

# 辽宁科隆精细化工股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**  
HUATAI UNITED SECURITIES

### 重要提示

1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,700 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（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】1057 号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“科隆精化”，股票代码为 300405。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的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。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.45 元/股，股份发行数量为 1,700 万股。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于 2014 年 10 月 23 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的 159 个配售对象中有 155 个参与了网下申购并按照 2014 年 10 月 22 日（T-1 日）公布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为 129,010 万股，为网下初始发行数量的 126.48 倍；网上发行初步申购倍数为 472.61 倍，

超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于 2014 年 10 月 23 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为 170 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,530 万股，占本次发行数量的 90%。

5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）按照 2014 年 10 月 16 日（T-5 日）公布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、申购数量、获配数量、类型等信息。根据 2014 年 10 月 22 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发行申购的投资者送达最终获配通知。

## 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，保荐机构（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。

### （一）总体申购情况

根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：

在初步询价阶段提交有效报价的103家网下投资者管理的159个配售对象中，有99家网下投资者管理的155个配售对象按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为2,122,214.50万元，对应的有效申购总量为129,010万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。

### （二）剔除无效申购情况

根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2014】158号），参与网下申购的配售对象未按时在T日9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同配售对象共用银行账

户的，由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。

经核查确认，有3名网下投资者管理的3个配售对象没有在规定时间内通过网下发行电子平台录入申购信息且未足额缴款，另有1名网下投资者管理的1个配售对象虽然在规定时间内通过网下发行电子平台录入申购信息但未足额缴款，上述投资者的申购被认定为无效。具体情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	应申购数量 (万股)	申购无效原因
1	翁金海	翁金海	1020	未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款
2	周海虹	周海虹	1020	未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款
3	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	1020	未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款
4	姜飞雄	姜飞雄	100	通过网下发行电子平台申购但未足额缴款

## 二、回拨机制启动情况

本次股票发行数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,020万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为680万股，占本次发行数量的40%。

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为472.61倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2014年10月23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。

## 三、配售原则及实施情况

### （一）配售原则

发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申

购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。具体配售原则如下：

### 1、投资者分类

(1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为A类投资者；

(2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）为B类投资者；

(3) 除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者。

### 2、配售原则

(1) 发行人和保荐机构（主承销商）将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向A类投资者配售；A类投资者配售完毕后，初步安排不低于剩余部分的20%向B类投资者进行配售并据此计算B类投资者配售比例，若该比例超过A类投资者，则对B类投资配售数量予以相应调整，以确保其最终配售比例不超过A类投资者最终配售比例；

(2) 上述A类投资者和B类配售完毕后，其他剩余部分再向C类投资者进行配售，并确保A类投资者最终配售比例 $\geq$ B类投资者最终配售比例 $\geq$ C类投资者最终配售比例；

(3) A类和B类投资者有效申购不足上述安排数量的，在向其足额配售后，保荐机构（主承销商）可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分；

(4) A类、B类和C类投资者各自类别内部应进行同比例配售，配售时精确到1股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的投资者。

### (二) 配售实施情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：

1、本次网下发行有效申购股数合计为129,010万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为23,090万股、44,930万股和60,990万股，分别占本次网下发行有效申购总量的17.90%、34.83%和47.28%；

2、本次网下配售股数为 170 万股，其中：

A类投资者最终获配股数为68万股，占本次网下发行总量的40%，最终配售比例为0.29449978%；

B类投资者最终获配股数为51万股，占本次网下发行总量的30%，最终配售比例为0.11350990%；

C类投资者最终获配股数为51万股，占本次网下发行总量的30%，最终配售比例为0.08362027%；

3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到1股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象。

以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的配售原则。

#### 四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	最终配售股数（股）	类型
1	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	500	14724	公募基金
2	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	1020	30068	公募基金
3	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
4	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	160	4711	公募基金
5	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	500	14724	公募基金
6	国泰基金管理有限公司	国泰目标收益保本混合型证券投资基金	120	3533	公募基金
7	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
8	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	360	10601	公募基金
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	500	14724	公募基金
11	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金

