

案例五：2014年格林美17.6亿元非公开发行



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行



凭借对投资故事的充分挖掘和持续高效的路演推介，在市场低迷和溢价水平低等不利因素下，中德证券成功帮助格林美完成非公开发行，实现募集资金17.6亿元，满足了格林美此次募投项目的资金需求，获得了发行人的高度赞赏

发行概览

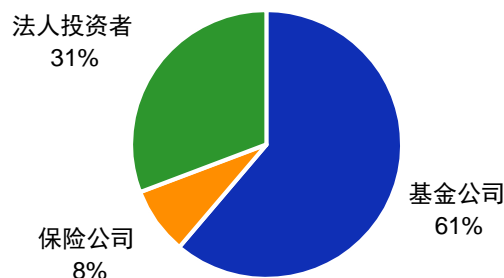
发行人	深圳市格林美高新技术股份有限公司（“格林美”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	10.32元/股
发行数量	170,383,333股
募集资金合计	1,758,355,996.56元
发行折扣 ⁽¹⁾	1.05%
获配投资者家数	5家
募集资金用途	报废汽车产业项目、再生资源回收体系建设项目、镍钴钨循环产业链延伸项目、公共技术与信息化管理平台建设项目、补充流动资金
中德证券角色	独家保荐人，独家主承销商

(1) 相对于2014年4月28日（发行询价截止日）收盘价

交易亮点

- 面对发行期间A股市场动荡，单笔认购金额较大，同期定增发行数量多，投资者要求溢价水平高等诸多不利因素，中德证券通过组织多场路演推介以及投资者现场调研活动，安排多家A股重要的机构投资者与公司管理层进行了深入交流和沟通，充分挖掘公司的投资亮点，令投资者认可格林美的投资价值
- 自4月中旬以来A股市场持续大幅下挫的不利局面和申购日公司股价下跌2.07%、发行溢价水平仅为1.07%这一非常不利的情况下，成功帮助公司融资17.6亿元
- 最终实现募集资金17.6亿元，满足了公司募投项目资金要求，获得了发行人的高度赞赏

申购阶段投资者需求分析(按申购量)



资料来源：中德证券股本资本市场部

最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	东海基金管理有限责任公司	68,153,333	703,342,396.56
2	嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）	36,330,000	374,925,600.00
3	汇添富基金管理股份有限公司	25,000,000	258,000,000.00
4	深圳市汇丰源投资有限公司	24,900,000	256,968,000.00
5	华夏人寿保险股份有限公司	16,000,000	165,120,000.00
合计		170,383,333	1,758,355,996.56

资料来源：中德证券股本资本市场部