

浙江华友钴业股份有限公司

首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

主承销商：中信证券股份有限公司

重要提示

1、浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“发行人”、“华友钴业”）首次公开发行不超过 9,100 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]32 号文核准。本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华友钴业”，股票代码为“603799”。

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。本次股票发行价格为人民币 4.77 元/股，发行数量为 9,100 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,370 万股，约占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 2,730 万股，约占本次发行总量的 30.00%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 16 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的 77 家网下投资者管理的 131 个配售对象中，130 个配售对象参与了网下申购并按照 2015 年 1 月 15 日公布的《浙江华友钴业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》”）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华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 561.47 倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 5,460 万股股票（约为本次发行总量的 60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 910 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 8,190 万股，占本次发行总

量 90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。

6、根据 2015 年 1 月 15 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配售对象送达获配通知。

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，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。

依据上海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，主承销商经核查确认：77 家网下投资者管理的 131 个有效报价配售对象中，有 76 家网下投资者管理的 130 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 3,328,458.30 万元，有效申购数量为 697,790 万股。有 1 个配售对象未参与网下申购并按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量（万股）	申购无效原因
李吉兴	李吉兴	6,370	未参与网下申购，且未及时足额缴纳申购款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,595,339 户。有效申购股数为 15,328,154,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 7,311,529.46 万元，网上发行初步中签率为 0.17810364%，配号总数为 15,328,154 个，号码范围为 10,000,001 - 25,328,154。

三、回拨机制实施及网上发行最终中签率

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为 561.47 倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 910 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 8,190 万股，占本次发行数量的 90%。网下发行有效申购量为 697,790 万股，为网下初始发行数量 6,370 万股的 109.54 倍，为回拨后网下发行数量 910 万股的 766.80 倍；回拨后网上申购倍数为 187.16 倍，网上发行最终中签率为 0.53431092%。

四、网下配售结果

（一）配售实施情况

根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有 130 个配售对象获得配售，网下有效申购数量为 697,790 万股，有效申购资金总额为 3,328,458.30 万元。根据 2015 年 1 月 7 日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、A 类投资者（公募社保类）有效申购数量为 223,740 万股，占本次网下有效申购量的 32.06%，最终获配数量为 3,640,000 股，占本次网下发行数量的 40%，配售比例为 0.16268884%。

2、B 类投资者（年金保险类）有效申购数量为 185,930 万股，占本次网下有效申购量的 26.65%，最终获配数量为 2,366,000 股，占本次网下发行数量的 26%，最终配售比例为 0.12725219%。

3、C 类投资者（其他类）有效申购数量为 288,120 万股，占本次网下有效申购量的 41.29%，最终获配数量为 3,094,000 股，占本次网下发行数量的 34%，最终配售比例为 0.10738581%。

（二）配售结果符合配售原则

1、A 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40%；B 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 26%。

2、A 类投资者最终配售比例 0.16268884%，B 类投资者最终配售比例为

0.12725219%，C类投资者最终配售比例为0.10738581%。A类投资者的配售比例高于B类，B类投资者的配售比例高于C类。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年1月16日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年1月20日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为32.8至41.8亿元。初步询价截止日2015年1月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的“有色金属冶炼及压延加工业”（分类代码：C32）最近一个月平均静态市盈率为38.67倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款（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上海分公司按《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、主承销商联系方式

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

联系电话: 010-60833640

联系人: 股票资本市场部

发行人: 浙江华友钴业股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2015年1月20日

附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
1	航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	2,000	21,477
2	华安基金	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	2,000	32,537
3	申银万国证券	申银万国宝鼎稳盈1号集合资产管理计划	2,020	21,691
4	宝盈基金	鸿阳证券投资基金	2,090	34,001
5	工银瑞信基金	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	2,100	34,164
6	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	2,100	22,551
7	银河基金	银河润利保本混合型证券投资基金	2,100	34,164
8	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	2,100	22,551
9	兴业基金	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,100	34,164
10	国泰基金	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	2,500	31,813
11	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,500	40,672
12	易方达基金	易方达50指数证券投资基金	2,500	40,672
13	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	2,570	27,598
14	银河基金	银丰证券投资基金	2,600	42,299
15	渤海证券	滨海1号民生价值集合资产管理计划	2,800	30,068
16	中邮创业基金	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,000	48,806
17	宝盈基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,100	50,433
18	工银瑞信基金	北京铁路局企业年金计划	3,100	39,448
19	西安华商广告有限责任公司	西安华商广告有限责任公司	3,120	33,504
20	国海富兰克林基金	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,200	52,060
21	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	3,200	40,720
22	中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,320	54,012
23	周海虹	周海虹	3,550	38,121
24	天治基金	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,600	58,567
25	兴业基金	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	3,710	39,840
26	宝盈基金	宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,960	64,424