12	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	200	5889	公募基金
13	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
14	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1020	30038	公募基金
15	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	500	14724	公募基金
16	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	500	14724	公募基金
17	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
18	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
19	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	800	23559	公募基金
20	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	900	26504	公募基金
21	中银基金管理有限公司	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	500	14724	公募基金
22	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	100	2944	公募基金
23	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
24	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1020	30038	公募基金
25	新华基金管理有限公司	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1020	30038	公募基金
26	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	110	3239	公募基金
27	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	1020	30038	社保基金组合
28	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	1020	30038	社保基金组合
29	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	1020	30038	社保基金组合
30	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	1020	30038	社保基金组合
31	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	1020	30038	社保基金组合
32	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-万能险	1020	11578	保险资金投资账户
33	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	1020	11578	保险资金投资账户
34	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	1020	11578	保险资金投资账户
35	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
36	太平洋资产管理有限责	中国太平洋人寿保险股份有限公司	1020	11578	保险资金

	任公司	—传统—普通保险产品			投资账户
37	太平洋资产管理有限 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 —分红—个人分红	1020	11578	保险资金 投资账户
38	太平洋资产管理有限 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 —分红—团体分红	1020	11578	保险资金 投资账户
39	太平洋资产管理有限 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 —万能—个人万能	1020	11578	保险资金 投资账户
40	太平洋资产管理有限 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 —万能—团体万能	1020	11578	保险资金 投资账户
41	太平洋资产管理有限 任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	1020	11578	保险资金 投资账户
42	平安资产管理有限 任公司	受托管理中国平安财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金 投资账户
43	平安资产管理有限 任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金 投资账户
44	平安资产管理有限 任公司	平安人寿-分红-个险分红	1020	11578	保险资金 投资账户
45	平安资产管理有限 任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公 司分红产品	1020	11578	保险资金 投资账户
46	泰康资产管理有限 任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	1020	11578	保险资金 投资账户
47	泰康资产管理有限 任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红	1020	11578	保险资金 投资账户
48	泰康资产管理有限 任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—一个险万能	1020	11578	保险资金 投资账户
49	新华资产管理股份有 限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品	1020	11578	保险资金 投资账户
50	新华资产管理股份有 限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红- 团体分红	1020	11578	保险资金 投资账户
51	新华资产管理股份有 限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红	1020	11578	保险资金 投资账户
52	新华资产管理股份有 限公司	新华人寿保险股份有限公司-投连- 创世之约	600	6810	保险资金 投资账户
53	新华资产管理股份有 限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能- 得意理财	1020	11578	保险资金 投资账户
54	太平资产管理有限 公司	受托管理太平人寿保险有限公司- 传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金 投资账户
55	太平资产管理有限 公司	受托管理太平人寿保险有限公司- 分红-个险分红	1020	11578	保险资金 投资账户
56	太平资产管理有限 公司	受托管理太平人寿保险有限公司- 分红-团险分红	1020	11578	保险资金 投资账户
57	太平资产管理有限 公司	前海人寿保险股份有限公司万能型 保险产品	1020	11578	保险资金 投资账户
58	中国人保资产管理股份	受托管理中国人民人寿保险股份有	1020	11578	保险资金

	有限公司	限公司万能保险产品			投资账户
59	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1020	11578	保险资金投资账户
60	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1020	11578	保险资金投资账户
61	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1020	11578	保险资金投资账户
62	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1020	11578	保险资金投资账户
63	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	1020	11578	保险资金投资账户
64	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
65	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1020	11578	保险资金投资账户
66	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	1020	11578	保险资金投资账户
67	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号	1020	11578	保险资金投资账户
68	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
69	民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	210	2383	保险资金投资账户
70	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	1020	11581	保险资金投资账户
71	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1020	11578	保险资金投资账户
72	长城人寿保险股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	1020	11578	保险资金投资账户
73	生命保险资产管理有限公司	国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品	640	7264	保险资金投资账户
74	生命保险资产管理有限公司	国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能	640	7264	保险资金投资账户
75	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	1020	11578	企业年金计划
76	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1020	11578	企业年金计划
77	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1020	11578	企业年金计划
78	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	1020	8529	其他
79	渤海证券股份有限公司	滨海1号民生价值集合资产管理计划	960	8027	其他
80	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1020	8529	其他



