# 江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商） 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

**重要提示**

1、江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行不超过7,200万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】841号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“亚邦股份”，股票代码为603188。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的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。初步询价结束后，经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为20.49元/股，股份发行数量为7,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行5,040万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月28日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的51家网下投资者管理的149个配售对象中有50家网下投资者管理的148个配售对象参与了网下申购并按照2014年8月27日公布的《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为288,720万股，为网下初始发行数量的57.29倍，网上发行初步申购倍数为247.08倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）披露的回拨机制和总体申购情况于2014年8月29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60%的股票。回拨机制启动后，网下最终发行数量为720万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,480万股，占本次发行数量的90%。

5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）按照《发行安排及初步询价公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2014年8月27日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

**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）的要求，保荐机构（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。

根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：

在初步询价阶段提交有效报价的51家网下投资者管理的149个配售对象中，有50家网下投资者管理的148个配售对象按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为5,915,872.80万元，对应的有效申购总量为288,720万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。

另有1名个人投资者未参与本次网下申购和缴款，具体情况如下：

| 投资者名称 | 配售对象名称 | 应申购数量（万股） | 实际申购数量（万股） |
|---|---|---|---|
| 顾鹏 | 顾鹏 | 5,040 | 0 |

**二、网上申购情况及网上发行初步中签率**

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为730,752户，有效申购股数为5,336,926,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为109,353,613,740元，网上发行初步中签率为0.40472737%，配号总数为5,336,926个，号码范围为10,000,001—15,336,926。

**三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率**

本次股票发行数量为7,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行5,040万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的30%。

根据《发行安排及初步询价公告》披露的回拨机制，鉴于本次网上发行初步申购倍数为247.08倍，发行人和保荐机构（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60%的股票。回拨机制启动后，网下最终发行数量为720万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,480万股，占本次发行数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.21418210%。

**四、网下配售情况**

发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：

1、本次网下发行有效申购股数合计为288,720万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为25,450万股、172,210万股和91,060万股，分别占本次网下发行有效申购总量的8.81%、59.65%和31.54%；

2、A类投资者最终获配股数为288万股，占本次网下发行总量的40%，最终配售比例为1.13163065%；

3、B类投资者最终获配股数为285.12万股，占本次网下发行总量的39.60%，最终配售比例为0.16556530%；

4、C类投资者最终获配股数为146.88万股，占本次网下发行总量的20.40%，最终配售比例为0.16130024%；

5、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到1股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象；

以上配售结果符合相关法律法规以及《发行安排及初步询价公告》事先披露的配售原则。

有关配售结果明细请见附表。

**五、投资价值分析报告的估值结论**

根据保荐机构（主承销商）分析师独立出具的亚邦股份投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人合理价值估值区间为59.85-67.83亿元。发行人所在行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截止初步询价截止日（2014年8月25日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.75倍。

**六、持股锁定期限**

本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

**七、冻结资金利息的处理**

本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

**八、保荐机构（主承销商）联系方式**

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

联 系 人：资本市场部

联系电话：025-84579793 010-56839305

传 真：025-84457021

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：江苏亚邦染料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2014年9月1日

