重庆再升科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

重要提示

1、重庆再升科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“再升科技”或“公司”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股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[2015]21号文核准。本次发行的主承销商为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“再升科技”，股票代码为“603601”。

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7.90元/股，发行数量为1,700万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为680万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的81个配售对象中全部参与了网下申购并按照2015年1月13日公布的《重庆再升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》”）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；网下发行过程已经重庆坤源衡泰律师事务所见证，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510.54倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（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170万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,530万股，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、申购数量、获配数量等。根据2015年1月13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、网下发行申购及缴款情况

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，保荐人（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，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，47家网下投资者管理的81个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为600,400万元，有效申购数量为76,000万股。

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873,421户。有效申购股数为3,471,669,000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27,426,185,100元，网上发行初步中签率为0.19587121%。配号总数为3,471,669个，号码范围为10,000,001-13,471,669。

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1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为680万股，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资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为510.54倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将850万股股票（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170万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,530万股，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0.44071022%。

四、网下配售结果

根据《重庆再升科技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，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A，则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B，则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。

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76,000万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为22,120万股，占本次网下发行有效申购数量的29.11%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为26,180万股，占本次网下发行有效申购数量的34.45%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为27,700万股，占本次网下发行有效申购数量的36.45%。

根据《重庆再升科技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类投资者	0.40790416%	902, 284	53.08%
B类投资者	0.19807869%	518, 570	30.50%
C类投资者	0.10077473%	279, 146	16.42%

其中零股50股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给中银多策略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，请与本次发行的保荐人（主承销商）齐鲁证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0531－68889785

联系人：资本市场部

发行人：重庆再升科技股份有限公司
保荐人(主承销商)：齐鲁证券有限公司
2015年1月16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）	分类
1	周文涛	周文涛	1020	10279	C
2	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	1020	10279	C
3	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1020	10279	C
4	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1020	10279	C
5	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	1020	10279	C
6	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	1020	10279	C
7	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1020	10279	C
8	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1020	10279	C
9	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	1020	10279	C
10	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1020	20204	B
11	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1020	20204	B
12	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1020	20204	B
13	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	1020	20204	B
14	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	1020	20204	B
15	华泰资产管理有限公司	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	1020	20204	B
16	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1020	20204	B
17	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	1020	20204	B
18	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1020	20204	B
19	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	1020	20204	B
20	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	1020	20204	B
21	华夏基金管理有限公司	马钢企业年金计划	880	17431	B
22	华夏基金管理有限公司	广东省粤电集团有限公司企业年金计划	1010	20006	B
23	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1020	20204	B
24	华夏基金管理有限公司	新疆电力公司企业年金计划	1020	20204	B
25	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	1000	10078	C
26	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	1020	20204	B
27	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	1020	10279	C
28	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1020	20204	B
29	华夏基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合	1020	10279	C
30	华夏基金管理有限公司	黑龙江省电力有限公司企业年金计划	370	7329	B
31	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	1020	10279	C
32	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	1020	20204	B
33	华夏基金管理有限公司	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	500	9904	B
34	华夏基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	630	12479	B
35	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	1020	20204	B
36	中信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	1020	20204	B
37	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	1020	20204	B
38	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	1020	20204	B
39	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	1020	20204	B
40	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1020	10279	C
41	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	700	7054	C
42	深圳市名居房地产有限公司	深圳市名居房地产有限公司	1020	10279	C
43	民生通惠资产管理有限公司	民安财产保险有限公司-传统-普通保险产品3	350	6933	B
44	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划	500	5039	C
45	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）	1020	10279	C
46	天弘基金管理有限公司	天弘同享1号资产管理计划	1020	10279	C
47	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	1020	20204	B
48	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1020	10279	C
49	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	1020	10279	C
50	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1020	10279	C
51	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1020	10279	C
52	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	1020	41604	A
53	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1020	10279	C
54	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1020	10279	C
55	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	1020	10279	C
56	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司自营账户	1020	10279	C
57	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	1020	41604	A
58	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	250	10197	A
59	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	1020	41604	A
60	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1020	41604	A
61	泰信基金管理有限公司	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	1020	41604	A
62	南方基金管理有限公司	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1020	41604	A
63	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	1020	10279	C
64	兴业全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	1020	41604	A
65	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	1020	41604	A
66	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	300	12236	A
67	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	1020	41604	A
68	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	1020	41604	A
69	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	300	12236	A
70	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	1020	41604	A
71	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1020	41604	A
72	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	1020	41604	A
73	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投资基金	1020	41604	A
74	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	1020	41654	A
75	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	1020	41604	A
76	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	380	15499	A
77	宝盈基金管理有限公司	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	490	19986	A
78	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	1020	41604	A
79	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	1020	41604	A
80	南方基金管理有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1020	41604	A
81	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	1020	41604	A

注1：零股50股根据零股配售原则配售给中银多策略灵活配置混合型证券投资基金；

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指企业年金和保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,500万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]28号文核准。