81	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
82	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	500	4181	其他
83	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	500	4181	其他
84	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	600	5017	其他
85	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
86	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
87	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
88	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
89	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	1020	8553	其他
90	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
91	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
92	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
93	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	1020	8529	其他
94	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	600	5017	其他
95	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	1020	8529	其他
96	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
97	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
98	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
99	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
100	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1020	8529	其他
101	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	600	5017	其他
102	中信建投证券股份有限公司	中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	200	1672	其他
103	中信建投证券股份有限公司	中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划	100	836	其他
104	中信建投证券股份有限公司	中信建投融鑫1号集合资产管理计划	300	2508	其他
105	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	1020	8529	其他
106	西南证券股份有限公司	西南证券珠峰1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	600	5017	其他
107	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	1020	8529	其他
108	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	1020	8529	其他
109	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	1020	8529	其他

110	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	100	836	其他
111	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	100	836	其他
112	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	110	919	其他
113	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	180	1505	其他
114	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	1020	8529	其他
115	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
116	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	600	5017	其他
117	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
118	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	1020	8529	其他
119	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	1020	8529	其他
120	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
121	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
122	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1020	8529	其他
123	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1020	8529	其他
124	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	1020	8529	其他
125	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	1020	8529	其他
126	富国基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合	1020	8529	其他
127	华安基金管理有限公司	华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划	120	1003	其他
128	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1020	8529	其他
129	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	110	919	其他
130	融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	200	1672	其他
131	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	1020	8529	其他
132	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1020	8529	其他
133	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	150	1254	其他
134	德意志银行	德意志银行-QFII投资账户	1020	8529	其他
135	天津远策投资管理有限	新疆远策恒达资产管理合伙企业	1020	8529	其他

	公司	(有限合伙)			
136	天津远策投资管理有限 公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 (有限合伙)	1020	8529	其他
137	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	600	5017	其他
138	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	1020	8529	其他
139	英大国际信托有限责任 公司	英大国际信托有限责任公司自营账 户	1020	8529	其他
140	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	1020	8529	其他
141	陆家嘴国际信托有限公 司	陆家嘴国际信托有限公司	1020	8529	其他
142	上海凯石益正资产管理 有限公司	上海凯石益正资产管理有限公司— 凯石稳健增长1号证券投资基金	170	1421	其他
143	江苏省农垦投资管理有 限公司	江苏省农垦投资管理有限公司	1020	8529	其他
144	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	880	7358	其他
145	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	1020	8529	其他
146	汇智创业投资有限公司	汇智创业投资有限公司	630	5268	其他
147	上海从容投资管理有限 公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 (有限合伙)	1020	8529	其他
148	张继东	张继东	270	2257	其他
149	陈矗	陈矗	350	2926	其他
150	卢春声	卢春声	200	1672	其他
151	周文涛	周文涛	1020	8529	其他
152	林宏波	林宏波	160	1337	其他
153	林天翼	林天翼	1020	8529	其他
154	周震霖	周震霖	1020	8529	其他
155	夏路	夏路	100	836	其他

注： 1、上表中的“最终获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

## 五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2014年10月23日（T 日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年10月27日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

## 六、投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）分析师独立出具的科隆精化投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人市值的合理区间为13.49~14.91亿元。发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截止初步询价截止日（2014年10月20日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为34.54倍。

## 七、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

## 八、冻结资金利息的处理

网下投资者申购款（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。

## 九、发行费用概算

本次发行中，发行费用为3005.98万元：其中承销及保荐费2000万元，审计验资费644.50万元，律师费125万元，信息披露费203万元，发行手续费及材料制作费21万元，印花税12.48万元。

## 十、保荐机构（主承销商）联系方式

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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：025-83290726 010-56839305

传真：025-84457021

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人：辽宁科隆精细化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2014年10月27日