**附表：网下配售结果明细**

| 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量（万股） | 最终配售股数(股) | 公告类别 |
|---|---|---|---|---|
| 博时基金 | 全国社保基金一零二组合 | 400 | 45265 | 社保基金组合 |
| 鹏华基金 | 全国社保基金一零四组合 | 1000 | 113163 | 社保基金组合 |
| 易方达基金 | 全国社保基金一零九组合 | 2000 | 226326 | 社保基金组合 |
| 嘉实基金 | 全国社保基金六零二组合 | 500 | 56581 | 社保基金组合 |
| 易方达基金 | 全国社保基金六零一组合 | 100 | 11316 | 社保基金组合 |
| 嘉实基金 | 全国社保基金五零四组合 | 1000 | 113163 | 社保基金组合 |
| 鹏华基金 | 全国社保基金五零三组合 | 1000 | 113163 | 社保基金组合 |
| 嘉实基金 | 全国社保基金四零六组合 | 240 | 27159 | 社保基金组合 |
| 富国基金 | 全国社保基金四一二组合 | 100 | 11316 | 社保基金组合 |
| 华夏基金 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 1000 | 113163 | 公募基金 |
| 鹏华基金 | 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） | 390 | 44133 | 公募基金 |
| 嘉实基金 | 丰和价值证券投资基金 | 190 | 21500 | 公募基金 |
| 嘉实基金 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 480 | 54318 | 公募基金 |
| 嘉实基金 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 200 | 22632 | 公募基金 |
| 光大保德信基金 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 700 | 79214 | 公募基金 |
| 华夏基金 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1000 | 113163 | 公募基金 |
| 国联安基金 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 2000 | 226326 | 公募基金 |
| 光大保德信基金 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 400 | 45265 | 公募基金 |
| 光大保德信基金 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 100 | 11316 | 公募基金 |
| 嘉实基金 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 480 | 54318 | 公募基金 |
| 光大保德信基金 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 2800 | 316868 | 公募基金 |
| 嘉实基金 | 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 100 | 11316 | 公募基金 |
| 光大保德信基金 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 33948 | 公募基金 |
| 光大保德信基金 | 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 200 | 22632 | 公募基金 |
| 博时基金 | 博时创业成长股票型证券投资基金 | 120 | 13579 | 公募基金 |
| 工银瑞信基金 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 100 | 11316 | 公募基金 |
| 鹏华基金 | 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | 480 | 54318 | 公募基金 |
| 华夏基金 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | 170 | 19237 | 公募基金 |
| 国泰基金 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 800 | 90530 | 公募基金 |
| 鹏华基金 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 113163 | 公募基金 |
| 国泰基金 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 1000 | 113163 | 公募基金 |
| 国联安基金 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 11316 | 公募基金 |
| 诺安基金 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 500 | 56581 | 公募基金 |
| 国泰基金 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 200 | 22632 | 公募基金 |
| 宝盈基金 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 2300 | 260275 | 公募基金 |
| 工银瑞信基金 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 2000 | 226326 | 公募基金 |
| 富国基金 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月27日） | 100 | 1655 | 企业年金计划 |
| 富国基金 | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) | 200 | 3311 | 企业年金计划 |
| 嘉实基金 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 | 200 | 3311 | 企业年金计划 |
| 易方达基金 | 中国石油天然气集团企业年金 | 1000 | 16556 | 企业年金计划 |
| 嘉实基金 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 1000 | 16556 | 企业年金计划 |
| 富国基金 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日） | 100 | 1655 | 企业年金计划 |
| 工银瑞信基金 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 100 | 1655 | 企业年金计划 |
| 富国基金 | 长江金色晚晴（集合型）企业年金 | 200 | 3311 | 企业年金计划 |
| 富国基金 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 100 | 1655 | 企业年金计划 |
| 华夏基金 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 290 | 4801 | 企业年金计划 |
| 富国基金 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 300 | 4966 | 企业年金计划 |
| 富国基金 | 湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日） | 100 | 1655 | 企业年金计划 |
| 易方达基金 | 上海铁路局企业年金基金 | 150 | 2483 | 企业年金计划 |
| 易方达基金 | 中国建设银行广州铁路（集团）公司企业年金计划投资资产7 | 190 | 3145 | 企业年金计划 |
| 易方达基金 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金基金 | 100 | 1655 | 企业年金计划 |
| 易方达基金 | 北京公共交通集团企业年金投资资产 | 160 | 2649 | 企业年金计划 |
| 嘉实基金 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 500 | 8278 | 企业年金计划 |
| 富国基金 | 中国石油化工集团公司企业年金 | 500 | 8278 | 企业年金计划 |
| 华夏基金 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 1350 | 22351 | 企业年金计划 |
| 富国基金 | 中国石油天然气集团公司企业年金 | 200 | 3311 | 企业年金计划 |
| 泰康资产 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 | 100 | 1655 | 企业年金计划 |
| 嘉实基金 | 中国电信集团公司企业年金计划投资资产 | 230 | 3808 | 企业年金计划 |
| 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 2800 | 46358 | 保险资金投资账户 |
| 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级－自有资金 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 中国人保资产 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 平安资产 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 平安资产 | 平安人寿－传统－普通保险产品 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 平安资产 | 平安人寿－分红－个险分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 平安资产 | 平安人寿－万能－个险万能 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 970 | 16059 | 保险资金投资账户 |
| 中国人寿资产 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 500 | 8278 | 保险资金投资账户 |
| 中国人寿资产 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 680 | 11258 | 保险资金投资账户 |
| 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 4670 | 77318 | 保险资金投资账户 |
| 中再资产 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 500 | 8278 | 保险资金投资账户 |
| 华泰资产 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 240 | 3973 | 保险资金投资账户 |
| 中国人保资产 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 平安资产 | 中国出口信用保险公司－自有资金 | 3900 | 64570 | 保险资金投资账户 |
| 中国人保资产 | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 中国人保资产 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 泰康资产 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 1240 | 20530 | 保险资金投资账户 |
| 中国人保资产 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 华泰资产 | 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 | 100 | 1655 | 保险资金投资账户 |
| 阳光财产保险 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 2000 | 33113 | 保险资金投资账户 |
| 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 5040 | 83487 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合 | 500 | 8278 | 保险资金投资账户 |
| 生命保险资产管理有限公司 | 生命人寿保险股份有限公司－万能G | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 华泰资产 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 5040 | 83444 | 保险资金投资账户 |
| 太平洋资产 | 太平洋卓越财富二号（平衡型） | 290 | 4801 | 保险资金投资账户 |
| 华泰资产 | 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 | 490 | 8112 | 保险资金投资账户 |
| 天津远策 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | 5040 | 81295 | 其他 |
| 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 5040 | 81295 | 其他 |
| 天津远策 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） | 2000 | 32260 | 其他 |
| 陈学东 | 陈学东自有资金投资账户 | 120 | 1935 | 其他 |
| 工银瑞信基金 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | 100 | 1613 | 其他 |
| 富国基金 | 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 | 150 | 2419 | 其他 |
| 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 | 100 | 1613 | 其他 |
| 富国基金 | 农业银行离退休人员福利负债富国组合 | 150 | 2419 | 其他 |
| 易方达基金 | 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 | 1000 | 16130 | 其他 |
| 建信基金 | 建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 | 500 | 8065 | 其他 |
| 建信基金 | 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 | 500 | 8065 | 其他 |
| 华夏基金 | 华夏基金专户资产管理计划 | 600 | 9678 | 其他 |
| 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 100 | 1613 | 其他 |
| 博时基金 | 国元保险—博时基金—对一灵活配置型专户 | 100 | 1613 | 其他 |
| 光大保德信基金 | 光大保德信－百年人寿－目标收益1号资产管理计划 | 100 | 1613 | 其他 |
| 易方达基金 | 中国太平洋人寿混合偏债产品 | 2200 | 35486 | 其他 |
| 鹏华基金 | 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 | 800 | 12904 | 其他 |
| 嘉实基金 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | 900 | 14517 | 其他 |
| 建信基金 | 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 | 300 | 4839 | 其他 |
| 诺安基金 | 诺安基金－光大银行－增利1号资产管理计划 | 110 | 1774 | 其他 |
| 国联安基金 | 国联安－中经－安心收益二号资产管理计划 | 950 | 15323 | 其他 |
| 博时基金 | 博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划 | 100 | 1613 | 其他 |
| 鹏华基金 | 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划 | 250 | 4032 | 其他 |
| 国联安基金 | 国联安－中经－安心收益三号资产管理计划 | 750 | 12097 | 其他 |
| 易方达基金 | 易方达聚祥分级资产管理计划 | 190 | 3064 | 其他 |
| 中油财务 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 中远财务 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 中国电力财务 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 240 | 3871 | 其他 |
| 电子财务 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 中广核财务 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 中船重工财务 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 上汽财务 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 江苏瑞华 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 2800 | 45164 | 其他 |
| 上电财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 5040 | 81306 | 其他 |
| 海通证券 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 国信证券 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 2900 | 46777 | 其他 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 5040 | 81295 | 其他 |
| 广州证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 2750 | 44357 | 其他 |
| 方正证券 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 1120 | 18065 | 其他 |
| 上海证券 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 200 | 3226 | 其他 |
| 北京高华证券 | 北京高华证券有限责任公司自营账户 | 700 | 11291 | 其他 |
| 太平洋证券 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 480 | 7742 | 其他 |
| 华融证券 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 2000 | 32260 | 其他 |
| 朱忠敏 | 朱忠敏自有资金投资账户 | 180 | 2903 | 其他 |
| 任萍 | 任萍 | 100 | 1613 | 其他 |

