

上海联明机械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

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

重要提示

1. 上海联明机械股份有限公司(以下简称“发行人”或“联明股份”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]571号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司,发行人的股票简称“联明股份”,股票代码为“603066”。
2. 本次发行采用网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。本次A股发行数量为2,000万股,按照网下发行和网上发行数量分别为1,200万股,占本次发行总量的60%;网上发行数量为800万股,占本次发行总量的40%。

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451家机构投资者中,有432家机构投资者参与了网下申购并按时足额缴纳了申购款,其余19家机构投资者未按照要求参与网下申购并按时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会公告[2010]23号)的要求,本次网下发行申购和缴款情况如下:
(一)网下发行申购情况
在初步询价阶段提交有效报价的451家机构投资者中,有432家机构投资者参与了网下申购并按时足额缴纳了申购款,其余19家机构投资者未按照要求参与网下申购,有2家机构投资者参与了网下申购但未按时足额缴纳了申购款,有8家机构投资者未参与网下申购也未缴纳申购款,具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 申购对象名称, 申购对象类别. Lists 19 investors who did not participate in the subscription or did not pay for their shares.

二、网上申购情况及网下发行结果

根据上海证券交易所以提供的数据,本次网下发行有效申购数量为866,646户,有效申购股数为4,123,272,000股,经保荐机构(主承销商)和会计师事务所(特殊普通合伙)联合审计,网上申购资金总额为190,960万元,网下申购资金总额为1,940,267.76万元,合计申购资金总额为4,123,272.00万元,号码范围为1000001-14123272。
本次发行申购的最终数量为2,000万股,网下发行数量为1,200万股,占本次发行总量的60%;网上发行数量为800万股,占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的网下发行和网上发行申购情况,由于网下初步发行申购数量为1,200万股,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定对网下发行申购数量1,000万股(占本次发行规模的50%)股票从网下发行申购中剔除,网下发行数量为200万股,占本次发行总量的10%;网上发行1,800万股,占本次发行总量的90%。
网下发行剔除情况如下:
一、网下发行剔除情况
根据网下申购申购资金到账情况,经国浩律师(上海)事务所见证,永安华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次网下发行432个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为265,110万股,发行人的申购资金总额为2,632,542.3万元。根据网下发行剔除股票数量统计,申购股数约为220.93万股,根据网下发行剔除股票数量统计,申购股数约为1325.55万股。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视为网下发行剔除股票数量统计有效。
网下发行剔除股票数量统计如下:
(一)网下发行剔除股票数量统计
根据本次网下发行剔除股票数量统计,网下发行剔除股票数量为220.93万股,占本次网下发行股票数量的20%,网下发行剔除股票数量为1325.55万股,占本次网下发行股票数量的98%。网下发行剔除股票数量统计如下:
(二)网下发行剔除股票数量统计
根据网下发行剔除股票数量统计,网下发行剔除股票数量为220.93万股,占本次网下发行股票数量的20%,网下发行剔除股票数量为1325.55万股,占本次网下发行股票数量的98%。网下发行剔除股票数量统计如下:

三、网上申购情况及网下发行结果

根据网下申购申购资金到账情况,经国浩律师(上海)事务所见证,永安华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次网下发行432个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为265,110万股,发行人的申购资金总额为2,632,542.3万元。根据网下发行剔除股票数量统计,申购股数约为220.93万股,根据网下发行剔除股票数量统计,申购股数约为1325.55万股。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视为网下发行剔除股票数量统计有效。
网下发行剔除股票数量统计如下:
(一)网下发行剔除股票数量统计
根据本次网下发行剔除股票数量统计,网下发行剔除股票数量为220.93万股,占本次网下发行股票数量的20%,网下发行剔除股票数量为1325.55万股,占本次网下发行股票数量的98%。网下发行剔除股票数量统计如下:
(二)网下发行剔除股票数量统计
根据网下发行剔除股票数量统计,网下发行剔除股票数量为220.93万股,占本次网下发行股票数量的20%,网下发行剔除股票数量为1325.55万股,占本次网下发行股票数量的98%。网下发行剔除股票数量统计如下:

四、网下发行剔除情况

根据网下申购申购资金到账情况,经国浩律师(上海)事务所见证,永安华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次网下发行432个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为265,110万股,发行人的申购资金总额为2,632,542.3万元。根据网下发行剔除股票数量统计,申购股数约为220.93万股,根据网下发行剔除股票数量统计,申购股数约为1325.55万股。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视为网下发行剔除股票数量统计有效。
网下发行剔除股票数量统计如下:
(一)网下发行剔除股票数量统计
根据本次网下发行剔除股票数量统计,网下发行剔除股票数量为220.93万股,占本次网下发行股票数量的20%,网下发行剔除股票数量为1325.55万股,占本次网下发行股票数量的98%。网下发行剔除股票数量统计如下:
(二)网下发行剔除股票数量统计
根据网下发行剔除股票数量统计,网下发行剔除股票数量为220.93万股,占本次网下发行股票数量的20%,网下发行剔除股票数量为1325.55万股,占本次网下发行股票数量的98%。网下发行剔除股票数量统计如下:

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,联明股份市值区间为10.85-14.12亿元,对应2013年市盈率为17-24倍,初步询价截止日2014年6月13日,中证指数有限公司发布的“网下发行平均市盈率”为13.43倍。
发行人: 上海联明机械股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2014年6月20日

附表:

Table with 4 columns: 序号, 证券简称, 申购对象名称, 申购对象类别. Lists 432 investors who participated in the subscription.

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购对象类别, 申购数量. Lists 432 investors and their subscription quantities.

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购对象类别, 申购数量. Lists 432 investors and their subscription quantities.

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购对象类别, 申购数量. Lists 432 investors and their subscription quantities.

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购对象类别, 申购数量. Lists 432 investors and their subscription quantities.

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购对象类别, 申购数量. Lists 432 investors and their subscription quantities.

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购对象类别, 申购数量. Lists 432 investors and their subscription quantities.

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购对象类别, 申购数量. Lists 432 investors and their subscription quantities.