

深圳歌力思服饰股份有限公司 首次公开发行股票网上中签率公告

主承销商: 国信证券股份有限公司

重要提示

- 深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“发行人”或“歌力思”)首次公开发行4,000万股人民币普通股(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[2015]541号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”),发行人的股票简称称为“歌力思”,股票代码为“603808”。
- 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,发行人与主承销商协商确定本次发行数量为4,000万股,网下发行数量为2,400万股,占本次发行数量的60%,网下发行数量为1,600万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币9.16元/股。
- 本次发行网下申购工作已于2015年4月14日(T-1)结束,在初步询价阶段提交有效报价的36家网下投资者申购的78个有效报价均参与网下申购,并截至2015年4月13日(T-1)公布的《深圳歌力思服饰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,缴付申购资金已经安华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告,网下发行过程已经“一和”和鼎泰律师事务所,并出具了专项法律意见书。
- 根据网下申购情况,网上初步有效申购数量为279.86万股,高于150倍,根据《发行公告》公布的网下发行和主承销商将本次发行申购的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为400.9万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。
- 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、申购数量、获配数量等,根据2015年4月13日(T-1)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的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,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上发行平台和深圳证券交易所登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,36家网下投资者申购的78个有效报价均按照《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,有效申购数量为1,129,402.80万股,有效申购数量为163,330万股。

二、网上申购情况及网上发行中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网下发行有效申购数量为565,751户,有效申购股数为4,477,234,000股,经安华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,网上申购资金量为85,793,383.440元,网上发行初步中签率为0.35732359%,配号总数为4,477,734个,号间距为10,000.001-14,477,734。

三、申购机制及网上发行中签率

本次网下发行申购数量为163,330万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为2,400万股,占本次发行数量的14.69%;网上申购有效申购数量为1,129,402.80万股,有效申购股数为4,477,234,000股,网上申购中签率为0.958518000%,网上网下发行申购数量及中签率如下表所示:

投资者分类	获配比例(%)	获配数量(万股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.31278999%	262,152	65.70%
B类投资者	0.21366831%	937,154	23.44%
C类投资者	0.12260416%	434,094	10.86%
合计		4,000,000	100%

其中网下44股按照《初步询价公告》中的网下机构投资者配售给富兰克林海富通灵活配置混合型证券投资基金,以上网下配售安排及结果符合《初步询价公告》规定的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

五、网下申购多余资金处理

根据网上部分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并持有有效报价对象2015年4月14日(T-1)缴纳的申购资金减去申购金额后的余额于2015年4月16日(T+2)19:00前,向承销银行发送收款账户汇款指令。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本次公告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:0755-22940602,021-60871336,010-88005124
联系人:资本市场部

序号	询价对象	配售对象	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	国海富兰克林基金	富兰克林国海双动力股票型证券投资基金	公募基金	780	24,398
2	国海富兰克林基金	富兰克林国海中国主题灵活配置型证券投资基金	公募基金	730	22,834
3	国海富兰克林基金	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,115
4	国海基金	全国社保基金四四二组合	社保基金组合	2400	75,071
5	国海基金	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
6	国海基金	国泰新策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
7	国寿基金	国寿稳健养老目标一年纯债型固定收益类混合型基金	公募基金	2400	75,071
8	中融财务	中融财务有限责任公司	机构自营投资账户	2400	29,424
9	上投摩根基金	上投摩根安盈回报混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
10	中融重工财务	中融重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
11	中融重工财务	中融重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
12	东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
13	中融中电财务	中融中电财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
14	上海证券	上海浦东发展银行股份有限公司	机构自营投资账户	2400	29,424
15	上海证券	上海浦东发展银行股份有限公司	机构自营投资账户	2400	29,424
16	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢一号	险资资金投资账户	2400	51,280
17	华安基金	华安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
18	国联安基金	国联安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
19	国联安基金	国联安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071