# 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告

主承销商：广发证券股份有限公司

**重要提示**

1、杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“福斯特”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股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]838号文核准。本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“福斯特”，股票代码为“603806”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式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。本次股票发行价格为27.18元/股，发行数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月28日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的163个配售对象中有158个参与了网下申购并按照2014年8月27日公布的《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为197.88倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量的90%。

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8月27日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

**一、网下申购及缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98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。依据上海证券交易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，86家网下投资者管理的163个有效报价配售对象中，有81家网下投资者管理的158个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，网下发行申购资金总额为2,895,700.6万元，有效申购数量为106,530万股；有2个配售对象参与了网下申购但未及时缴纳申购款；有3个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：

| 网下投资者名称 | 配售对象账户名称 | 可申购数量(万股) | 申购无效原因 |
|---|---|---|---|
| 顾鹏 | 顾鹏 | 2,000 | 未申购未缴款 |
| 上海星河数码投资有限公司 | 上海星河数码投资有限公司 | 300 | 未申购未缴款 |
| 航天证券有限责任公司 | 航天证券有限责任公司自营投资账户 | 110 | 未申购未缴款 |
| 陕西东岭物资有限责任公司 | 陕西东岭物资有限责任公司 | 790 | 申购未缴款 |
| 上海鼎安投资有限公司 | 上海鼎安投资有限公司 | 100 | 申购未缴款 |