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
27	中国国际金融	中金瑞和集合资产管理计划	4,000	42,954
28	中银基金	中银保本二号混合型证券投资基金	4,000	65,075
29	太平洋资产	太平洋卓越财富二号(平衡型)	4,100	52,173
30	英大国际信托	英大国际信托有限责任公司自营账户	4,100	44,028
31	嘉实基金	嘉实成长收益型证券投资基金	4,190	68,166
32	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	4,190	44,994
33	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,200	53,445
34	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	4,210	45,209
35	东方基金	东方精选混合型开放式证券投资基金	4,300	69,956
36	兴业基金	兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划	4,310	46,283
37	民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	4,340	55,227
38	东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	4,600	74,836
39	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	4,610	49,504
40	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	4,680	50,256
41	工银瑞信基金	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	5,000	81,344
42	兴业基金	兴全可转债混合型证券投资基金	5,000	81,344
43	金元证券	金元证券股份有限公司自营账户	5,100	54,766
44	华泰资产	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,240	66,680
45	国海富兰克林基金	富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,600	91,105
46	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	6,000	64,431
47	宝盈基金	宝盈鸿利收益证券投资基金	6,370	103,632
48	国泰基金	全国社保基金一一二组合	6,370	103,632
49	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,370	103,632
50	东方资管	东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划	6,370	68,404
51	山西太钢	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	6,370	68,404
52	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	6,370	81,059
53	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	6,370	103,632
54	南方基金	南方保本混合型证券投资基金	6,370	103,632
55	南方基金	南方避险增值基金	6,370	103,632

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
56	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	6,370	68,404
57	工银瑞信基金	工银瑞信基金理财计划专户	6,370	68,404
58	长城基金	长城久鑫保本混合型证券投资基金	6,370	103,632
59	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
60	宝盈基金	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,370	103,632
61	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	6,370	81,059
62	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	6,370	81,059
63	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,370	81,059
64	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	6,370	81,059
65	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分红保险产品	6,370	81,059
66	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	6,370	103,632
67	嘉实基金	全国社保基金六零二组合	6,370	103,632
68	嘉实基金	全国社保基金一零六组合	6,370	103,632
69	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	6,370	68,404
70	招商基金	全国社保基金一一零组合	6,370	103,632
71	招商基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	6,370	81,059
72	鹏华基金	鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)	6,370	103,632
73	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	6,370	103,632
74	易方达基金	中国石油天然气集团企业年金	6,370	81,059
75	易方达基金	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	6,370	103,632
76	宝盈基金	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	6,370	103,632
77	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6,370	81,059
78	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,370	81,059
79	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,370	81,059
80	平安资产	平安人寿-分红-个险分红	6,370	81,059

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
81	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	6,370	81,059
82	平安资产	平安人寿-万能-个险万能	6,370	81,059
83	平安资产	中国出口信用保险公司-自有资金	6,370	81,059
84	太平资产	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	6,370	81,059
85	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	6,370	81,059
86	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	6,370	81,059
87	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	6,370	81,059
88	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	6,370	68,404
89	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
90	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)	6,370	68,404
91	宏源证券	中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)	6,370	81,059
92	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
93	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	6,370	68,404
94	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	6,370	68,404
95	渤海证券	渤海证券股份有限公司	6,370	68,404
96	泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	6,370	81,059
97	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,370	81,059
98	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	6,370	81,059
99	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	6,370	81,059
100	兴业国际信托	兴业国际信托有限公司自营账户	6,370	68,404
101	中银基金	中银保本混合型证券投资基金	6,370	103,632
102	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,370	103,632
103	银河基金	银河收益证券投资基金	6,370	103,632
104	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	6,370	103,632
105	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	6,370	103,632
106	周文涛	周文涛	6,370	68,404

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
107	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	6,370	68,404
108	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	6,370	68,404
109	上海证券	上海证券有限责任公司自营账户	6,370	68,404
110	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	6,370	68,404
111	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
112	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	6,370	68,404
113	兴业基金	兴全保本混合型证券投资基金	6,370	103,632
114	华安基金	华安创新证券投资基金	6,370	103,716
115	华安基金	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	6,370	103,632
116	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
117	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	6,370	68,404
118	新时代证券	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	6,370	68,404
119	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	6,370	68,404
120	中船财务	中船财务有限责任公司	6,370	68,404
121	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	6,370	68,404
122	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	6,370	68,404
123	华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	6,370	81,059
124	中国东方	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	6,370	68,404
125	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	6,370	68,404
126	天津发展资产管理 有限公司	天津发展资产管理有限公司	6,370	68,404
127	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	6,370	68,404
128	东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
129	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	6,370	68,404
130	昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	6,370	68,404

注：（1）上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系；

（3）根据“四、（一）配售实施情况”之配售比例所产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象，当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间最早的配售对象。（注：以上交所网下发行申购平台中的时间记录为准）。根据上述原则，零股84股分配给A类投资者“华安创新证券投资基金”。