

万达电影院线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):中银国际证券有限责任公司

重要提示

1. 万达电影院线股份有限公司(以下简称“万达院线”或者“发行人”)首次公开发行股票不超过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[2015]24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”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行网上、网下均获得足额认购,其中网上投资者初步认购倍数为347.96倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况于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600万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行数量的90%。

3. 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14(T日)结束。本次发行网上、网下均获得足额认购,其中网上投资者初步认购倍数为347.96倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况于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600万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行数量的90%。

4. 本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量。发行人和保荐人(主承销商)根据《万达电影院线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《万达电影院线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》”)中列示的网下配售原则进行配售。

5. 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具,并出具了验资报告。德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具了专项法律意见书。

6. 根据2015年1月13日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的投资者送达了获配通知。

一、网下申购及缴款情况
根据《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》(证监会令第98号)的要求,保荐人(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)经核查确认:77家网下投资者管理的116个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为8,709,732.50万元,有效申购数量为407,950万股。

二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,其中网上投资者初步认购倍数为347.96倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行数量的90%。

三、网下配售过程
本次网下最终发行数量为600万股,网下有效申购总量为407,950万股,认购倍数为679.92倍。根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中列示的网下配

售原则,本次网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者	有效申购股数(万股)	占有效申购总数的比例	获配股数(万股)	配售比例	占网下最终发行总数的比例
A类(公募基金和社保基金)	85,000	20.84%	240.0033	0.2823294%	40%
B类(企业年金和保险机构)	146,470	35.90%	167.9974	0.11469926%	28%
C类(券商、信托、期货及其他网下投资者)	176,480	43.26%	191.9973	0.10878420%	32%

公募基金及社保基金配售比例不低于企业年金及保险资金的配售比例,企业年金及保险资金的配售比例不低于其他投资者的配售比例,且同类投资者获得配售的比例相同。

公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的40%;企业年金和保险资金最终获配数量占本次网下发行数量的28%,超过20%的预设比例,系根据既定的网下配售原则进行调整的结果。

四、网下配售原则
本次网下投资者最终获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	富达基金管理公司	富达先锋制造灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
2	博时基金管理公司	全国社保基金五零二组合	2,000	56,470
3	博时基金管理公司	全国社保基金五零三组合	4,200	118,588
4	大成基金管理公司	大成价值增长混合型证券投资基金	4,200	118,588
5	大成基金管理公司	大成策略回报混合型证券投资基金	2,100	59,294
6	广发基金管理公司	广发大成成长混合型证券投资基金	2,000	56,470
7	国联安基金管理公司	国联安瑞福安心成长混合型证券投资基金	3,850	108,703
8	国联安基金管理公司	国联安鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	4,100	115,764
9	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(CP)	4,200	118,588
10	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	3,800	107,294
11	国泰基金管理公司	全国社保基金四零九组合	4,200	118,588
12	华安基金管理公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,651
13	华安基金管理公司	华安新兴产业精选混合型证券投资基金	1,500	42,352
14	华夏基金管理公司	全国社保基金一零七组合	4,200	118,588
15	华夏基金管理公司	全国社保基金六零二组合	2,000	56,470
16	华夏基金管理公司	全国社保基金六零三组合	4,200	118,588
17	南方基金管理公司	南方稳健成长证券投资基金	4,200	118,588
18	兴业基金管理公司	兴业沪深300指数证券投资基金	2,200	76,588
19	兴业基金管理公司	兴全可转债混合型证券投资基金	4,200	118,588
20	兴业基金管理公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金(L0F)	1,500	42,352
21	长城基金管理公司	长城品牌优选混合型证券投资基金	2,100	59,294
22	招商基金管理公司	全国社保基金一零四组合	4,200	118,588
23	招商基金管理公司	全国社保基金一零五组合	2,100	59,294
24	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
25	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	3,650	103,058

根据网上申购及申购资金到账情况,经上海金茂凯德律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下有66个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为558,120万股,有效申购资金总额为1,992,488.4万元。

根据2015年1月16日刊登的《招商证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1. 网下最终发行数量的40.01%(5,041,073股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.39614%;

2. 网下最终发行数量的18.34%(2,310,255股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.18765%;

3. 网下最终发行数量的41.66%(5,248,672股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.17055%;

4. 有效报价投资者中不存在D类配售对象;