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。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.48元/股，发行数量为2,500万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为25,000万股，网上有效申购数量为2,389,528,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为239倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《深圳市爱迪尔珠宝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“《初步询价及推介公告》”）和《深圳市爱迪尔珠宝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》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年1月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为100倍；网上有效申购倍数为106倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的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。本次网下发行过程由德恒上海律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年1月13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所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（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。依据深圳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，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，15家网下投资者管理的17个有效报价配售对象中，有15家网下投资者管理的17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，有效申购资金为412,000万元，有效申购数量为25,000万股；

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为25,000万股，网上有效申购数量为2,389,528,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为239倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年1月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为100倍；网上有效申购倍数为106倍。

三、网下获配投资者信息

本次网下发行有效申购配售对象为17家，有效申购数量为25,000万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。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保荐人（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深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量比例	获配股数（万股）	各类投资者配售比例	占网下配售总股数的比例
公募基金和社保基金（A类）	3, 000	12.00%	100.0000	3.33333333%	40.00%
年金保险资金（B类）	11, 500	46.00%	78.4096	0.68182261%	31.36%
其他投资者（C类）	10, 500	42.00%	71.5904	0.68181333%	28.64%
总计	25, 000	100.00%	250.0000	–	100.00%

A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	A	1, 500	50.0000
2	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	1, 500	50.0000
3	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	1, 500	10.2274
4	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	1, 500	10.2274
5	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	B	1, 500	10.2274
6	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	B	1, 500	10.2273
7	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	B	1, 500	10.2273
8	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	1, 000	6.8182
9	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	B	1, 500	10.2273
10	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	1, 500	10.2273
11	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	1, 500	10.2272
12	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	1, 500	10.2272
13	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	C	1, 500	10.2272
14	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	1, 500	10.2272
15	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C	1, 500	10.2272
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	C	1, 500	10.2272
17	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	C	1, 500	10.2272
		合计		25, 000	250.0000

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

（3）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其他类投资者。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（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。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人（主承销商）联系方式

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

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路689号28楼
联系电话：021-23219496、0755-25869881
联系人：资本市场部

发行人：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2015年1月16日

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“发行人”、“爱迪尔”）2015年1月14日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“爱迪尔”A股1,000万股。根据当日总体申购情况，爱迪尔和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。

保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司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，本次网上定价发行有效申购户数为457,664户，有效申购股数为2,389,528,000股，配号总数为4,779,056个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000004779056。本次网上定价发行的最终中签率为0.94160855 20%，网上投资者最终超额认购倍数为106倍。

保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司与发行人深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司定于2015年1月16日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2015年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2015年1月16日

广东伊之密精密机械股份有限公司
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）：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

重要提示

1、广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】18号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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“伊之密”，股票代码为300415。

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”）和网上向持有深圳市场非限售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。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.32元/股，股份发行数量为3,000万股。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的39个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年1月13日（T-1日）公布的《广东伊之密精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（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70,200万股，为网下初始发行数量的39倍；网上发行初步申购倍数为207.66倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年1月15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，回拨后网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，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2015年1月6日（T-6日）公布的《广东伊之密精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）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2015年1月13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。

根据深交所网下发行电子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30家网下投资者管理的39个配售对象中，全部按照《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935,064万元，对应的有效申购总量为70,200万股。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。

二、回拨机制启动情况

本次股票发行数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,800万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为207.66倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年1月15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，回拨后网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露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70,200万股，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7,200万股、32,400万股和30,600万股，分别占本次网下发行有效申购总量的10.26%、46.15%和43.59%；

2、本次网下配售股数为300万股，其中：

A类投资者最终获配股数为120万股，占本次网下发行总量的40%，最终配售比例为1.66666667%；

B类投资者最终获配股数为96万股，占本次网下发行总量的32%，最终配售比例为0.29629630%；

C类投资者最终获配股数为84万股，占本次网下发行总量的28%，最终配售比例为0.27450980%；

3、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《初步询价及推介公告》中事先披露的配售原则。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	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）	类型
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	1800	300000	公募基金
2	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)	1800	300000	公募基金
3	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	1800	300000	公募基金
4	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1800	300000	公募基金
5	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1800	53333	保险资金投资账户
6	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	1800	53333	保险资金投资账户
7	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统—普通保险产品	1800	53333	保险资金投资账户
8	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1800	53333	保险资金投资账户
9	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1800	53333	保险资金投资账户
10	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1800	53333	保险资金投资账户
11	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1800	53333	保险资金投资账户
12	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1800	53333	保险资金投资账户
13	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中美人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	1800	53333	保险资金投资账户
14	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	1800	53333	保险资金投资账户
15	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	1800	53333	保险资金投资账户
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	1800	53333	保险资金投资账户
17	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	1800	53333	保险资金投资账户
18	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	1800	53333	保险资金投资账户
19	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	1800	53333	保险资金投资账户
20	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1800	53333	保险资金投资账户
21	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	1800	53339	保险资金投资账户
22	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	1800	53333	保险资金投资账户
23	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1800	49411	机构自营投资账户
24	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
25	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
26	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1800	49424	机构自营投资账户
27	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
28	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	1800	49411	机构自营投资账户
29	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
30	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
31	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
32	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
33	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
34	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	1800	49411	机构自营投资账户
35	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	1800	49411	机构自营投资账户
36	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	1800	49411	机构自营投