

案例七：2013年梅花集团25.08亿元非公开发行



中德证券
Zhong De Securities

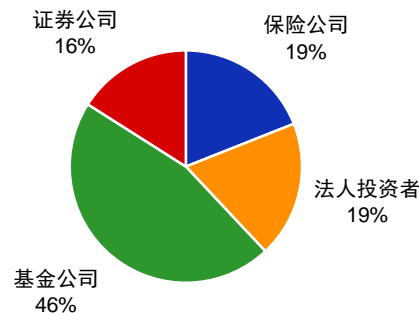
Deutsche Bank
德意志银行



凭借对投资故事的充分挖掘和高效的路演推介，获得了多家优质机构投资者的认可，中德证券帮助梅花集团顺利完成发行，实现募集资金25.08亿元，充分满足募投需要

交易概况	
发行人	梅花生物科技集团股份有限公司（“梅花集团”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	6.27元/股
发行数量	399,990,000股
募集资金合计	25.08亿元
获配投资者家数	6家
募集资金用途	年产10万吨赖氨酸和1万吨核苷酸工程项目、年产6万吨苏氨酸及5千吨谷氨酰胺等小品种氨基酸工程项目、年产30万吨复混（合）肥综合工程项目
中德证券角色	独家保荐人，独家主承销商

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

交易亮点	
–	面对发行期间A股市场连续调整，单笔认购金额较大，同期定增发行数量多导致的资金面紧张等诸多不利因素，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，令多家投资者认可梅花集团的投资价值，完成了同期募集资金规模最大的梅花集团定增
–	梅花集团批文有效期将近，中德证券帮助发行人抓住最佳的时间窗口，在多单非公开发行对资金的激烈竞争格局中成功完成发行
–	最终募集资金25.08亿元，满足了公司募投项目资金要求，获得了发行人的高度赞赏
–	发行完成后共6家机构获配，包括2家基金、1家证券公司、3家法人投资者，均为高质量的优质投资者，显示了机构投资者对梅花集团的高度认可

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	建信基金管理有限责任公司	143,530,000	899,933,100
2	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	65,170,000	408,615,900
3	昆明盈鑫叁壹投资中心（有限合伙）	63,800,000	400,026,000
4	上海海通证券资产管理有限公司	47,800,000	299,706,000
5	汇添富基金管理有限公司	47,800,000	299,706,000
6	宿迁恩贝股权投资基金（有限合伙）	31,890,000	199,950,300
合计		399,990,000	2,507,937,300

资料来源：中德证券股本资本市场部