

江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票

网上定价发行申购情况及中签率公告

主承销商：东吴证券股份有限公司

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化”、“发行人”）于 2015 年 12 月 24 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“高科石化”股票 880 万股。根据当日总体申购情况，发行人和主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）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 223 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 2,007 万股，占本次发行数量的 90%。

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为 2,099,488 户，有效申购股数为 10,433,927,000 股，配号总数为 20,867,854 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000020867854。回拨后，本次网上定价发行最终中签率为 0.1923532722%，网上投资者最终超额认购倍数为 519.87678 倍。

发行人与主承销商定于 2015 年 12 月 28 日（T+2 日）在深圳红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2015 年 12 月 29 日（T+3 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：江苏高科石化股份有限公司

主承销商：东吴证券股份有限公司

2015 年 12 月 28 日