北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

重要提示

1、北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,534万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】721号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“东方新星”，股票代码为“002755”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售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。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.49元/股。股份发行数量为2,534万股。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2015年5月6日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的147个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月5日（T−1日）公布的《北京东方新星石化工程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，缴付申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为223,440万股，为网下初始发行数量的146.96倍；网上发行初步中购倍数为712.10倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体中购情况，于2015年5月7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253.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,280.6万股，占本次发行数量的90%。

5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）按照2015年4月24日（T−7日）公布的《北京东方新星石化工程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》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年5月5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发行申购的投资者送达最终获配通知。

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。

根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：

在初步询价阶段提交有效报价的69家网下投资者管理的147个配售对象中，全部按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为1,673,565.6万元，对应的有效申购总量为223,440万股。上述投资者的资金到账情况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。

二、回拨机制启动情况

本次股票发行数量为2,534万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,520.4万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,013.6万股，占本次发行数量的40%。

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步中购倍数为712.10倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体中购情况，于2015年5月7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253.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,280.6万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：

1、本次网下发行有效申购股数合计为223,440万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为110,960万股、76,000万股和36,480万股，分别占本次网下发行有效申购总量的49.66%、34.01%和16.33%；

2、本次网下配售股数253.4万股，其中：

A类投资者最终获配股数为133.152万股，占本次网下发行总量的52.55%，最终配售比例为0.12%；

B类投资者最终获配股数为83.6万股，占本次网下发行总量的32.99%，最终配售比例为0.11%；

C类投资者最终获配股数为36.648万股，占本次网下发行总量的14.46%，最终配售比例为0.10046053%；

根据以上配售结果，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的的网下配售原则。

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：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	最终配售股数（股）	类型
1	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
2	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
3	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
4	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
5	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	1520	18240	公募基金
6	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
7	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	1520	18240	公募基金
8	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	1520	18240	公募基金
9	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	1520	18240	公募基金
10	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	1520	18240	公募基金
11	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	1520	18240	公募基金
12	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	1520	18240	公募基金
13	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	1520	18240	公募基金
14	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	1520	18240	公募基金
15	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
16	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	1520	18240	公募基金
17	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	1520	18240	公募基金
18	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	1520	18240	公募基金
19	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	1520	18240	公募基金
20	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
21	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
22	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
23	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
24	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	1520	18240	公募基金
25	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
26	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
27	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
28	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	1520	18240	公募基金
29	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
30	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	1520	18240	公募基金
31	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	1520	18240	公募基金
32	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	1520	18240	公募基金
33	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	1520	18240	公募基金
34	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	1520	18240	公募基金
35	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
36	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
37	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
38	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
39	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	1520	18240	公募基金
40	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	1520	18240	公募基金
41	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
42	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
43	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）	1520	18240	公募基金
44	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	1520	18240	公募基金
45	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	1520	18240	公募基金
46	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	1520	18240	社保基金组合
47	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
48	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
49	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1520	18240	公募基金
50	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
51	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	1520	18240	公募基金
52	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	1520	18240	公募基金
53	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	1520	18240	公募基金
54	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	1520	18240	公募基金
55	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
56	东吴基金管理有限公司	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	1520	18240	公募基金
57	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	1520	18240	公募基金
58	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	1520	18240	公募基金
59	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
60	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	1520	18240	公募基金
61	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	1520	18240	公募基金
62	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	1520	18240	公募基金
63	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
64	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	1520	18240	公募基金
65	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
66	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
67	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
68	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1520	18240	公募基金
69	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
70	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
71	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	1520	18240	公募基金
72	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	1520	18240	公募基金
73	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	1520	18240	公募基金
74	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）	1520	16720	企业年金计划
75	中国国际金融有限公司	中国电信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月31日）	1520	16720	企业年金计划
76	中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	1520	16720	企业年金计划
77	中国国际金融有限公司	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	1520	16720	企业年金计划
78	中信证券股份有限公司	哈尔滨铁路局企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
79	中信证券股份有限公司	沈阳铁路局企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
80	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司−增值投资产品	1520	16720	保险资金投资账户
81	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司−−华泰增利投资产品	1520	16720	保险资金投资账户
82	太平洋资产管理有限责任公司	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	1520	16720	保险资金投资账户
83	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司−传统−普通保险产品	1520	16720	保险资金投资账户
84	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1520	16720	保险资金投资账户
85	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1520	16720	保险资金投资账户
86	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1520	16720	保险资金投资账户
87	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1520	16720	保险资金投资账户
88	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1520	16720	保险资金投资账户
89	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	1520	16720	保险资金投资账户
90	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司−传统−普通保险产品	1520	16720	保险资金投资账户
91	平安资产管理有限责任公司	平安人寿−传统−普通保险产品	1520	16720	保险资金投资账户
92	平安资产管理有限责任公司	平安人寿−分红−团险分红	1520	16720	保险资金投资账户
93	平安资产管理有限责任公司	平安人寿−分红−个险分红	1520	16720	保险资金投资账户
94	平安资产管理有限责任公司	平安人寿−分红−银保分红	1520	16720	保险资金投资账户
95	平安资产管理有限责任公司	平安人寿−万能−个险万能	1520	16720	保险资金投资账户
96	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	1520	16720	保险资金投资账户
97	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	1520	16720	保险资金投资账户
98	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1520	16720	保险资金投资账户
99	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
100	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	1520	16720	保险资金投资账户
101	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	1520	16720	保险资金投资账户
102	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	1520	16720	保险资金投资账户
103	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	1520	16720	保险资金投资账户
104	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	1520	16720	保险资金投资账户
105	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司−分红−个人分红	1520	16720	保险资金投资账户
106	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司−传统−普通保险	1520	16720	保险资金投资账户
107	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1520	16720	保险资金投资账户
108	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	1520	16720	保险资金投资账户
109	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	1520	16720	保险资金投资账户
110	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	1520	16720	保险资金投资账户
111	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	1520	16720	保险资金投资账户
112	平安养老保险股份有限公司	平安养老−中国石油化工集团公司企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
113	平安养老保险股份有限公司	平安养老−郑州铁路局企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
114	平安养老保险股份有限公司	平安养老−中国华能集团公司企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
115	平安养老保险股份有限公司	平安养老−沈阳铁路局企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
116	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	1520	16720	保险资金投资账户
117	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	1520	16720	保险资金投资账户
118	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
119	嘉实基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
120	易方达基金管理有限公司	北京铁路局企业年金基金	1520	16720	企业年金计划
121	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1520	16720	企业年金计划
122	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）	1520	16720	企业年金计划
123	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	1520	16720	保险资金投资账户
124	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	1520	15270	机构自营投资账户
125	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
126	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	1520	15270	机构自营投资账户
127	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
128	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
129	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
130	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	1520	15270	证券公司集合资产管理计划
131	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
132	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
133	新时代证券有限责任公司	新时代新财富11号集合资产管理计划	1520	15270	证券公司集合资产管理计划
134	新时代证券有限责任公司	新时代新价值88号定向资产管理计划	1520	15270	证券公司定向资产管理计划
135	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
136	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
137	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	1520	15270	机构自营投资账户
138	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
139	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
140	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	1520	15270	机构自营投资账户
141	中能集团财务有限公司	中能集团财务有限公司自营投资账户	1520	15270	机构自营投资账户
142	博时基金管理有限公司	国元保险−博时基金一对一灵活配置型专户	1520	15270	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
143	农银汇理基金管理有限公司	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	1520	15270	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
144	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	1520	15270	机构自营投资账户
145	天津保税区投资有限公司	天津保税区投资有限公司	1520	15270	机构自营投资账户
146	天津易鑫安资产管理有限公司	易鑫安资管鑫安6期	1520	15270	私募基金
147	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	1520	15270	证券公司限额特定资产管理计划

