



Disclosure 信息披露

2015年3月12日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

A12

蓝思科技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

主承销商: 国信证券股份有限公司

重要提示

1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行6,736万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328号文核准。本次发行由本承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称“蓝思科技”，股票代码为“300433”。

2、本次发行采用网下向机构投资者询价（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币22.99元/股。本次发行股票数量为6,736万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行数量的71.26%；网上初始发行数量为1,936万股，占本次发行数量的28.74%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年3月10日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的105个配售对象均参与网下申购，并按照2015年3月9日（T-1日）公布的《蓝思科技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》”）的要求及时足额缴足了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网下申购情况，网上初步有效申购倍数为477.56倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的61.26%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为673.60万股，占本次发行总量的10%；网下最终发行数量为6,062.40万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年3月9日（T-1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所有网下投资者送达发行通知。

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）的要求，主承销商参与网下申购的投资者资格进行了核查并确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终确认的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认43家网下投资者管理的105个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购金额为7,945,110.10万元，有效申购数量为345,590万股。

二、回拨机制实施和发行结构

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为6,736万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行数量的71.26%；网上初始发行数量为1,936万股，占本次发行数量的28.74%。根据《发行公告》公布的回拨机制，将网下初步有效申购倍数为477.56倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的61.26%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为673.60万股，占本次发行总量的10%；网下最终发行数量为6,062.40万股，占本次发行总量90%。

三、网下配售结果

根据《蓝思科技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“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为345,590万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为105,070万股，占本次网下发行有效申购数量的30.40%；年金保险基金（B类投资者）有效申购数量为110,320万股，占本次网下发行有效申购数量的31.92%；其他投资者（C类投资者）有效申购数量为130,200万股，占本次网下发行有效申购数量的37.68%。根据《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：

配售对象分类	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	0.35373669	3,716,779	55.18%,大于40%的初始比例
B类投资者	0.15855076	1,749,120	25.97%,大于10%的初始比例
C类投资者	0.09755159	1,270,101	18.85%
合计		6,736,000	100%

其中零股60股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给博时主题行业股票证券投资基金。以上配售情况及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下申购资金退还

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下发行结果，计算各有效报价对象实际应支付的申购金额，并将收取结果反馈于2015年3月10日（T日）划付的“有效申购资金减去申购金额后的余额”于2015年3月12日（T+2日）19:00前，向该结算银行发送收款金额数据。

五、持续督导安排

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、承销费及利息的处理

有效报价对象申购款（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《关于缴付证券发行费用保护基金有关问题的通知》（证监发字[2006]78号）的规定处理。

七、主承销商联系方式

上述网下投资者在本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联系。具体联系方式如下：联系电话：0755-22940002、0021-60871336、010-88005124
联系人：资本市场部

发行人：蓝思科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年3月12日

附表：网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象名称	机构类型	申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
2	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
3	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
4	宏源证券股份有限公司	中国银河特定客户资产管理计划（宏源证券中债策略）	保险资金投资账户	4,800	76,104
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
6	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	4,300	41,947
7	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》（上证公函[2015]0169号），公司现就意见函中有关问题回复如下：

一、关于公司经营模式及发行风险

差异未对经营业绩的稳定性、核心竞争力、风险作具体分析，并且相关经营分析与财务报表反映存在差异，为了便于投资者理解公司的经营模式，依据《格式准则第2号》第二十条、第二十一条和第二十二条的要求，请公司披露生产经营的下述具体情况以利于投资者充分披露：

（1）公司经营模式主要涉及黄金资源开采、黄金饰品设计加工和销售，同时还介入黄金期货和远期交易，请补充披露：

（1）整体产业链情况，请公司补充披露近年黄金开采、设计、加工、销售各业务的主要业务收入、成本或毛利构成，以及其中黄金期货和远期交易的业务情况及占比；同时，请针对业务或产品补充披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供上年同期口径可比较数据，如无法提供可比较数据，公司应当说明原因。

回复：

为了贯彻国际会计准则下的稳健原则，公司2014年初对全年的业务结构作了一定的调整，增加了金饰品批发业务的销售比例，2014年、2013年各项业务的主要营业收入、成本和毛利情况整体如下：

行业名称	营业收入	营业成本	毛利率	占比
电解铜贸易	224,922,690.22	224,126,050.31	0.34%	4.75%
黄金及黄金饰品销售	4,514,428,783.56	4,114,519,646.50	8.86%	95.25%
其中：自产黄金	116,268,879.65	89,830,467.83	22.74%	2.45%
合计	4,739,351,473.78	4,338,682,696.81	8.45%	100.00%

行业名称	营业收入	营业成本	毛利率	占比
电解铜贸易	78,083,760.68	77,977,692.32	0.10%	5.55%
铜贸易	301,995,726.36	306,397,434.66	0.51%	22.10%
铜矿开发	17,208,200.00	6,575,383.61	61.79%	1.22%
黄金及黄金饰品	1,001,091,659.99	880,120,463.44	22.07%	71.31%
其中：自产黄金	121,331,726.61	57,910,377.61	52.27%	8.62%
合计	1,407,349,873.03	1,174,070,974.36	16.58%	100.00%

公司未开展黄金期货业务，黄金远期交易业务主要是以黄金套期保值的方式开展，旨在锁定黄金成本，对主营业务无影响。

二、关于公司各类产品的成本构成情况

号	成本项目	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年
1	原材料	652,710,181.83	3,956,038,586.16	6,514,766.88	13,679,017.83		
	占比	96%		98%	11%	15%	
2	产成品及加工	69,499,904.00	68,650,592.51			393,950,510.92	224,163,050.31
	占比	10%	2%			100%	100%
3	人工工资			3,638,940.40	4,922,820.00		
	占比			6%	5%		
4	折旧			4,853,965.23	10,548,609.09		
	占比			9%	13%		
5	动力费			4,595,721.24	8,292,156.61		
	占比			8%	9%		
6	制造费用等			38,026,381.37	52,172,428.90		
	占比			66%	58%		
	合计	722,210,085.83	4,024,689,178.67	57,910,377.61	89,830,467.83	393,950,510.92	224,163,050.31