

广东光华科技股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、广东光华科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“光华科技”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股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] 196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）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、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12.31元/股，发行数量为3,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月9日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为154,760万股，网上有效申购数量为6,785,847,500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565.48729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《广东光华科技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《广东光华科技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2月10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300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为515.86667倍；网上有效申购倍数为251.32769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立信会计师事务所（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广东华商律师事务所见证, 并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年2月6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, 55家网下投资者管理的86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1, 905, 095. 60万元, 有效申购数量为154, 760万股。

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2月9日(T日) 结束, 本次发行网下有效申购数量为154, 760万股, 网上有效申购数量为6, 785, 847, 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565. 48729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2月10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300万股, 占本次发行数量的10%; 网上最终发行数量为2, 700万股, 占本次发行数量的90%。回拨后, 网下有效申购倍数为515. 86667倍; 网上有效申购倍数为251. 32769倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为86个, 有效申购数量为154, 760万股。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后由保荐人（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。

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	有效申购股数 (万股)	占总有效申购数量 比例	获配股数 (万股)	各类投资者 配售比例	占网下配 售总股数 的比例
公募基金和社 保基金 (A类)	48,600	31.403463427%	120.0057	0.24691358%	40.002%
年金保 险资金 (B类)	57,560	37.193073146%	97.5930	0.16955538%	32.531%
其他投 资者 (C类)	48,600	31.403463427%	82.4013	0.16955538%	27.467%
总计	154,760	100%	300.0000	-	100%

A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

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 (万股)
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	C	1,800	3.0519
五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	C	1,800	3.0519
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	C	1,800	3.0519
浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	C	1,800	3.0519

陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	C	1,800	3.0519
曾广生	曾广生	C	1,800	3.0519
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	A	1,800	4.4444
紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	B	1,800	3.0519
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	1,800	4.4444
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	A	1,800	4.4444
易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	A	1,800	4.4444
诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	A	1,800	4.4444
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A	1,800	4.4444
南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
南方基金管理有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	A	1,800	4.4444
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	A	1,800	4.4444
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	C	1,800	3.0519
华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
融通基金管理有限公司	融通动力先锋股票型证券投资基金	A	1,800	4.4444
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	A	1,800	4.4444
融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	C	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
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	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
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	A	1,800	4.4444
万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	C	1,800	3.0519
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	A	1,800	4.4444
华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	A	1,800	4.4513
华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	A	1,800	4.4444
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	A	1,800	4.4444
宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
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	C	1,800	3.0519

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	C	1,800	3.0519
国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A	1,800	4.4444
国泰基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	C	1,800	3.0519
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	C	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	1,800	3.0519
国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	4.4444
国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	C	1,800	3.0519
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	C	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
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-团体分红	B	1,800	3.0519
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-万能-个人万能	B	1,800	3.0519
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-万能-团体万能	B	1,800	3.0519
太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	B	1,800	3.0519
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	1,800	3.0519

中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	B	1,800	3.0519
中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	B	1,800	3.0519
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C	1,800	3.0519
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	1,800	3.0519
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	1,800	3.0519
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	B	1,760	2.9841
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	1,800	3.0519
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	B	1,800	3.0519
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	C	1,800	3.0519
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	C	1,800	3.0519
中国国际金融有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-自有资金	B	1,800	3.0519
中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	1,800	3.0519
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	C	1,800	3.0519
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	C	1,800	3.0519
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	B	1,800	3.0519
中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	B	1,800	3.0519
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	1,800	3.0519
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	C	1,800	3.0519
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C	1,800	3.0519
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	C	1,800	3.0519
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	C	1,800	3.0519
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	C	1,800	3.0519
合计			154,760	300.0000

注1：零股69股根据零股配售原则配售给安顺证券投资基金；

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。

四、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。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、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: 020-87555297、87557727

传 真: 020-87555850

联系人: 资本市场部

发行人: 广东光华科技股份有限公司

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司

2015年2月11日

[此页无正文，为《广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》盖章页]



发行人：广东光华科技股份有限公司

2015年2月11日

[此页无正文，为《广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》盖章页]

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司

2015年2月11日

