

电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司

重要提示

1、电光防爆科技股份有限公司首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得证监会证监许可[2014]955号核准。
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”)和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。发行人和财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)、“保荐人(主承销商)”)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为8.07元/股。本次公开发行新股3,667万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上发行初步超额认购倍数为494.49693倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2014年9月24日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票,即1,833.50万股,网下最终发行366.70万股,为本次发行总量的10%,回拨后网上超额认购倍数为619.09倍,网上最终发行3,300.30万股,为本次发行总量的90%。

4、本次网下申购缴款结束后,网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量366.70万股。发行人和保荐人(主承销商)根据《电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价公告”)中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年9月24日(T日)结束。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告。北京明山律师事务所对本次网下发行过程进行了见证,并出具了“专项法律意见书”。

6、根据2014年9月23日(T-1日)公布的《电光防爆科技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”),本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终配售通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订),保荐人(主承销商)和北京明山律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

依据财通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,主承销商经核查确认,按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价投资者配售对象数量为118家,实际参与网下申购的投资者配售对象数量为118家,其中118家有效报价投资者配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,832,051.40万元,有效申购总量为227,020万股。

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订),参与网下发行的有效报价投资者未按时于2014年9月24日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台申购信息的,其新股申购无效。有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致,申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上发行初步超额认购倍数为494.49693倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2014年9月24日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票,即1,833.50万股,网下最终发行366.70万股,为本次发行总量的10%,回拨后网上超额认购倍数为619.09倍,网上最终发行3,300.30万股,为本次发行总量的90%。

三、网下配售及实施情况

(一) 配售原则

符合相关法律法规,按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者(以下简称“有效申购投资者”)方可参与本次网下配售。

1、投资者分类

(1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“A类”);
(2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“B类”);

(3)除(1)和(2)以外的其他投资者(以下简称“C类”)。

2、配售原则和方式

在网下最终发行数量中,首先安排不低于40%优先向A类投资者配售;安排不低于一定比例(初始比例为10%)优先向B类投资者配售,如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例>C类投资者的配数量。

按照以下配售原则将回拨后(如有)本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售:

(1)当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的40%时,A类投资者的配售比例>B类投资者的配售比例>C类投资者的配售比例;
(2)当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的40%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例>C类投资者的配数量。

3、零股的处理原则

配股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者。若由于获配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同类投资者,直至零股分配完毕。

(二) 配售实施情况

本次网下有效申购量为227,020.00万股,本次网下发行数量(回拨后)为366.70万股。

1、A类共27个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为44,880.00万股,占本次网下有效申购量的19.77%,A类最终获配数量为1,503.453股,占本次网下发行数量的41%,最终配比例为0.334994%。
2、B类共49个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为102,600.00万股,占本次网下有效申购量的45.19%,B类最终获配数量为1,283.431股,占本次网下发行数量的35%,最终配比例为0.125091%。
3、C类共42个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为79,540.00万股,占本次网下有效申购量的35.04%,C类最终获配数量为880,116股,占本次网下发行数量的24%,最终配比例为0.110651%。

(三) 配售结果符合配售原则

1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的41%,大于40%的预设比例;B类最终获配数量占本次网下发行数量的35%。
2、A类最终配比例为0.334994%,B类最终配比例为0.125091%,均高于C类投资者最终配比例0.110651%。

本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

四、网下申购配售对象及其获配情况

本次网下发行最终有效申购对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	配售对象类型	有效申购数量(股)	有效获配股数(股)
1	渤海证券股份有限公司	C	22,000,000	24,342
2	东方财富证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
3	长城久鑫保本混合型证券投资基金	A	10,000,000	33,499
4	大通证券股份有限公司自营投资账户	C	22,000,000	24,342
5	德邦证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
6	东吴证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
7	东吴证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
8	东吴证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
9	方正证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
10	国盛基金专户资产管理计划	C	22,000,000	24,342
11	人员福利捐赠	C	22,000,000	24,342

052户,有效申购股数为7,253,281,000股,合计总号为14,506,562个,起始号码000000000001,截止号码为000014506562。本次网上定价发行的最终中签率为0.4550078785%,超额认购倍数为210倍。
财通证券与电光防爆于2014年9月26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9月29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:电光防爆科技股份有限公司
保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司
2014年9月26日

