

湖北振华化学股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“发行人”）首次公开发行5,500万股人民币普通股（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]1893号文核准，本次发行的主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“振华股份”，股票代码为“603067”。

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”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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6.13元/股，发行数量为5,500万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3300万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2200万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为550万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,950万股，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9月5日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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）：49,383,345

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：302,719,904.85

3、网上投资者放弃认购数量（股）：116,655

4、网上投资者放弃认购金额（元）：715,095.15

(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）：5,493,112

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,672,776.56

3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,888

4、网下投资者放弃认购金额（元）：42,223.44

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实缴金额 (元)	弃购数 量(股)
1	陈文生	陈文生	1722	10,555.86	0	1722
2	财富证券有限公司	财富证券有限公司自营账户	1722	10,555.86	0	1722
3	吴建炎	吴建炎	1722	10,555.86	0	1722
4	陈星桥	陈星桥	1722	10,555.86	0	1722

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），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123,543股，包销金额为757,318.59元，主承销商包销比例为0.2246%。

2016年9月7日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海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长江保荐联系。具体联系方式如下：

长江证券承销保荐有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38784899

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼

发行人：湖北振华化学股份有限公司

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2016年9月7日

(此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

湖北振华化学股份有限公司

2016年9月7日



（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页）



长江证券承销保荐有限公司

2016年9月7日