

# 贵州川恒化工股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（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]1444号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“川恒股份”，股票代码为“002895”。

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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、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7.03元/股，发行数量为4,001万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,801万股，为本次发行总量的70.01%，网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的29.99%。回拨后，网下最终发行数量为400.1万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600.9万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月18日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和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）：35,946,754
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：252,705,680.62
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：62,246
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：437,589.38

## （二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,996,260
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：28,093,707.80
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,740
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：33,322.20

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	赵祥年	赵祥年	395	2,776.85	395
2	余荣琳	余荣琳	395	2,776.85	395
3	陈维恩	陈维恩	395	2,776.85	395
4	郑林	郑林	395	2,776.85	395
5	曹深铭	曹深铭	395	2,776.85	395
6	黄妙真	黄妙真	395	2,776.85	395
7	周晓晓	周晓晓	395	2,776.85	395
8	邢翰科	邢翰科	395	2,776.85	395
9	刘屹	刘屹	395	2,776.85	395
10	范学炎	范学炎	395	2,776.85	395
11	冯民堂	冯民堂	395	2,776.85	395
12	王增锹	王增锹	395	2,776.85	395

## 二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为66,986股，包销金额为470,911.58元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.1674%。

2017年8月22日（T+4日），保荐机构（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后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

## 三、保荐机构（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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-88608101、0755-83705955

联系人：资本市场部

发行人：贵州川恒化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2017年8月22日

(此页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

发行人：贵州川恒化工股份有限公司  
2017年8月22日



（此页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之签章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

