273%	59.6495	11.3618%	1.06043556%
其他投资者	5,625.0000	22.7273%	59.0000	11.2381%	1.04888889%
<b>总计</b>	<b>24,750.0000</b>	<b>100.0000%</b>	<b>525.0000</b>	<b>100.0000%</b>	<b>-</b>

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

投资者名称	配售对象名称	投资者 类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)	锁定期 (月)
天治基金管理 有限公司	天治趋势精选灵活配置 混合型证券投资基金	公募 基金	1,125	643,999	12
安信基金管理 有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置 混合型证券投资基金	公募 基金	1,125	643,999	12
诺安基金管理 有限公司	诺安优势行业灵活配置 混合型证券投资基金	公募 基金	1,125	643,999	12
诺安基金管理 有限公司	诺安平衡证券投资基金	公募 基金	1,125	643,999	12
交银施罗德基 金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵 活配置混合型证券投资 基金	公募 基金	1,125	644,004	12
渤海证券股份 有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自 营投资 账户	1,125	265,000	12
西部信托有限 公司	西部信托有限公司自营 账户	机构自 营投资 账户	1,125	265,000	12
融通基金管理 有限公司	融通通泰保本混合型证 券投资基金	公募 基金	1,125	120,499	0
融通基金管理 有限公司	融通通泽一年目标触发 式灵活配置混合型证券 投资基金	公募 基金	1,125	120,499	0
诺安基金管理 有限公司	诺安汇鑫保本混合型证 券投资基金	公募 基金	1,125	120,499	0
诺安基金管理 有限公司	诺安保本混合型证券投 资基金	公募 基金	1,125	120,499	0
诺安基金管理 有限公司	诺安股票证券投资基金	公募 基金	1,125	120,499	0
大成基金管理 有限公司	大成景恒保本混合型证 券投资基金	公募 基金	1,125	120,499	0
申万菱信基金	申万菱信新经济混合型	公募	1,125	120,511	0

管理有限公司	证券投资基金	基金			
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	保险资金投资账户	1,125	119,299	0
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	保险资金投资账户	1,125	119,299	0
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传统保险产品	保险资金投资账户	1,125	119,299	0
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	保险资金投资账户	1,125	119,299	0
华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	1,125	119,299	0
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,125	20,000	0
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	机构自营投资账户	1,125	20,000	0
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	机构自营投资账户	1,125	20,000	0

注：锁定期为 12 个月的零股 5 股根据零股配售原则配售给交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金；无锁定期的零股 12 股根据零股配售原则配售给申万菱信新经济混合型证券投资基金。

#### 四、老股转让的具体安排

本次老股转让数量为 375 万股，具体转让情况如下：

股东名称	发行前老股东持股数量（股）	老股东转让股份数量（股）	发行后老股东持股数量（股）
颜昌绪	30,600,000	2,283,000	28,317,000
陈润培	384,000	96,000	288,000
颜秋实	2,784,000	324,000	2,460,000
颜昌成	2,784,000	324,000	2,460,000
颜昌立	2,784,000	324,000	2,460,000
罗文俊	600,000	81,000	519,000
颜碧清	600,000	81,000	519,000
李汝	1,296,000	81,000	1,215,000
李培伟	1,296,000	81,000	1,215,000

陈一	300,000	18,750	281,250
陈曦	300,000	18,750	281,250
唐杰	300,000	18,750	281,250
陈洪良	150,000	9,375	140,625
陈洪简	150,000	9,375	140,625

## 五、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

## 六、持股锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定 12 个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

## 七、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：010-84183174

联系人：资本市场岗

发行人：四川国光农化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

2015 年 3 月 16 日

（本页无正文，仅为《四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页）

发行人：四川国光农化股份有限公司



2015年 5月 16日

（本页无正文，仅为《四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

2015年 3月 16日

