

北京安控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

重要提示

1.北京安控科技股份有限公司(以下简称“安控股份”或“发行人”)首次公开发行不超过1,456万股人民币普通股(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[2014]23号文核准。

2.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向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。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为35.51元/股,发行数量为1,345万股,其中发行新股495.57万股,老股转让849.43万股。

3.本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为73.34485倍,网上发行初步中签率为1.3634222725%,发行人和安信证券根据总体申购情况于2014年1月14日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票,即269万股,网下最终发行数量为581万股,占本次发行数量的43.20%;网上最终发行数量为774万股,占本次发行数量的56.80%。

4.回拨后网上有效申购数量为56.80%,网下有效申购数量为1,345万股,网上最终发行数量为581万股,网下最终发行数量为774万股,占本次发行数量的56.80%。

5.本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月13日(T日)15:00结束,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次参与网下申购的投资者已按时足额缴付申购资金,本次发行的配售过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6.根据2014年1月10日(T-1日)刊登的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下配售的投资者送达获配通知。

网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[2013]第95号)的要求,主承销商对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,19家参与网下申购的投资者均不存在禁止配售的情形。

根据深圳证券交易网下发行电子平台提供的数据,并经主承销商核查确认,在初步询价中提交有效报价的19家参与网下申购的投资者均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为136,713.50万元,有效申购数量为3,859万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为73.34485倍,网上发行初步中签率为1.3634222725%,发行人和安信证券根据总体申购情况于2014年1月14日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票,即269万股,网下最终发行数量为581万股,占本次发行数量的43.20%;网上最终发行数量为774万股,占本次发行数量的56.80%。

三、网下配售结果

《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则为:

(1)若通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和由社保基金

网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资基金投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、持债锁定期限

网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、发行费用

本次发行中,由发行人承担发行费用为2,704.72万元,其中:承销保荐费1,830.16万元,审计费433.02万元,律师费141.51万元,发行手续费300.03万元。

八、主承销商联系方式

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

电话:010-66581750,010-66581790
联系人:资本市场部

发行人:北京安控科技股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2014年1月15日

北京安控科技股份有限公司(以下简称“发行人”)于2014年1月13日通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“安控股份”A股495万股。根据当日总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票,即269万股,网上最终发行数量为774万股。

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为11,273户,有效申购股数为363,057,000股,配号总数为726,114个,起始号码为000000000001,截止号码为000000726114,本次网上定价发行的中签率为2.1043527600%,超额认购倍数为48倍。

主承销商与发行人定于2014年1月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2014年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:北京安控科技股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
二〇一四年一月十五日

广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):

重要提示

1.广东全通教育股份有限公司(以下简称“全通教育”或“发行人”)首次公开发行新股不超过2,000万股,公司股东可公开发售股份不超过2,000万股,本次公开发行股票总量不超过2,000万股(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[2013]1649号文核准。

2.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向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。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)协商确定本次发行价格为30.31元/股,本次公开发行股票1,630万股,其中新股发行480万股,老股转让1,150万股。

3.本次发行网上、网下均获得足额认购,回拨前网上发行初步中签率为1.1191298251%,初步超额认购倍数为89倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况于2014年1月13日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量的20%,即326万股,网下最终发行数量为652万股,占本次发行数量的40%;网上最终发行数量为978万股,占本次发行数量的60%。

4.本次发行网下配售对象为:“公募基金”或“民生证券”确定本次发行价格为30.31元/股,本次公开发行股票1,630万股,其中新股发行480万股,老股转让1,150万股。

5.本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月13日结束,参与网下申购的投资者缴付的申购款已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告,本次参与网下申购的投资者已按时足额缴纳了申购资金,本次网下发行过程由北京中银律师事务所见证并出具了专项法律意见书。

6.根据2014年1月10日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终配售通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照网下投资者条件对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,且经核查确认,在初步询价中提交有效报价的20个网下投资者均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,327,967.30万元,有效申购数量为4,090万股。

二、回拨机制启动

本次发行网上、网下均获得足额认购,回拨前网上发行初步中签率为1.1191298251%,初步超额认购倍数为89倍。

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照网下投资者条件对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,且经核查确认,在初步询价中提交有效报价的20个网下投资者均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,327,967.30万元,有效申购数量为4,090万股。

三、网下配售结果

《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则为:

(1)若通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和由社保基金

零股导致超出该投资者的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一位投资者,依此类推,直到零股全部分配完毕。

本次网下配售中,公募基金和社保基金获配股票数量为4,548,259股,占网下最终发行股数的69.76%,不低于40%。

四、网下配售具体安排

根据发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为11,994.57万元,发行人本次发行费用约为2,470万元,则新股发行前拟募集资金金额为不超过14,564.57万元。发行价格为30.31元/股,则本次可发行新股4,800万股,发行后总股本为6,480万股。为保证本次发行后符合上市条件,老股转让数量为1,150万股。本次拟发行新股数量与老股转让数量的数据情况如下:

