东方证券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):光大证券股份有限公司

重点提示

1、东方证券股份有限公司首次公开发行不超过100,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]305号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。东方证券股份有限公司的股票简称为“东方证券”，股票代码为“600958”。

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”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为100,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行70,000万股，占本次发行规模的70.00%；网上初始发行数量为30,000万股，占本次发行数量的30.00%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年3月11日结束。在初步询价阶段提交有效报价的79家网下投资者管理的139个配售对象全部参与了网下申购，并按照2015年3月10日公布的《东方证券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。网下发行过程已经上海市方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行价格为10.03元/股，发行数量为100,000万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数约为143.72倍，高于100倍、低于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为30,000万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为70,000万股，占本次发行总量70%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、网下投资者的报价、网下投资者所属配售对象的申购数量和获配数量等。根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

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（2014年修订）》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。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司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，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，所有79家网下投资者管理的139个有效报价配售对象均按照《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，有效申购资金为50,645,381.70万元，有效申购数量为5,049,390万股。

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2,479,016户，有效申购股数为43,116,718,000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432,460,681.540元，网上发行初步中签率为0.69578580%。配号总数为43,116,718个，号码范围为10,000,001—53,116,718。

三、回拨机构实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为100,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为70,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为30,000万股，占本次发行数量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为143.72倍，高于100倍、低于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为30,000万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为70,000万股，占本次发行总量70%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.62350019%。

四、网下配售结果

根据网下申购及资金到账情况，经上海市方达律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下获得配售的为79家网下投资者管理的139个配售对象，对应的有效申购股数为5,049,390万股，有效申购资金总额为50,645,381.70万元。网下最终配售股数为30,000万股。根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数约为168.31倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的网下投资者所属的配售对象送达获配通知。

根据《东方证券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》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行的股份进行了配售。配售的结果如下：

1、总体配售数量为30,000万股，配售比例为0.59413117%；

2、公募基金和社保基金（即“A类”）的最终获配数量为120,000,027股，占本次网下最终发行数量的40%，配售比例为0.87650761%；

3、企业年金基金和保险资金（即“B类”）的最终获配数量为113,999,991股，占本次网下最终发行数量的38%，配售比例为0.5492519６%；

4、其他投资者（即“C类”）的最终获配数量为65,999,982股，占本次网下占本次网下最终发行数量的22%，配售比例为0.41127378%。

其中零股54股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

保荐机构（主承销商）的分析师对本次东方证券A股发行出具了独立的投资价值分析报告，光大证券股份有限公司认为东方证券合理市值区间为829.5亿元—1,197.3亿元。初步询价截止日（2015年3月6日），中证指数有限公司发布的J67资本市场服务业最近一个月行业平均静态市盈率为76.17倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《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。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象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联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-22169100