20	国联安基金	国联安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
21	国联安基金	国联安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
22	上海证券	上海浦东发展银行股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
23	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
24	宏源证券	宏源证券股份有限公司-依盛	保险资金投资账户	2400	51,280
25	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
26	融通基金	融通通泰一年目标收益式固定收益类混合型基金	公募基金	2400	75,071
27	中融证券	中融证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
28	中国人保资产	中国人保资产管理股份有限公司-保险保障基金	保险资金投资账户	2400	51,280
29	华泰基金	华泰可溢资产管理混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
30	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
31	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2400	51,280
32	中国人寿资产	中国人寿保险(集团)公司传统寿保产品	保险资金投资账户	2400	51,280
33	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	2400	51,280
34	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	2400	51,280
35	诺安基金	诺安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
36	诺安基金	诺安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
37	海富基金	海富通收益增强混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
38	国海基金	国海富利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
39	国海基金	国海富利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
40	国海基金	国海富利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
41	国投瑞银基金	国投瑞银灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
42	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	2400	51,280
43	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	2400	51,280
44	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	2400	51,280
45	广发基金	广发安源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
46	信达基金	信达基金产业主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
47	大成基金	大成价值增长证券投资基金	公募基金	2400	75,071
48	大成基金	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	公募基金	2400	75,071

四、网下配售规则

根据《深圳歌力思服饰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配售进行了配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为163,330万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为2,400万股,占本次发行数量的14.69%;网上申购有效申购数量为1,129,402.80万股,有效申购股数为4,477,234,000股,网上申购中签率为0.958518000%,网上网下发行申购数量及中签率如下表所示:

投资者分类	获配比例(%)	获配数量(万股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.31278999%	262,152	65.70%
B类投资者	0.21366831%	937,154	23.44%
C类投资者	0.12260416%	434,094	10.86%
合计		4,000,000	100%

其中网下44股按照《初步询价公告》中的网下机构投资者配售给富兰克林海富通灵活配置混合型证券投资基金,以上网下配售安排及结果符合《初步询价公告》规定的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

广州航新航空科技股份有限公司 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: 招商证券股份有限公司

重要提示

- 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“航新科技”)首次公开发行股票不超过3,327万股人民币普通股(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[2015]957号文核准。
- 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,发行人与主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行数量为3,327万股,网下发行数量为2,000万股,占本次发行数量的60%,网下发行数量为1,327万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币9.16元/股。
- 本次发行网下申购工作已于2015年4月14日(T-1)结束,在初步询价阶段提交有效报价的36家网下投资者申购的78个有效报价均参与网下申购,并截至2015年4月13日(T-1)公布的《广州航新航空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,缴付申购资金已经安华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告,网下发行过程已经“一和”和鼎泰律师事务所,并出具了专项法律意见书。
- 根据网下申购情况,网上初步有效申购数量为279.86万股,高于150倍,根据《发行公告》公布的网下发行和主承销商将本次发行申购的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为400.9万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。
- 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、申购数量、获配数量等,根据2015年4月13日(T-1)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达获配通知。

五、网下申购多余资金处理

根据网上部分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并持有有效报价对象2015年4月14日(T-1)缴纳的申购资金减去申购金额后的余额于2015年4月16日(T+2)19:00前,向承销银行发送收款账户汇款指令。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本次公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商招商证券联系,具体联系方式如下:

联系电话:0755-82540546
联系人:资本市场部

序号	询价对象	配售对象	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	国海富兰克林基金	富兰克林国海双动力股票型证券投资基金	公募基金	780	24,398
2	国海富兰克林基金	富兰克林国海中国主题灵活配置型证券投资基金	公募基金	730	22,834
3	国海富兰克林基金	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,115
4	国海基金	全国社保基金四四二组合	社保基金组合	2400	75,071
5	国海基金	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
6	国海基金	国泰新策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
7	国寿基金	国寿稳健养老目标一年纯债型固定收益类混合型基金	公募基金	2400	75,071
8	中融财务	中融财务有限责任公司	机构自营投资账户	2400	29,424
9	上投摩根基金	上投摩根安盈回报混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
10	中融重工财务	中融重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
11	中融重工财务	中融重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
12	东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
13	中融中电财务	中融中电财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
14	上海证券	上海浦东发展银行股份有限公司	机构自营投资账户	2400	29,424
15	上海证券	上海浦东发展银行股份有限公司	机构自营投资账户	2400	29,424
16	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢一号	险资资金投资账户	2400	51,280
17	华安基金	华安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
18	国联安基金	国联安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
19	国联安基金	国联安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071