**二、网上申购情况及网上发行初步中签率**

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为494,436户。有效申购股数为3,561,813,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为96,810,077,340元，网上发行初步中签率为0.50536061%。配号总数为3,561,813个，号码范围为10000001—13561813。

**三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率**

本次股票发行数量为6,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为197.88倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,600万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.51608184%。

**四、网下配售结果**

根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为106,530万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为24,790万股，占本次网下发行有效申购数量的23.27%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为31,430万股，占本次网下发行有效申购数量的29.50%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为50,310万股，占本次网下发行有效申购数量的47.23%。

根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

| 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量（股） | 占网下最终发行数量的比例 |
|---|---|---|---|
| A | 0.96813231% | 2,400,042 | 40% |
| B | 0.57270124% | 1,799,992 | 30% |
| C | 0.35778175% | 1,799,966 | 30% |

注：零股61股根据零股配售原则配售给A类投资者国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

**五、主承销商联系方式**

网下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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联 系 人：资本市场部

发行人：杭州福斯特光伏材料股份有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

2014年9月1日

**附表：网下投资者配售明细表**

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 配售数量(股) | 投资者类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍旭义 | 鲍旭义 | 100 | 3,577 | C |
| 2 | 大地期货有限公司 | 大地期货有限公司 | 140 | 5,008 | C |
| 3 | 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 600 | 21,466 | C |
| 4 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 800 | 28,622 | C |
| 5 | 富国基金管理有限公司 | 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 | 150 | 5,366 | C |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日） | 100 | 5,727 | B |
| 7 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行离退休人员福利负债富国组合 | 150 | 5,366 | C |
| 8 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金四一二组合 | 100 | 9,681 | A |
| 9 | 富国基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 100 | 5,727 | B |
| 10 | 富国基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) | 100 | 5,727 | B |
| 11 | 富国基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 100 | 5,727 | B |
| 12 | 富国基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金 | 200 | 11,454 | B |
| 13 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 100 | 9,681 | A |
| 14 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 | 100 | 3,577 | C |
| 15 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 100 | 3,577 | C |
| 16 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 1,000 | 96,813 | A |
| 17 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 100 | 5,727 | B |
| 18 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | 2,000 | 71,556 | C |
| 19 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 | 800 | 28,622 | C |
| 20 | 广州暨南投资有限公司 | 广州暨南投资有限公司 | 120 | 4,293 | C |
| 21 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券红棉1号优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年12月5日） | 180 | 6,440 | C |
| 22 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 2,000 | 71,556 | C |
| 23 | 国海证券有限责任公司 | 国海证券股份有限公司自营账户 | 370 | 13,237 | C |
| 24 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 360 | 12,880 | C |
| 25 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 2,000 | 193,626 | A |
| 26 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000 | 193,626 | A |
| 27 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 150 | 14,521 | A |
| 28 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） | 2,000 | 193,626 | A |
| 29 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000 | 193,687 | A |
| 30 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 800 | 77,450 | A |
| 31 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 1,000 | 96,813 | A |
| 32 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 1,700 | 164,582 | A |
| 33 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 1,400 | 135,538 | A |
| 34 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 2,000 | 71,556 | C |
| 35 | 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 360 | 12,880 | C |
| 36 | 华福证券有限责任公司 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 2,000 | 71,556 | C |
| 37 | 华福证券有限责任公司 | 兴发精选集合资产管理计划 | 190 | 6,797 | C |
| 38 | 华富基金管理有限公司 | 华富保本混合型证券投资基金 | 100 | 9,681 | A |
| 39 | 华商基金管理有限公司 | 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 9,681 | A |
| 40 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 500 | 17,889 | C |
| 41 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 2,000 | 114,540 | B |
| 42 | 建信基金管理有限责任公司 | 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 | 300 | 10,733 | C |
| 43 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 | 350 | 12,522 | C |
| 44 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 | 350 | 12,522 | C |
| 45 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 1,100 | 39,355 | C |
| 46 | 金元惠理基金管理有限公司 | 金元惠理－惠理3号资产管理计划 | 100 | 3,577 | C |
| 47 | 李雪红 | 李雪红 | 100 | 3,577 | C |
| 48 | 联想