

山东丰元化学股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,422.90万股人民币普通股（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]1307号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“丰元股份”，股票代码为“002805”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、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5.80元/股，发行数量为2,422.90万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量1,460万股，占本次发行数量的60.26%；网上初始发行数量962.90万股，占本次发行数量的39.74%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为242.25万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,180.65万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年6月29日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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）：21,740,701

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：126,096,065.80

3、网上投资者放弃认购数量（股）：65,799

4、网上投资者放弃认购金额（元）：381,634.20

（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）：2,418,884

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：14,029,527.20

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,616

4、网下投资者放弃认购金额（元）：20,972.80

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	邱坚明	邱坚明	838	4,860.40
2	王卿泳	王卿泳	264	1,531.20
3	苏钢	苏钢	838	4,860.40
4	郑念民	郑念民	838	4,860.40
5	华泰金融控股(香港)有限公司	华泰金融控股(香港)有限公司 客户资金	838	4,860.40
合计			3,616	20,972.80

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为69,415股，包销金额为402,607.00元，包销比例为0.2865%。

2016年7月1日（T+4日），保荐人（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责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账

户。

三、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）中泰证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949。

联系人：资本市场部

发行人：山东丰元化学股份有限公司

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2016年7月1日

(本页无正文，为《山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

山东丰元化学股份有限公司
2016年7月1日



（本页无正文，为《山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2016 年 7 月 1 日

