# 安徽广信农化股份有限公司
# 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）：华林证券有限责任公司

**重要提示**

1、安徽广信农化股份有限公司（以下简称“发行人”、“广信股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过4,706万股人民币普通股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] 707号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“广信股份”，股票代码为“603599”。

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16.11元/股，发行数量为4,706万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,823.6万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,882.4万股，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5月5日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的148个配售对象均参与了网下申购并按照2015年5月4日公布的《安徽广信农化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永华明会计师事务所（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锦天城（深圳）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712.43倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和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470.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,235.4万股，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5月4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，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，主承销商做出如下统计：

经核查确认，83家网下投资者管理的148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6,723,669.6万元，有效申购数量为417,360万股。

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1,724,325户。有效申购股数为13,410,750,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为216,047,182,500元，网上发行初步中签率为0.14036501%。配号总数为13,410,750个，号码范围为10,000,001-23,410,750。

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4,706万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,823.6万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,882.4万股，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712.43倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行总量的50%从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为470.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,235.4万股，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0.31582126%。

四、网下配售结果

根据《安徽广信农化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，产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象；若报价时间相同时，根据申购平台自动生成的顺序，将产生的零股分配给申购时间排序在前面的配售对象。

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417,360万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为205,860万股，占本次网下发行有效申购数量的49.32%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为87,420万股，占本次网下发行有效申购数量的20.95%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为124,080万股，占本次网下发行有效申购数量的29.73%。

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 | 0.11887302% | 2,447,106 | 52.00% |
| B类投资者 | 0.11304736% | 998,249 | 21.00% |
| C类投资者 | 0.10240329% | 1,270,588 | 27.00% |

注：上表中配售比例系零股处理前的比例。

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，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755－82707991

联 系 人：资本市场部

发行人：安徽广信农化股份有限公司
保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司
2015年5月7日

附表：网下投资者配售明细表

| 序号 | 交易员名称 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 配售数量(股) | 投资者类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | 2,820 | 33,522 | A |
| 2 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 3 | 诺安基金 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 4 | 诺安基金 | 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 5 | 长盛基金 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 6 | 国联安基金 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 7 | 国联安基金 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 8 | 国联安基金 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 9 | 国联安基金 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 10 | 南方基金 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 11 | 大成基金 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 12 | 大成基金 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 13 | 大成基金 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 14 | 大成基金 | 大成景利混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 15 | 鹏华基金 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 16 | 鹏华基金 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 17 | 鹏华基金 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 18 | 鹏华基金 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 19 | 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 | 2,820 | 33,522 | A |
| 20 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 21 | 易方达基金 | 易方达裕知灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 22 | 长城基金 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 23 | 东方基金 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 24 | 景顺长城基金 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 25 | 景顺长城基金 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 26 | 招商基金 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 27 | 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 | 2,820 | 33,522 | A |
| 28 | 招商基金 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 29 | 招商基金 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2,820 | 33,522 | A |
| 30 | 中海基金 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 31 | 中欧基金 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 32 | 中欧基金 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 33 | 中欧基金 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 34 | 中欧基金 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 35 | 宝盈基金 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 36 | 宝盈基金 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 37 | 东方资管 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 38 | 中银基金 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 39 | 中银基金 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 40 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 41 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 42 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 43 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 44 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 45 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 46 | 国泰基金 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 47 | 国泰基金 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 48 | 国泰基金 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2,820 | 33,522 | A |
| 49 | 国泰基金 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 50 | 国泰基金 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 51 | 国泰基金 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 52 | 农银汇理 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 53 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 54 | 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 | 2,820 | 33,522 | A |
| 55 | 华夏基金 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 56 | 富国基金 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 57 | 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 | 2,820 | 33,522 | A |
| 58 | 上投摩根基金 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 59 | 上投摩根基金 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 60 | 华富基金 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 61 | 华安基金 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 62 | 华安基金 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 63 | 华安基金 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 64 | 国金通用基金管理有限公司 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 65 | 天弘基金 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 66 | 博时基金 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 67 | 申万菱信基金 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 68 | 融通基金 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 69 | 融通基金 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 70 | 东吴基金 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820 | 33,522 | A |
| 71 | 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 | 2,820 | 33579 | A |
| 72 | 易方达基金 | 全国社保基金六零一组合 | 2,820 | 33,522 | A |
| 73 | 招商基金 | 全国社保基金六零四组合 | 2,820 | 33,522 | A |
| 74 | 信达证券 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 2,820 | 31,879 | B |
| 75 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 76 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 77 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 78 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 79 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 80 | 太平洋资产 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | 2,820 | 31,879 | B |
| 81 | 太平洋资产 | 受托管理中英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) | 2,820 | 31,879 | B |
| 82 | 太平洋资产 | 太平洋卓越财富二号(平衡型) | 2,820 | 31,879 | B |
| 83 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 84 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 85 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 86 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 87 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 88 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 89 | 太平洋资产 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 2,820 | 31,879 | B |
| 90 | 中国人保资产 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 2,820 | 31,879 | B |
| 91 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 92 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 93 | 中国人保资产 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 2,820 | 31,879 | B |
| 94 | 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司 | 2,820 | 31,879 | B |
| 95 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 96 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 | 2,820 | 31,879 | B |
| 97 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 98 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 99 | 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 | 2,820 | 31,879 | B |
| 100 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 2,820 | 31,879 | B |
| 101 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 2,820 | 31,879 | B |
| 102 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 2,820 | 31,879 | B |
| 103 | 中信证券 | 中国农业银行福利负债基金 | 2,820 | 31,879 | B |
| 104 | 华夏基金 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 2,820 | 31,879 | B |
| 105 | 中油财务 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 106 | 信达证券 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 107 | 东航财务 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 108 | 山西太钢 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 109 | 海通证券 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 110 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 111 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 2,820 | 28,877 | C |
| 112 | 国投财务 | 国投财务有限公司自营投资账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 113 | 国机财务 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 114 | 电子财务 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 115 | 申能集团 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 116 | 广发证券 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 117 | 中国电力财务 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 118 | 申银万国证券 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 119 | 上电财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 120 | 中广核财务 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 121 | 兵器集团 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 122 | 西部证券 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 123 | 中远财务 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 124 | 上汽财务 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 125 | 山西证券 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 126 | 兵工财务 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 127 | 中船重工财务 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 128 | 中国能建葛洲坝财务 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 129 | 德邦证券 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 130 | 开源证券有限责任公司 | 开源证券有限责任公司 | 2,820 | 28,877 | C |
| 131 | 中船财务 | 中船财务有限责任公司 | 2,820 | 28,877 | C |
| 132 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 2,820 | 28,877 | C |
| 133 | 中海石油财务 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 134 | 中国国际金融 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 135 | 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 | 2,820 | 28,877 | C |
| 136 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 137 | 浙江物产金属集团有限公司 | 浙江物产金属集团有限公司 | 2,820 | 28,877 | C |
| 138 | 江铃汽车集团财务 | 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 139 | 国联安基金 | 国联安-至恩1号资产管理计划 | 2,820 | 28,877 | C |
| 140 | 工银瑞信基金 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | 2,820 | 28,877 | C |
| 141 | 易方达基金 | 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 | 2,820 | 28,877 | C |
| 142 | 农银汇理 | 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 | 2,820 | 28,877 | C |
| 143 | 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) | 2,820 | 28,877 | C |
| 144 | 上海从容投资管理有限公司 | 从容稳健保值证券投资基金 | 2,820 | 28,877 | C |
| 145 | 天津远策 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 2,820 | 28,877 | C |
| 146 | 天津远策 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,820 | 28,877 | C |
| 147 | 国金证券 | 国金慧泉工银5号集合资产管理计划 | 2,820 | 28,877 | C |
| 148 | 华西证券 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | 2,820 | 28,877 | C |
| | 合计 | | 417,360 | 4,706,000 | |

