

惠州市华阳集团股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 7,310 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[2017]1693 号文核准。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”）和网上向持有深圳市场非限售 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。

发行人与保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 7,310 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,120 万股，占本次发行总股数的 70.04%；网上初始发行数量为 2,190 万股，占本次发行总股数的 29.96%。本次发行价格为人民币 13.69 元/股。发行人于 2017 年 9 月 27 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华阳集团” A 股股票 2,190 万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）08:30-16:00，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 16,165,934 户，有效申购股数为 161,060,241,000 股，配号总数为 322,120,482 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000322120482。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,354.34890 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量 4,389 万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 731 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,579 万股，占本次发行总量的 90%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0408480700%，有效认购倍数为 2,448.09608 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2017 年 9 月 28 日（T+1 日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布摇号中签结果。

发行人：惠州市华阳集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

2017年9月28日

(本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人：惠州市华阳集团股份有限公司



2017年9月28日

(本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