注：1、上表中的“最终获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的东方新星投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人合理价值区间为9.38−11.25亿元。发行人所属行业为土木工程建筑业（E48），截止初步询价截止日（2015年4月29日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为26.60倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

网下投资者申购款（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按《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、发行费用概算

本次发行中，发行费用为2,632.68万元；其中承销及保荐费2,000万元，审计验资费161万元，律师费94万元，用于本次发行的信息披露费337万元，发行手续费及材料制作费40.68万元。

九、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话：0755−82492941　　010−56839305

传　　真：0755−82493959

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：北京东方新星石化工程股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2015年5月8日

北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：

北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”或“发行人”）于2015年5月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“东方新星”股票1,013.6万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）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253.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,280.6万股，占本次发行数量的90%。

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为1,377,229户，有效申购股数为7,217,849,000股，配号总数为14,435,698个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000014435698。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.3159667097%，超额认购倍数为316倍。

发行人与保荐机构（主承销商）定于2015年5月8日（T+2）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋进行摇号抽签，并将于2015年5月11日（T+3）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：北京东方新星石化工程股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2015年5月8日

珠海全志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

珠海全志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、珠海全志科技股份有限公司以下简称（“发行人”或“全志科技”）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”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724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符合条件的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）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，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为12.73元/股，并确定本次发行的股票数量为4,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日（T日）结束。本次发行网下有效申购数量为427,200万股，网上有效申购数量为8,309,756,500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519.36倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《珠海全志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《珠海全志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7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400万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,068.00倍；网上有效申购倍数为230.83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天健会计师事务所（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华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月5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，在初步询价结束后确定的94家网下投资者管理的178家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，有效申购数量为427,200万股，有效申购资金为5,438,256.00万元。

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6日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为427,200万股，网上有效申购数量为8,309,756,500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519.36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7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400万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,068.00倍；网上有效申购倍数为230.83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65.00%（2,599,970股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1073%；

2、网下最终发行数量的20.00%（800,000股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.1042%；

3、网下最终发行数量的15.00%（600,030股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0556%；

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：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	有效申购数量（万股）	获配股数（股）
1	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	12.73	2400	13,334
2	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	12.73	2400	13,334
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	12.73	2400	13,334
4	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	12.73	2400	13,334
5	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	12.73	2400	13,334
6	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	12.73	2400	25,742
7	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	12.73	2400	25,742
8	南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	12.73	2400	25,742
9	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	12.73	2400	25,742
10	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	12.73	2400	25,742
11	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	12.73	2400	25,742
12	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	12.73	2400	25,742