5. 缴款处理顺序:优先配售给A类、B类,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同按照申报时间先后排序),零股以1股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	富达基金管理公司	富达先锋制造灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
2	博时基金管理公司	全国社保基金五零二组合	2,000	56,470
3	博时基金管理公司	全国社保基金五零三组合	4,200	118,588
4	大成基金管理公司	大成价值增长混合型证券投资基金	4,200	118,588
5	大成基金管理公司	大成策略回报混合型证券投资基金	2,100	59,294
6	广发基金管理公司	广发大成成长混合型证券投资基金	2,000	56,470
7	国联安基金管理公司	国联安瑞福安心成长混合型证券投资基金	3,850	108,703
8	国联安基金管理公司	国联安鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	4,100	115,764
9	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(CP)	4,200	118,588
10	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	3,800	107,294
11	国泰基金管理公司	全国社保基金四零九组合	4,200	118,588
12	华安基金管理公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,651
13	华安基金管理公司	华安新兴产业精选混合型证券投资基金	1,500	42,352
14	华夏基金管理公司	全国社保基金一零七组合	4,200	118,588
15	华夏基金管理公司	全国社保基金六零二组合	2,000	56,470
16	华夏基金管理公司	全国社保基金六零三组合	4,200	118,588
17	南方基金管理公司	南方稳健成长证券投资基金	4,200	118,588
18	兴业基金管理公司	兴业沪深300指数证券投资基金	2,200	76,588
19	兴业基金管理公司	兴全可转债混合型证券投资基金	4,200	118,588
20	兴业基金管理公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金(L0F)	1,500	42,352
21	长城基金管理公司	长城品牌优选混合型证券投资基金	2,100	59,294
22	招商基金管理公司	全国社保基金一零四组合	4,200	118,588
23	招商基金管理公司	全国社保基金一零五组合	2,100	59,294
24	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
25	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	3,650	103,058

根据网上申购及申购资金到账情况,经上海金茂凯德律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下有66个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为558,120万股,有效申购资金总额为1,992,488.4万元。

根据2015年1月16日刊登的《招商证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1. 网下最终发行数量的40.01%(5,041,073股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.39614%;

2. 网下最终发行数量的18.34%(2,310,255股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.18765%;

3. 网下最终发行数量的41.66%(5,248,672股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.17055%;

4. 有效报价投资者中不存在D类配售对象;

5. 缴款处理顺序:优先配售给A类、B类,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同按照申报时间先后排序),零股以1股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	富达基金管理公司	富达先锋制造灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
2	博时基金管理公司	全国社保基金五零二组合	2,000	56,470
3	博时基金管理公司	全国社保基金五零三组合	4,200	118,588
4	大成基金管理公司	大成价值增长混合型证券投资基金	4,200	118,588
5	大成基金管理公司	大成策略回报混合型证券投资基金	2,100	59,294
6	广发基金管理公司	广发大成成长混合型证券投资基金	2,000	56,470
7	国联安基金管理公司	国联安瑞福安心成长混合型证券投资基金	3,850	108,703
8	国联安基金管理公司	国联安鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	4,100	115,764
9	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(CP)	4,200	118,588
10	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	3,800	107,294
11	国泰基金管理公司	全国社保基金四零九组合	4,200	118,588
12	华安基金管理公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,651
13	华安基金管理公司	华安新兴产业精选混合型证券投资基金	1,500	42,352
14	华夏基金管理公司	全国社保基金一零七组合	4,200	118,588
15	华夏基金管理公司	全国社保基金六零二组合	2,000	56,470
16	华夏基金管理公司	全国社保基金六零三组合	4,200	118,588
17	南方基金管理公司	南方稳健成长证券投资基金	4,200	118,588
18	兴业基金管理公司	兴业沪深300指数证券投资基金	2,200	76,588
19	兴业基金管理公司	兴全可转债混合型证券投资基金	4,200	118,588
20	兴业基金管理公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金(L0F)	1,500	42,352
21	长城基金管理公司	长城品牌优选混合型证券投资基金	2,100	59,294
22	招商基金管理公司	全国社保基金一零四组合	4,200	118,588
23	招商基金管理公司	全国社保基金一零五组合	2,100	59,294
24	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
25	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	3,650	103,058

根据网上申购及申购资金到账情况,经上海金茂凯德律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下有66个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为558,120万股,有效申购资金总额为1,992,488.4万元。

根据2015年1月16日刊登的《招商证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1. 网下最终发行数量的40.01%(5,041,073股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.39614%;

2. 网下最终发行数量的18.34%(2,310,255股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.18765%;

3. 网下最终发行数量的41.66%(5,248,672股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.17055%;

4. 有效报价投资者中不存在D类配售对象;