注1：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之外其它类投资者。

注2：零股57股根据零股配售原则配售给国海富兰克林基金管理有限公司

# 深圳市赢合科技股份有限公司
# 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）：平安证券有限责任公司

**特别提示**

深圳市赢合科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布）、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

**重要提示**

1、深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,950万股人民币普通股（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〕726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。根据初步询价申报结果，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、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为12.41元/股，并确定本次发行的股票数量为1,950万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为243,360.00万股，网上有效申购数量为531,250.60万股，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681.09倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳市赢合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“《初步询价及推介公告》”）和《深圳市赢合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》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6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195.00万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,755.00万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,248.00倍；网上有效申购倍数为302.71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，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瑞华会计师事务所（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广东信达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月4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）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据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）做出统计如下：

经核查确认，102家网下投资者管理的208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，有效申购数量为243,360.00万股，有效申购资金为3,020,097.60万元。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的有1家网下投资者管理的1个配售对象，具体情况如下：

| 未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的投资者 | | | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 可申购股数（万股） |
| 1 | 周文涛 | 周文涛 | 1170 |

**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5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为243,360.00万股，网上有效申购数量为531,250.60万股，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681.09倍，超过150倍。发行人和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5月6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195.00万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,755.00万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,248.00倍；网上有效申购倍数为302.71倍。

**三、网下配售结果**

根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》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55.00%（1,072.50股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.0917%；
2、网下最终发行数量的25.00%（487.512股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.0772%；
3、网下最终发行数量的20.00%（389.988股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0617%；
4、零股处理原则：配售给A 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。

**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：

| 编号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） | 获配数量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 全国社保基金四一八组合 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 3 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 4 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 5 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 6 | 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 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 7 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 8 | 南方基金管理有限公司 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 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 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 10 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 11 | 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 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 12 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 13 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 14 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 15 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞丰保本混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 16 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 17 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 19 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 20 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 21 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 22 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳健增长证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 23 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 24 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 25 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 26 | 广发基金管理有限公司 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 27 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 28 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 29 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 30 | 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 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 31 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 32 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 33 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 34 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 35 | 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 36 | 大成基金管理有限公司 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 37 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 38 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 39 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 40 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 41 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 42 | 万家基金管理有限公司 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 43 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 44 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 45 | 长城基金管理有限公司 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 46 | 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 47 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 48 | 长城基金管理有限公司 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 49 | 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 50 | 中海基金管理有限公司 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 51 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 1170 | 1.0725 |
| 52 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新