序号	公开发售股份的名称	股东性质	公开发售前持股数量(万股)	公开发售前持股比例(%)	公开发售股份数量(万股)	发行完成后持股比例(%)
1	陈昭昌	自然人	2,066.68	34.44	-	31.89
2	中山市佳视投资管理咨询有限公司	法人	930.00	15.50	150.28	12.03
3	林小雅	自然人	258.33	4.31	-	3.99
4	王海芳	自然人	258.33	4.31	64.58	2.99
5	陈文彬	自然人	258.33	4.31	258.33	0
6	肖杰	自然人	258.33	4.31	25.83	3.59
7	刘键	自然人	258.33	4.31	258.33	0
8	丁勇	自然人	258.33	4.31	258.33	0
9	王坚琴	自然人	206.67	3.44	41.33	2.55
10	汪凌	自然人	206.67	3.44	51.66	2.39
11	周亚	自然人	206.67	3.44	41.33	2.55
	合计		5,166.67	86.12	1,150.00	61.99

五、违约情况

本次网下发行未出现提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的情况。

六、持债锁定安排

网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结利息的处理

网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资基金投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下获配投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:010-85120190
传真:010-85120211
联系人:资本市场部

发行人:广东全通教育股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2014年1月15日

常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商:齐鲁证券有限公司

重要提示

1.常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“光洋股份”或“发行人”)首次公开发行不超过3,332万股人民币普通股(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[2013]1662号文核准。

2.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定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。进行本次发行的初步询价工作已于2014年1月8日(T-3日)完成。根据初步询价情况,依据事先确定的定价规则,经发行人与主承销商协商一致后确定本次发行价格为11.88元/股,同时确定本次发行的股份数量为3,320万股,其中公开发行股票数量为3,283万股,公司股东可公开发售股份数量为37万股。

3.本次发行网上、网下均获得足额认购,其中:网下有效申购数量为初始网下发行数量的4.77倍;网上有效申购为初始网上发行数量的109.46倍。

4.根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[2013]第95号)的要求,主承销商根据《初步询价及推介公告》中披露的“参与本次发行网下询价及配售的投资者需具备的资格条件”对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并确定了20个有效报价投资者,具体名单详见《发行公告》“有效报价投资者的确定”。

主承销商于2014年1月13日(T日)通过网下发行电子平台收到深圳证券交易所

“资金有效申购结果”,发行人和主承销商经核查确认,有效申购投资者18家,无效两家,其中有效申购资金为113,246,9316元,有效申购股数为9,532.57万股。

以下两家经确认为无效申购投资者:

投资者	申购价格(元)	拟申购数量(万股)	无效原因
杨敏	11.95	450	资金未到达
信达证券股份有限公司	11.96	600	未报拟申购单

二、投资者网下申购配售情况

根据本次网下有效申购情况及确定的配售方式,确定本次网下发行最终获配名单及数量如下:

序号	配售对象名称	询价阶段拟申购价格	询价阶段拟申购数量(股)	T日有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	西藏非银汇通中心(有限合伙)	11.88	6,500,000	9,075,700	639,792
2	红塔证券股份有限公司	11.88	10,000,000	10,000,000	704,951
3	红塔信托	11.95	6,000,000	9,000,000	634,456
4	江苏华信	11.91	1,500,000	1,500,000	105,742
5	东方龙混合型开放式证券投资基金	11.91	6,000,000	7,500,000	528,713
6	东亚证券-招行-东方红增利1号集合资产管理计划	11.91	1,500,000	2,250,000	158,614
7	博时价值增长证券投资基金	11.96	3,000,000	4,500,000	317,228
8	中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	11.96	3,000,000	4,500,000	317,228
9	国泰君安证券股份有限公司	11.88	8,000,000	12,000,000	845,951
10	中国建设银行-民生加银积极成长混合型配置型证券投资基金	11.9	1,500,000	2,000,000	140,990
11	中国建设银行-民生加银红回报灵活配置混合型证券投资基金	11.9	1,500,000	2,000,000	140,990
12	罗志敏	11.88	6,000,000	6,000,000	422,970
13	中国建设银行-民生加银品质优选灵活配置混合型证券投资基金	11.91	2,000,000	3,000,000	211,485

三、网下申购资金总额

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价投资者实际应付的申购款,并将有效报价投资者T日划付的有效申购资金减去应付申购款后的余额于2014年1月15日(T+2日)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行进入其备款账户。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“光洋股份”)于2014年1月13日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“光洋股份”A股股票。根据当日总体申购情况,发行人和主承销商齐鲁证券有限公司(以下简称“主承销商”)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票,即1,328万股,网上最终发行数量为2,648万股。

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为269,480户,有效申购股数为1,444,936,000股,配号总数为2,889,872个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000000288972,本次网上定价发行的中签率为1.8326071189%,超额认购倍数为55倍。

主承销商与发行人定于2014年1月15日(T+2日)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2014年1月16日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:常州光洋轴承股份有限公司
主承销商:齐鲁证券有限公司
2014年1月15日

