

昆明川金诺化工股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”或“发行人”）首次公开发行不超过2,335万股人民币普通股（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【2016】92号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“川金诺”，股票代码为“300505”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.25元/股，发行数量为2,335万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,410万股，占本次发行数量的60.39%；网上初始发行数量为925万股，占本次发行数量的39.61%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为233.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,101.5万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年3月8日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：20,916,624
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：214,395,396.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：98,376

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,008,354

（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）：2,335,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,933,750.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

本次网下发行股份获得投资者全额缴款认购，无网下投资者放弃认购的股份数量。

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为98,376股，包销金额为1,008,354元。主承销商包销比例为0.42131%。

2016年3月10日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电 话：0755-83195024

传 真：0755-83589049

联系人：投资银行总部资本市场部

发行人：昆明川金诺化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司

2016年3月10日

(本页无正文，为《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)



发行人：昆明川金诺化工股份有限公司

2016年3月10日

（本页无正文，为《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司



2016年 3 月 10 日