联系人：资本市场部

发行人：东方证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2015年3月13日

附表：网下配售对象最终获配情况表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	有效申购数量（股）	获配股数（股）
1	五矿资本控股	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	125,000,000	514,092
2	易方达基金	全国社保基金六零一组合	社保基金组合	129,000,000	1,130,694
3	慕少红	慕少红	个人自有资金投资账户	129,600,000	533,010
4	中信证券	中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	129,600,000	533,010
5	华融证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	130,000,000	534,656
6	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	机构自营投资账户	130,000,000	534,656
7	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	130,000,000	534,656
8	嘉实基金	全国社保基金六零二组合	社保基金组合	130,000,000	1,139,459
9	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	135,000,000	555,219
10	招商基金	招商医药健康产业股票型证券投资基金	公募基金	136,000,000	1,192,050
11	东方基金	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	140,000,000	1,227,110
12	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	保险资金投资账户	149,500,000	821,131
13	中银基金	中银新动力股票型证券投资基金	公募基金	149,800,000	1,313,008
14	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	150,000,000	616,910
15	中国华电集团财务	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	150,000,000	616,910
16	易方达基金	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	公募基金	150,000,000	1,314,761
17	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	150,000,000	1,314,761
18	国投瑞银基金	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	150,000,000	1,314,761
19	银河基金	银河收益证券投资基金	公募基金	150,000,000	1,314,761
20	东方基金	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	150,000,000	1,314,761
21	兴业基金	兴全保本混合型证券投资基金	公募基金	155,000,000	1,358,586
22	兴业基金	兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	160,000,000	1,402,411
23	诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	160,000,000	1,402,411
24	中国人保资产	中国人保资产安心增值投资产品	保险资金投资账户	160,000,000	878,803
25	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	保险资金投资账户	160,000,000	878,803
26	王萍	王萍	个人自有资金投资账户	160,000,000	658,038
27	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	161,000,000	1,411,176
28	华泰资产	受托管理华泰财产保险有限公司－普保	保险资金投资账户	169,400,000	930,432
29	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	保险资金投资账户	169,400,000	930,432
30	国投瑞银基金	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	170,000,000	1,490,062
31	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	QFII投资账户	176,000,000	723,842
32	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	保险资金投资账户	177,400,000	974,373
33	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	保险资金投资账户	179,400,000	985,358
34	富国基金	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	181,000,000	1,586,478
35	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	183,000,000	752,631
36	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	185,000,000	1,621,538
37	五矿财务	五矿集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	190,000,000	781,420
38	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	190,000,000	781,420
39	招商基金	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	192,000,000	1,682,894
40	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	194,400,000	799,516
41	国投瑞银基金	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	196,000,000	1,717,954
42	国金证券	国金创新对冲2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	199,400,000	820,080
43	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	机构自营投资账户	199,400,000	820,080
44	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	200,000,000	1,753,014
45	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	200,000,000	1,098,504
46	南方基金	南方盈隆增值基金	公募基金	200,000,000	1,753,014
47	国投财务	国投财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	200,000,000	822,547
48	嘉实基金	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	200,000,000	1,098,504
49	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	200,000,000	822,547
50	工银瑞信基金	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	公募基金	200,000,000	1,753,014
51	万向财务	万向财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	200,000,000	822,547
52	鹏华基金	全国社保基金一零四组合	社保基金组合	201,000,000	1,761,779
53	招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	210,000,000	1,840,665
54	平安资产	中国出口信用保险公司－自有资金	保险资金投资账户	210,000,000	1,153,429
55	上投摩根基金	上投摩根辽阳回报混合型证券投资基金	公募基金	212,000,000	1,858,195
56	兴业国际信托	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	217,900,000	896,165
57	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	230,000,000	945,929
58	招商基金	招商安达保本混合型证券投资基金	公募基金	230,000,000	2,015,967
59	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增益投资产品	保险资金投资账户	234,200,000	1,286,348
60	国投瑞银基金	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	237,000,000	2,077,322
61	信达证券	信达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	240,000,000	987,057
62	太平洋资产	太平洋卓越财富二号（平衡型）	保险资金投资账户	245,000,000	1,345,667
63	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	249,000,000	2,182,503
64	长信基金	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	250,000,000	2,191,268
65	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	250,000,000	2,191,268
66	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	262,000,000	2,296,449
67	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	266,000,000	2,331,509
68	招商基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	267,000,000	1,466,502
69	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	270,000,000	1,110,439
70	招商基金	全国社保基金六零巴组合	社保基金组合	272,000,000	2,384,100
71	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	保险资金投资账户	279,200,000	1,533,511
72	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	保险资金投资账户	279,200,000	1,533,511
73	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	282,000,000	1,159,792
74	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	290,000,000	1,592,830
75	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	291,000,000	2,550,636
76	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	保险资金投资账户	300,000,000	1,647,756
77	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	保险资金投资账户	300,000,000	1,647,756
78	华富基金	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	306,000,000	2,682,112
79	易方达基金	易方达－杭州银行1期1号资产管理计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	309,000,000	1,270,836
80	工银瑞信基金	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	319,000,000	2,796,058
81	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	保险资金投资账户	320,000,000	1,757,606
82	华安基金	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	320,000,000	2,804,823
83	兵工财务	兵工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	338,000,000	1,390,105
84	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新传统产品2	保险资金投资账户	350,000,000	1,922,382
85	中船财务	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	350,000,000	1,439,458
86	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	保险资金投资账户	358,900,000	1,971,265
87	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	360,000,000	3,155,426
88	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	380,000,000	3,330,728
89	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	388,000,000	3,400,848
90	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	390,000,000	3,418,378
91	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	400,000,000	3,506,029
92	太平洋产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	保险资金投资账户	400,000,000	2,197,008
93	交银施罗德基金	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	400,000,000	3,506,029
94	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	428,900,000	3,759,340
95	鹏华基金	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	437,000,000	3,830,337
96	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	440,000,000	1,809,605
97	国联安基金	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	467,000,000	4,093,289
98	国泰基金	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	470,000,000	4,119,584
99	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	保险资金投资账户	478,600,000	2,628,720
100	中国东方	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	498,500,000	2,050,200
101	中国人保资产	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	500,000,000	2,746,260
102	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金投资账户	500,000,000	2,746,260
103	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	500,000,000	2,056,369
104	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	保险资金投资账户	578,300,000	3,176,324
105	天津天保控股有限公司	天津天保控股有限公司	机构自营投资账户	670,900,000	2,759,236
106	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	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
107	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	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
108	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	700,000,000	6,135,551
109	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	700,000,000	2,878,917
110	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	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
111	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	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
112	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	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
113	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	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
114	天津远策	新疆远策盛鼎权投资合伙企业（有限合伙）	私募基金	700,000,000	2,878,917
115	天津远策	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	私募基金	700,000,000	2,878,917
116	太平洋资产	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
117	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
118	中国人寿资产	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
119	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
120	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	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
121	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	700,000,000	2,878,917
122	大唐财务	中国大唐集团财务有限公司	其他	700,000,000	2,878,917
123	重庆国际信托	重庆国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	700,000,000	2,878,917
124	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	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
125	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司－保赢1号	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
126	平安资产	平安人寿－分红－团险分红	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
127	平安资产	平安人寿－分红－个险分红	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
128	平安资产	平安人寿－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
129	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
130	平安资产	平安人寿－万能－个险万能	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
131	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	700,000,000	2,878,917
132	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	700,000,000	2,878,917
133	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）	私募基金	700,000,000	2,878,917
134	广发基金	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	700,000,000	6,135,551
135	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	公募基金	700,000,000	6,135,605
136	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	700,000,000	2,878,917
137	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	700,000,000	2,878,917
138	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	保险资金投资账户	700,000,000	3,844,764
139	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	700,000,000	2,878,917