5. 缴款处理顺序:优先配售给A类、B类,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同按照申报时间先后排序),零股以1股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	富达基金管理公司	富达先锋制造灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
2	博时基金管理公司	全国社保基金五零二组合	2,000	56,470
3	博时基金管理公司	全国社保基金五零三组合	4,200	118,588
4	大成基金管理公司	大成价值增长混合型证券投资基金	4,200	118,588
5	大成基金管理公司	大成策略回报混合型证券投资基金	2,100	59,294
6	广发基金管理公司	广发大成成长混合型证券投资基金	2,000	56,470
7	国联安基金管理公司	国联安瑞福安心成长混合型证券投资基金	3,850	108,703
8	国联安基金管理公司	国联安鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	4,100	115,764
9	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(CP)	4,200	118,588
10	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	3,800	107,294
11	国泰基金管理公司	全国社保基金四零九组合	4,200	118,588
12	华安基金管理公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,651
13	华安基金管理公司	华安新兴产业精选混合型证券投资基金	1,500	42,352
14	华夏基金管理公司	全国社保基金一零七组合	4,200	118,588
15	华夏基金管理公司	全国社保基金六零二组合	2,000	56,470
16	华夏基金管理公司	全国社保基金六零三组合	4,200	118,588
17	南方基金管理公司	南方稳健成长证券投资基金	4,200	118,588
18	兴业基金管理公司	兴业沪深300指数证券投资基金	2,200	76,588
19	兴业基金管理公司	兴全可转债混合型证券投资基金	4,200	118,588
20	兴业基金管理公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金(L0F)	1,500	42,352
21	长城基金管理公司	长城品牌优选混合型证券投资基金	2,100	59,294
22	招商基金管理公司	全国社保基金一零四组合	4,200	118,588
23	招商基金管理公司	全国社保基金一零五组合	2,100	59,294
24	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
25	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	3,650	103,058

根据网上申购及申购资金到账情况,经上海金茂凯德律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下有66个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为558,120万股,有效申购资金总额为1,992,488.4万元。

根据2015年1月16日刊登的《招商证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1. 网下最终发行数量的40.01%(5,041,073股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.39614%;

2. 网下最终发行数量的18.34%(2,310,255股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.18765%;

3. 网下最终发行数量的41.66%(5,248,672股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.17055%;

4. 有效报价投资者中不存在D类配售对象;

5. 缴款处理顺序:优先配售给A类、B类,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同按照申报时间先后排序),零股以1股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	富达基金管理公司	富达先锋制造灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
2	博时基金管理公司	全国社保基金五零二组合	2,000	56,470
3	博时基金管理公司	全国社保基金五零三组合	4,200	118,588
4	大成基金管理公司	大成价值增长混合型证券投资基金	4,200	118,588
5	大成基金管理公司	大成策略回报混合型证券投资基金	2,100	59,294
6	广发基金管理公司	广发大成成长混合型证券投资基金	2,000	56,470
7	国联安基金管理公司	国联安瑞福安心成长混合型证券投资基金	3,850	108,703
8	国联安基金管理公司	国联安鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	4,100	115,764
9	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(CP)	4,200	118,588
10	国泰基金管理公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	3,800	107,294
11	国泰基金管理公司	全国社保基金四零九组合	4,200	118,588
12	华安基金管理公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,651
13	华安基金管理公司	华安新兴产业精选混合型证券投资基金	1,500	42,352
14	华夏基金管理公司	全国社保基金一零七组合	4,200	118,588
15	华夏基金管理公司	全国社保基金六零二组合	2,000	56,470
16	华夏基金管理公司	全国社保基金六零三组合	4,200	118,588
17	南方基金管理公司	南方稳健成长证券投资基金	4,200	118,588
18	兴业基金管理公司	兴业沪深300指数证券投资基金	2,200	76,588
19	兴业基金管理公司	兴全可转债混合型证券投资基金	4,200	118,588
20	兴业基金管理公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金(L0F)	1,500	42,352
21	长城基金管理公司	长城品牌优选混合型证券投资基金	2,100	59,294
22	招商基金管理公司	全国社保基金一零四组合	4,200	118,588
23	招商基金管理公司	全国社保基金一零五组合	2,100	59,294
24	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
25	招商基金管理公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	3,650	103,058

根据网上申购及申购资金到账情况,经上海金茂凯德律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下有66个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为558,120万股,有效申购资金总额为1,992,488.4万元。

根据2015年1月16日刊登的《招商证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1. 网下最终发行数量的40.01%(5,041,073股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.39614%;

2. 网下最终发行数量的18.34%(2,310,255股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.18765%;

3. 网下最终发行数量的41.66%(5,248,672股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.17055%;

4. 有效报价投资者中不存在D类配售对象;

5. 缴款处理顺序:优先配售给A类、B类,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同按照申报时间先后排序),零股以1股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	网下投资者名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	富达基金管理公司	富达先锋制造灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
2	博时基金管理公司	全国社保基金五零二组合	2,000	