

Disclosure

中国化学工程股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及 网上中签率公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、中国化学工程股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过12.33亿股人民币普通股(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[2009]1272号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行回拨机制启动前,网下发行不超过36,990万股,即本次发行规模的30%;网上资金申购部分不超过86,310万股,约占本次发行规模的70%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为5.43元/股。

4、根据《中国化学工程股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“网下发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网下发行获得足额认购,且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例,发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨机制实施后,网下最终发行30,825万股,占本次发行总规模的25%;网上最终发行92,475万股,占本次发行总规模的75%。

5、本次发行的网下发行工作已于2009年12月25日结束。在初步询价阶段提供有效报价的159家配售对象全部参与了网下申购,上述配售对象均按照2009年12月24日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6、根据2009年12月24日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》证监会令第37号及相关法律法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,中信建投做出最终统计如下:

经核查,初步询价提供有效报价的70家询价对象管理的159家配售对象全部参与了网下申购,且及时足额缴纳了申购款,冻结资金总额为9,499,010.8万元。达到发行价格5.43元/股并满足《网下发行公告》要求的为121家配售对象,对应的有效申购总量为1,265,560万股,有效申购资金总额为6,871,990.8万元,网下初步配售比例为2.92281678%,认购倍数为34.21倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币5.43元/股,该价格对应的市盈率率为:

1.33.94倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2.45.25倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

三、网上申购情况

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1,316,006户,有效申购股数为54,924,368,000股,网上初步中签率为1.57143365%。

四、发行结构和回拨机制实施情况

根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将6,165万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨至网上。

回拨机制实施后发行结构如下:网下发行30,825万股,占本次发行总规模的25%;网上发行92,475万股,占本次发行总规模的75%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为2.43568065%;网上最终中签率为1.68367891%。

五、网下配售和网上发行结果

(一)网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市德恒律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下获得配售为121个配售对象,对应的有效申购股数为1,265,560万股,

网下最终配售股数为30,825万股,配售比例为2.43568065%,认购倍数为41.06倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购数(股)	获配数量(股)
1	中原信托有限公司	20,000,000	487,136
2	上海浦东发展集团财务有限责任公司	84,000,000	2,045,971
3	重庆国际信托有限公司	45,000,000	1,096,056
4	中核财务有限责任公司	369,000,000	8,987,661
5	大亚湾核电财务有限责任公司	181,800,000	4,428,067
6	中船重工财务有限责任公司	369,900,000	9,009,632
7	中泰信托有限责任公司	40,000,000	974,272
8	厦门国际信托有限公司	35,000,000	852,488
9	苏州信托有限公司	40,000,000	974,272
10	云南国际信托有限公司	34,600,000	842,745
11	国机财务有限责任公司	180,000,000	4,384,225
12	兵器财务有限责任公司	165,700,000	4,035,922
13	安徽国元信托有限责任公司	48,300,000	1,176,433
14	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	180,000,000	4,384,225
15	一汽财务有限公司	100,000,000	2,435,680
16	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	369,900,000	9,009,582
17	中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001沪	369,900,000	9,009,582
18	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	369,900,000	9,009,582
19	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	185,000,000	4,506,009
20	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪	185,000,000	4,506,009
21	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	369,900,000	9,009,582
22	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	185,000,000	4,506,009
23	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	185,000,000	4,506,009
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	185,000,000	4,506,009
25	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	185,000,000	4,506,009
26	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	350,000,000	8,524,882
27	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资、瑞盈	8,900,000	216,775
28	华泰财产保险股份有限公司-投资-理财产品	10,000,000	243,568
29	太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	180,000,000	4,384,225
30	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	60,000,000	1,461,408
31	华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12,000,000	292,281
32	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	100,000,000	2,435,680
33	日照港(集团)有限公司企业年金计划-中国建设银行	9,000,000	219,211
34	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	100,000,000	2,435,680
35	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	100,000,000	2,435,680
36	中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品	123,000,000	2,995,887
37	云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号瑞安(第二期)集合资金信托计划	18,100,000	440,858
38	渤海国际信托有限公司	26,000,000	633,276
39	华泰资产管理有限公司-策略投资产品	35,000,000	852,488
40	都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	46,000,000	1,120,413
41	太平人寿保险有限公司-投资-银保	16,000,000	389,708
42	民安保险(中国)有限公司-传统-普通保险产品	40,000,000	974,272

