

长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票 A 股网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

重要提示

1、长白山旅游股份有限公司(以下简称“长白山”或“发行人”)首次公开发行不超过 6,667 万股人民币普通股(A 股)...

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按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式...

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数为 634.70 倍,网上发行初步中签率为 0.15755438%...

4、回拨后网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和主承销商按照 2014 年 7 月 15 日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价及推介公告》...

5、本次发行的网上、网下发行申购缴款工作已于 2014 年 8 月 13 日(T 日)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纳申购资金...

6、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等...

一、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[第 98 号])等规定的要求,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...

根据上海证券交易网下申购电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,并经主承销商核查确认,在初步询价中提交有效报价的 91 家投资者管理的 284 家配售对象中 283 家按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款...

Table with 4 columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 申购无效原因

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易网所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 1,621,328 户,有效申购股数为 16,292,787,000 股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审慎,网上冻结资金量为 73,969,252,980 元...

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为 6,667 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,100 万股,占本次初始发行规模的 61.50%...

根据《发行公告》中公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为 634.70 倍,超过 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将 3,433.3 万股(本次发行规模的 51.50%)股票从网下回拨到网上...

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经会计师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审慎,本次网下有 283 个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为 633,670 万股,有效申购资金总额为 2,876,861.80 万元...

根据 2014 年 7 月 15 日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票 A 股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,发行人和主承销商对本次网下发行的股份进行了配售,配售结果如下:

- 1、网下配售总量为 666.7 万股,网下配售比例为 0.10521249%; 2、公募基金和社保基金(“公募基金类”)的最终获配数量为 2,666,801 股...

5、零股按配售原则配售给公募基金类投资者工银瑞信保本混合型证券投资基金。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则,最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人合理的市值区间为 12.3-15.2 亿元。截止 2014 年 7 月 18 日,中证指数发布的公共设施管理业(N78)最近一个月静态平均市盈率为 18.32 倍。

六、持股锁定定期

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

上述网下获配投资者对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:

联系人:资本市场部 发行人:长白山旅游股份有限公司 保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司 2014年8月15日

附表:网下投资者配售明细表

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 类型

Table with 6 columns: 序号, 基金名称, 申购数量, 获配数量, 类型

Table with 6 columns: 序号, 基金名称, 申购数量, 获配数量, 类型

注:类型中 A 指公募基金类投资者, B 指年金保险类投资者, C 指 A 和 B 之外其它投资者。