电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“电光防爆”)于2014年9月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“电光防爆”A股1,466.8万股,根据《电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制当日总申购情况,电光防爆和保荐人(主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)决定启动回拨机制,对网上、网下发行规模进行调整,从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票,即1,833.50万股,网下最终发行366.70万股,为本次发行总量的10%,网下最终发行3,300.30万股,为本次发行总量的90%。

财通证券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,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次网上定价发行有效申购户数为1,105,

浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票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、浙江万盛股份有限公司(以下简称“发行人”、“万盛股份”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股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]97号核准。本次发行的保荐机构为“广发证券股份有限公司”(以下简称“广发证券”)“保荐人(主承销商)”,发行人的股票代码为“603001”。

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”)相结合的方式发行。本次发行价格为11.70元/股,发行数量为2,500万股。网下发行初步询价时,网上发行初步询价数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;网上初步询价数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年9月24日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的140个配售对象中有139个参与了网下申购,按照2014年9月23日公布的《浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票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,缴付申购资金并开立资金申购账户(下称“申购账户”)验资,并出具了验证报告;网下发行过程已经“广发证券股份有限公司”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457.20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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量的90%。有效申购投资者的报价、申购数量、获配数量等,根据2014年9月23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并获得配售的投资者送达最终配售通知。

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,主承销商做出了以下统计:

经核查确认,86家网下投资者管理的140个有效报价配售对象均按照《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1,687.374万元,其中有1个配售对象虽按时足额缴纳了申购款,但未参与网下申购,有效申购数量为144,020万股,具体情况如下:

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
上海申华控股股份有限公司	上海申华控股股份有限公司	200	缴款未申购

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802,355户,有效申购股数为4,577,979,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,网上申购资金为53,492,154,000元,网上发行初步中签率为0.2182366%,申购总号为1571,979个,号码范围与01000001-14571,979。

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2,500万股,回拨机制启动前,网上初步发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;网上申购发行数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上发行申购情况,由于网上初步有效申购倍数为457.20倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将1,250万股股票(本次发行总量的50%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,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0.49212824%。

四、网下配售结果

根据《浙江万盛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)对网下发行过程进行了见证,但配股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积并由主承销商统一分配给排位最前的投资者;若获配数量超出,则按照申报时间先后顺序向申购较早的投资者;若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优先申购者优先。

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144,020万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为28,330万股,占本次网下发行有效申购数量的19.67%;年金保险基金(B类投资者)有效申购数量为51,120万股,占本次网下发行有效申购数量的35.50%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为64,570万股,占本次网下发行有效申购数量的44.83%。

根据《浙江万盛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”)列示的网下配售原则,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	0.35298270%	1,000,445	40%
B	0.14671362%	749,996	30%
C	0.11615301%	749,959	30%

注:零股C股根据零股配售原则配售给全国社保基金一等组合。
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

网下投资者对本次公告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”具体联系方式如下:
联系电话:020-87552975/87557727
联系人:资本市场部

发行人:浙江万盛股份有限公司
主承销商:广发证券股份有限公司
2014年9月26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	安信基金管理有限责任公司	安信资管优选灵活配置混合型证券投资基金	1,500	52,947	A
2	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	1,030	11,963	C
3	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1,500	17,422	C
4	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	200	2,323	C
5	大成基金管理有限公	大成沪深300指数证券投资基金	200	7,059	A
6	大成基金管理有限公	大成价值增长证券投资基金	200	7,059	A
7	大成基金管理有限公	大成蓝筹稳健混合型证券投资基金	200	7,059	A
8	东方电气集团财务有限	东方电气集团财务有限	1,330	15,448	C
9	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
10	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	1,100	12,776	C
11	东银集团财务有限责任	东银集团财务有限责任公司自营账	1,500	17,422	C