43	华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合	7,300,000	177,804
44	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	185,000,000	4,506,009
45	华泰人寿保险股份有限公司-投资-个险投资	10,000,000	243,568
46	中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	350,000,000	8,524,882
47	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	100,000,000	2,435,680
48	海尔集团财务有限责任公司	6,000,000	146,140
49	嘉禾人寿保险股份有限公司-传统保险产品	10,000,000	243,568
50	都邦财产保险股份有限公司-投资型保险产品	9,200,000	224,082
51	中信信托有限责任公司-803	185,000,000	4,506,009
52	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	20,000,000	487,136
53	江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行	35,000,000	852,488
54	东北电网有限公司企业年金计划-招商银行	10,000,000	243,568
55	东莞市农村信用合作联社企业年金计划-招商银行	6,000,000	146,140
56	幸福人寿保险股份有限公司-万能	70,000,000	1,704,976
57	幸福人寿保险股份有限公司-自有资金	70,000,000	1,704,976
58	正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	12,000,000	292,281
59	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	30,000,000	730,704
60	黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行	11,000,000	267,924
61	湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	57,000,000	1,388,337
62	中诚信托有限责任公司	30,000,000	730,704
63	中信信托有限责任公司	110,000,000	2,679,248
64	中国工商银行-同益证券投资基金	80,000,000	1,948,544
65	裕隆证券投资基金	100,000,000	2,435,680
66	昆仑信托有限责任公司	35,000,000	852,488
67	国信证券股份有限公司	180,000,000	4,384,225
68	中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	100,000,000	2,435,680
69	广发证券股份有限公司	180,000,000	4,384,225
70	上海国际信托有限公司	10,000,000	243,568
71	平安证券有限责任公司	158,800,000	3,867,860
72	中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	50,000,000	1,217,840
73	交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000	487,136
74	广发华福证券有限责任公司	296,000,000	7,209,614
75	华安证券有限责任公司	140,000,000	3,409,952
76	渤海证券股份有限公司	62,000,000	1,510,121
77	大通证券股份有限公司	80,000,000	1,948,544
78	国元证券股份有限公司	166,900,000	4,065,150
79	方正证券有限责任公司	369,900,000	9,009,582
80	国都证券有限责任公司	369,900,000	9,009,582
81	交通银行-科瑞证券投资基金	100,000,000	2,435,680
82	东吴证券有限责任公司	200,000,000	4,871,361
83	银丰证券投资基金	40,000,000	974,272
84	财富证券有限责任公司	76,600,000	1,865,731
85	中国建设银行-宝康债券投资基金	20,000,000	487,136
86	交通银行-普天债券投资基金	8,000,000	194,854
87	中国农业银行-银河稳健证券投资基金	30,000,000	730,704
88	全国社保基金五零一组合	180,000,000	4,384,225
89	中国农业银行-长盛中信全债指数增强型证券投资基金	30,000,000	730,704

90	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	120,000,000	2,922,816
91	中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	60,000,000	1,461,408
92	中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	30,000,000	730,704
93	中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	200,000,000	4,871,361
94	中天证券有限责任公司	75,000,000	1,826,760
95	全国社保基金六零三组合	215,000,000	5,236,713
96	中国银行-易方达稳健收益债券证券投资基金	30,000,000	730,704
97	招商证券-招商-招商证券现金牛集合资产管理计划	75,000,000	1,826,760
98	全国社保基金五零三组合	40,000,000	974,272
99	万联证券有限责任公司	40,000,000	974,272
100	国都-华夏-国都1号-安心受益集合资产管理计划	67,000,000	1,631,906
101	太平洋证券股份有限公司	127,000,000	3,093,314
102	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	300,000,000	7,307,041
103	中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金	30,000,000	730,704
104	中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	6,000,000	146,140
105	中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	110,000,000	2,679,248
106	中国建设银行股份有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金	15,000,000	365,352
107	中国工商银行股份有限公司-建信稳定增利债券型证券投资基金	30,000,000	730,704
108	全国社保基金七零二组合	70,000,000	1,704,976
109	全国社保基金七一零组合	27,000,000	657,633
110	中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	30,000,000	730,704
111	中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划	10,000,000	243,568
112	西南证券股份有限公司	40,000,000	974,272
113	中国工商银行股份有限公司-华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	10,000,000	243,568
114	中国工商银行股份有限公司-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	20,000,000	487,136
115	安信证券-农行-安信理财1号债券型集合资产管理计划	62,000,000	1,510,121
116	中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划	10,000,000	243,568
117	信达证券股份有限公司	175,000,000	4,262,441
118	中国银行股份有限公司-万家稳健增利债券型证券投资基金	88,300,000	2,150,706
119	中山证券有限责任公司	10,000,000	243,568
120	南京证券-交行-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划	40,000,000	974,272
121	华泰证券股份有限公司	369,800,000	9,007,147

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

二、网上发行结果

网上最终发行股数为92,475万股,最终中签率为1.68367891%。本次网上发行配号总数为54,924,368个;号码范围为:10000001—64924368。

本次网上发行的股票无锁定期。

六、网下申购中的无效申购情况

本次网下发行没有无效申购的情况。

发行人:中国化学工程股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2009年12月29日