安徽应流机电股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

主承销商:国元证券股份有限公司

重要提示

1.安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“发行人”)首次公开发行不超过8,001万股人民币普通股(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[2014]6号文核准。本次发行股份均为新股,不进行老股转让。初步询价及网下发行由元元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责实施,通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)的申购平台实施,网上发行通过上交所交易系统进行。发行人的股票简称称为“应流股份”,股票代码为“603308”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“732308”。

2.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向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。进行本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日(T日)结束,参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了验资报告;网下发行过程已经安徽安泰律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4.本次发行发行价格为8.28元/股,发行数量为8,001万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为93.08倍,高于50倍,低于100倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,000.8万股,占本次发行总量的50.003%;网上最终发行数量为4,000.2万股,占本次发行总量的49.9963%。

5.本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月10日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段提交有效报价的20家配售对象中,有20家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[2013]第95号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,有效报价配售对象数量为20家,20家有效报价配售对象按照《发行公

告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为221,904万元,有效申购数量为26,800万股。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海交易所所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为280,980户,有效申购股数为2,233,915,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,网上申购资金量为18,496,816,200元,网上发行初步中签率为1.07434705%。配号总数为2,233,915个,号码范围为10000001-12233915。

三、发行机构和回拨机制实施情况

本次发行股份的总数量为8,001万股。回拨机制启动前,网下初始发行5,601万股,占本次发行总量的70.000%;网上初始发行2,400万股,占本次发行总量的30.000%。根据《发行公告》公布的信息和网上申购情况,由于网下初步有效申购倍数为93.08倍,超过50倍但低于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将1,600.2万股(本次发行规模的20%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为4,000.8万股,占本次发行总量的50.003%;网上最终发行数量为4,000.2万股,占本次发行总量的49.9963%。

四、网下配售情况

根据网下申购及申购资金到账情况,经安徽安泰律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次网下共有20个配售对象缴付申购款,对应的有效申购股数为26,800万股,有效申购资金总额为221,904万元。根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数为4.78倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(一)向公募基金和社保基金优先配售情况

在提交有效报价的20家配售对象中,有6家属于以公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和由社保基金投资管理人的社会保障基金,其有效申购总量为10,900万股。发行人和主承销商将本次网下发行股票总量4,000.8万股的40%,即1,600.32万股,优先向公募基金和社保基金同比例配售,零股配售给获配最多的配售对象。

(二)向公募基金和社保基金未获配部分和其他网下投资者配售情况

公募基金优先获配后,其有效申购总量未获配数量为9,299.68万股。其他网下投资者有效申购总量为15,900万股。发行人和主承销商将本次网下最终发行股票总量4,000.8万股的60%,即2,400.48万股,对公募基金的有效申购未获配数量与其他网下投资者

序号	配售对象名称	拟申购价格(元)	拟申购数量(万股)	申购价格(元)	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	上海电气集团财务有限责任公司	8.35	1800	8.28	1800	171,465.0
2	中国工商银行-中银国际策略混合证券投资基金	8.35	300	8.28	300	68,427.3
3	华泰人寿保险股份有限公司-投资-一年期投资	8.35	300	8.28	300	28,577.5
4	中国工商银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	8.34	1200	8.28	3600	821,128.6
		8.32	1200			
		8.34	800			
5	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	8.32	800	8.28	2400	547,418.4
		8.3	800			
6	华泰人寿保险股份有限公司-分红-一年期投资	8.33	800	8.28	800	76,206.6
7	宏源证券	8.32	800	8.28	800	76,206.6
8	招商银行股份有限公司-中邮核心主题灵活配置证券投资基金	8.31	1000	8.28	3000	684,273.0
9	中国工商银行-腾华优质治理股票型证券投资基金(L0F)	8.31	1000	8.28	1000	228,090.9
10	泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红1919FH02沪	8.31	600	8.28	1600	152,413.3
11	中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	8.31	600	8.28	600	136,854.6
12	申银万国证券股份有限公司自营账户	8.3	1800	8.28	1800	171,465.0
13	江苏瑞华投资控股集团有限公司	8.3	1600	8.28	1600	152,413.3
14	新希望投资有限公司	8.3	1400	8.28	1400	133,361.6
15	泰康人寿保险股份有限公司万能个人万能1	8.3	600	8.28	600	57,155.0

注:拟申购价格为初步询价阶段提交的有效报价;拟申购数量为初步询价阶段提交的有效报价对应的申购数量;申购数量为申购阶段提交的申购数量。

公募基金最终获配数量为24,861,928股,占本次网下最终发行数量的62.14%。以上以配售结果符合事先公布的网下配售原则。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告,每股合理投资价值为9.37元-10.54元。初步询价截止日(2014年1月8日),中证指数的收盘价为C35专用为制造业最近一个月行业平均动态市盈率为29.19倍,最近一个月行业平均静态市盈率为22.45倍。

六、持债锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0551-62207976,62207977
联系人:资本市场部

发行人:安徽应流机电股份有限公司
主承销商:国元证券股份有限公司
2014年1月15日