12	东吴证券有限责任公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
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	400	14,119	A
14	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,500	17,422	C
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信诚双利分级混合型证券投资基金	1,500	52,947	A
16	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利集合计划	1,500	17,422	C
17	顾家铭		450	5,226	C
18	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	750	8,711	C
19	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1,500	17,422	C
20	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	850	9,873	C
21	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
22	国通证券股份有限公司	国通证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
23	航天科工财务有限责任	航天科工财务有限责任公司自营账	850	9,873	C
24	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	680	7,898	C
25	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
26	华泰证券股份有限公司	中国银河特定客户资产管理专户(宏源证券专户)	1,500	22,007	B
27	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力灵活配置型证券投资基金	400	14,119	A
28	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	500	17,649	A
29	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账	1,500	17,422	C
30	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	200	7,059	A
31	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账	1,500	17,422	C
32	华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险股份有限	200	2,934	B
33	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	1,500	22,007	B
34	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	1,500	22,007	B
35	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	850	30,003	A
36	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益证券投资基金	1,500	52,947	A
37	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资	410	14,472	A
38	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势股票型证券投资基金	340	12,001	A
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基	200	7,059	A
40	嘉实基金管理有限公司	嘉实医药健康产业证券投资基金	1,500	52,947	A
41	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	600	21,178	A
42	建信基金管理有限责任	国寿股份委托建信基金分红保险产品组合	500	7,335	B
43	建信基金管理有限责任	建信基金-建行-中国建设银行股份有限	680	7,898	C
44	建信基金管理有限责任	建信中国建设银行股份有限公司统	680	7,898	C
45	交银施罗德基金管理有	交银施罗德安享保本混合型证券	200	7,059	A
46	交银施罗德基金管理有	交银施罗德安泰保本混合型证券	200	7,059	A
47	交银施罗德基金管理有	交银施罗德安享保本混合型证券	200	7,059	A
48	交银施罗德基金管理有	交银施罗德安享保本混合型证券	200	7,059	A
49	金元惠理基金有限公	金元惠理宝石动力混合型证券投资	210	7,412	A
50	金元惠理基金有限公	金元惠理-惠理3号资产管理计划	200	2,323	C
51	开源证券有限责任公	开源证券有限责任公司	1,500	17,422	C
52	李燕		850	9,873	C
53	李燕		200	2,323	C
54	陆家嘴国际信托有限	陆家嘴国际信托有限公司	380	4,413	C
55	懿安集团财务有限公	懿安集团财务有限公司自营投资账	1,000	11,615	C
56	民生通惠资产管理有限	民生人寿保险股份有限公司-传统	1,500	22,007	B
57	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号	210	2,439	C
58	诺安基金管理有限公司	诺安双利行业灵活配置混合型证券	500	17,649	A

59	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券	1,000	35,298	A
60	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	1,500	53,010	A
61	平安大华基金管理有限公司	平安大华-鹏石1号特定客户资产	200	2,323	C
62	七匹控股集团股份有限公司	七匹控股集团股份有限公司	260	3,019	C
63	青岛国信金融控股有限	青岛国信金融控股有限公司	1,500	17,422	C
64	融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	300	3,484	C
65	山西太钢钢铁有限公司	山西太钢钢铁有限公司自有资金投	400	4,646	C
66	上海爱建信托有限责任	上海爱建信托有限责任公司自营	1,500	17,422	C
67	上海从容信托投资管理	新能从从容兴股权投资合伙企	1,500	17,422	C
68	上海电气集团财务有限	上海电气集团财务有限责任公司自	1,500	17,422	C
69	上海光大证券资产管理	光大证券阳光3号集合资产管理	480	5,575	C
70	上海国鑫投资发展有限	上海国鑫投资发展有限公司	420	4,878	C
71	上海国有资产经营有限	上海国有资产经营有限公司	200	2,323	C
72	上海嘉实投资有限公司	上海嘉实投资有限公司	200	2,323	C
73	上海汽车集团财务有限	上汽汽车集团财务有限责任公司	1,500	17,422	C
74	申能集团财务有限公	申能集团财务有限公司自营投资	1,500	17,422	C
75	深圳市远致投资有限公	深圳市远致投资有限公司	850	9,873	C
76	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	1,500	22,007	B
77	太平洋资产管理有限	受托管理中国太平洋保险股份有	1,500	22,007	B
78	太平洋资产管理有限				