河北四通新型金属材料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

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要提示

1、河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“发行人”）首次公开发行新股不超过2,020万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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]320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）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、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、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币14.71元/股，并确定本次发行的股票数量为2,020万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为60,130万股，网上有效申购数量为275,327.35万股，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340.75倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《河北四通新型金属材料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》”）和《河北四通新型金属材料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》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月12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202万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,818万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为297.67倍；网上有效申购倍数为151.45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北京大成（上海）律师事务所进行了见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年3月10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》（2014年修订）的要求，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，在初步询价阶段提交有效报价的34家网下投资者管理的55个配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为884,512.30万元，有效申购数量为60,130万股。

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3月11日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为60,130万股，网上有效申购数量为275,327.35万股，网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始有效认购倍数为340.75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，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为202万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,818万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为297.67倍；网上有效申购倍数为151.45倍。

三、网下配售情况

（一）投资者分类标准

有效报价投资者确定以后，保荐人（主承销商）将对参与申购的网下投资者进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：

①A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

②B类：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；

③C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。

（二）配售原则

根据《初步询价及推介公告》中网下配售的原则，保荐人（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：

①同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类、B类的配售比例不低于C类；

②A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时，按照其实际申购数量在同类申购中足额配售；

③A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的20%时，按照其申购数量进行比例配售；且A类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的40%、B类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的20%；

具体配售方式：本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配售；网下实际发行数量的20%向B类所有申购量同比例配售，剩余可配售股份向C类所有申购量同比例配售。

④当依照上述条款②或③进行配售，而无法满足条款①时，将调整B类的配售数量，直至满足条款①；如仅调整B类的配售数量，仍无法满足条款①时，将同时调整A类和B类的配售数量，直至满足条款①。

当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量足额配售，若有不足部分由保荐人（主承销商）推荐其他已参与初步询价的投资者认购。

上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不足1股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致该配售对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下一位的配售对象，直至零股分配完毕。

（三）配售实施情况

本次网下发行有效申购配售对象为55个，有效申购数量为60,130万股。根据《初步询价与推介公告》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，剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致该配售对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下一位的配售对象，直至零股分配完毕。

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（股）	占总有效申购数量比例	获配股数（股）	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
公募社保类（A类）	84,000,000	13.97%	807,995	40.00%	0.96189881%
年金保险类（B类）	282,300,000	46.95%	666,578	33.00%	0.23612398%
其他网下投资者（C类）	235,000,000	39.08%	545,427	27.00%	0.23209660%
总计	601,300,000	100.00%	2,020,000	100%	

其中，零股34股根据零股配售规则配售给C类投资者中信建投证券股份有限公司自营投资账户。

（四）配售结果符合配售原则

1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40%，不低于40%的预设比例；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的33%，大于20%的预设比例。

2、A类投资者最终配售比例为0.96189881%，B类投资者最终配售比例为0.23612398%，C类投资者最终配售比例为0.23209660%。符合A类的配售比例不低于B类的配售比例，B类的配售比例不低于C类的配售比例的配售原则。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	申购时间	获配数量（股）
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	1,210	2015-03-11 09:32:19.900	28,116
2	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	1,210	2015-03-11 09:34:06.870	28,082
3	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	1,210	2015-03-11 09:35:01.883	28,082
4	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	1,210	2015-03-11 09:36:15.133	28,571
5	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1,210	2015-03-11 09:36:40.610	28,082
6	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1,210	2015-03-11 09:43:06.527	28,082
7	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	1,210	2015-03-11 09:45:36.453	116,390
8	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,210	2015-03-11 09:45:50.657	28,082
9	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	1,210	2015-03-11 09:46:03.280	116,390
10	华泰资产管理有限公司	受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品	1,210	2015-03-11 09:46:27.823	28,571
11	华泰资产管理有限公司	受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品	1,210	2015-03-11 09:46:40.823	28,571
12	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,210	2015-03-11 09:46:44.610	28,082
13	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	1,210	2015-03-11 09:46:50.620	28,571
14	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,210	2015-03-11 09:49:58.123	28,571
15	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,210	2015-03-11 09:50:17.280	28,571
16	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品	1,210	2015-03-11 09:50:37.657	28,571
17	博时