20	国联安基金	国联安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
21	国联安基金	国联安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
22	上海证券	上海浦东发展银行股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
23	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
24	宏源证券	宏源证券股份有限公司-依盛	保险资金投资账户	2400	51,280
25	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
26	融通基金	融通通泰一年目标收益式固定收益类混合型基金	公募基金	2400	75,071
27	中融证券	中融证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
28	中国人保资产	中国人保资产管理股份有限公司-保险保障基金	保险资金投资账户	2400	51,280
29	华泰基金	华泰可溢资产管理混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
30	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
31	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2400	51,280
32	中国人寿资产	中国人寿保险(集团)公司传统寿保产品	保险资金投资账户	2400	51,280
33	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	2400	51,280
34	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	2400	51,280
35	诺安基金	诺安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
36	诺安基金	诺安双债债券型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
37	海富基金	海富通收益增强混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
38	国海基金	国海富利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
39	国海基金	国海富利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
40	国海基金	国海富利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
41	国投瑞银基金	国投瑞银灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
42	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	2400	51,280
43	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	2400	51,280
44	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	2400	51,280
45	广发基金	广发安源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
46	信达基金	信达基金产业主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
47	大成基金	大成价值增长证券投资基金	公募基金	2400	75,071
48	大成基金	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	公募基金	2400	75,071

四、网下配售规则

根据《广州航新航空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》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商招商证券对网下发行配售进行了配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为163,330万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为2,400万股,占本次发行数量的14.69%;网上申购有效申购数量为1,129,402.80万股,有效申购股数为4,477,234,000股,网上申购中签率为0.958518000%,网上网下发行申购数量及中签率如下表所示:

投资者分类	获配比例(%)	获配数量(万股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.31278999%	262,152	65.70%
B类投资者	0.21366831%	937,154	23.44%
C类投资者	0.12260416%	434,094	10.86%
合计		4,000,000	100%

其中网下44股按照《初步询价公告》中的网下机构投资者配售给富兰克林海富通灵活配置混合型证券投资基金,以上网下配售安排及结果符合《初步询价公告》规定的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

北京康斯特仪表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

保荐人(主承销商): 东海证券股份有限公司

重要提示

- 北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票不超过1,020万股人民币普通股(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[2015]559号文核准。
- 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,发行人与主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行数量为1,020万股,网下发行数量为612万股,占本次发行数量的60%,网下发行数量为408万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币9.16元/股。
- 本次发行网下申购工作已于2015年4月14日(T-1)结束,在初步询价阶段提交有效报价的36家网下投资者申购的78个有效报价均参与网下申购,并截至2015年4月13日(T-1)公布的《北京康斯特仪表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,缴付申购资金已经安华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告,网下发行过程已经“一和”和鼎泰律师事务所,并出具了专项法律意见书。
- 根据网下申购情况,网上初步有效申购数量为279.86万股,高于150倍,根据《发行公告》公布的网下发行和主承销商将本次发行申购的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为400.9万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。
- 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、申购数量、获配数量等,根据2015年4月13日(T-1)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达获配通知。

五、网下申购多余资金处理

根据网上部分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并持有有效报价对象2015年4月14日(T-1)缴纳的申购资金减去申购金额后的余额于2015年4月16日(T+2)19:00前,向承销银行发送收款账户汇款指令。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本次公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商招商证券联系,具体联系方式如下:

联系电话:0755-82540546
联系人:资本市场部

序号	询价对象	配售对象	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	国海富兰克林基金	富兰克林国海双动力股票型证券投资基金	公募基金	780	24,398
2	国海富兰克林基金	富兰克林国海中国主题灵活配置型证券投资基金	公募基金	730	22,834
3	国海富兰克林基金	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,115
4	国海基金	全国社保基金四四二组合	社保基金组合	2400	75,071
5	国海基金	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
6	国海基金	国泰新策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
7	国寿基金	国寿稳健养老目标一年纯债型固定收益类混合型基金	公募基金	2400	75,071
8	中融财务	中融财务有限责任公司	机构自营投资账户	2400	29,424
9	上投摩根基金	上投摩根安盈回报混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
10	中融重工财务	中融重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
11	中融重工财务	中融重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	2