普莱柯生物工程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

主承销商：平安证券有限责任公司

重要提示

1、普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“普莱柯”）首次公开发行不超过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]706号文核准。本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“普莱柯”，股票代码为“603566”。

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15.52元/股，发行数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的40.00%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月7日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的178个配售对象中有177个参与了网下申购并按照2015年5月6日（T-1日）公布的《普莱柯生物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；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，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444.71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2,000万股股票（约占本次发行总量的50.00%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，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、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年5月6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并获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（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，105家网下投资者管理的177个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为65,928,960,000元，有效申购数量为4,248,000,000股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求完成网下申购的有1家网下投资者管理的1个配售对象，具体情况如下：

未按照要求完成网下申购的投资者

序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数（万股）
1	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	2,400

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922,636户。有效申购股数为7,115,378,000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110,430,666,560元，网上发行初步中签率为0.22486507%，认购倍数为444.71倍。配号总数为7,115,378个，号码范围为10,000,001到17,115,378。

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4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的40.00%。

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444.71倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,000万股股票（本次发行总量的50.00%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，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%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.50594642%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为424,800万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为184,800万股，约占本次网下发行有效申购数量的43.50%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为105,600万股，约占本次网下发行有效申购数量的24.86%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为134,400万股，约占本次网下发行有效申购数量的31.64%。

根据《普莱柯生物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	0.09616667%	1,777,160	44.43%
B类投资者	0.09345833%	986,920	24.67%
C类投资者	0.09195833%	1,235,920	30.90%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

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平安证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-36987564、0755-36987565

联 系 人：股权事业部ECM团队

附：网下配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量(万股)	配售结果（股）
1	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	15.52	2400	22,430
2	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	15.52	2400	22,430
3	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	15.52	2400	22,430
4	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	15.52	2400	22,430
5	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	15.52	2400	22,430
6	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
7	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	15.52	2400	22,430
8	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	15.52	2400	23,080
9	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
10	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
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	15.52	2400	23,080
12	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	15.52	2400	22,430
13	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	15.52	2400	22,430
14	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	15.52	2400	22,430
15	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	15.52	2400	22,430
16	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	15.52	2400	22,430
17	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	15.52	2400	22,430
18	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	15.52	2400	22,430
19	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	15.52	2400	22,430
20	太平洋资产管理有限责任公司	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)	15.52	2400	22,430
21	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）	15.52	2400	22,430
22	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
23	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	15.52	2400	22,070
24	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	15.52	2400	23,080
25	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	15.52	2400	23,080
26	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	15.52	2400	23,080
27	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
28	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	15.52	2400	23,080
29	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	15.52	2400	23,080
30	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	15.52	2400	23,080
31	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	15.52	2400	23,080
32	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	15.52	2400	23,080
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	15.52	2400	23,080
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	15.52	2400	23,080
35	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
36	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	15.52	2400	22,430
37	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	15.52	2400	22,070
38	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
39	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	15.52	2400	22,430
40	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	15.52	2400	22,430
41	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	15.52	2400	22,430
42	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	15.52	2400	22,430
43	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	15.52	2400	22,430
44	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	15.52	2400	22,430
45	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	15.52	2400	22,430
46	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	15.52	2400	23,080
47	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	15.52	2400	23,080
48	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	15.52	2400	23,080
49	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
50	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	15.52	2400	23,080
51	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
52	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	15.52	2400	22,070
53	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
54	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
55	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	15.52	2400	22,070
56	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	15.52	2400	23,080
57	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	15.52	2400	22,070
58	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	15.52	2400	23,080
59	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
60	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	15.52	2400	23,080
61	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	15.52	2400	23,080
62	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
63	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
64	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	15.52	2400	22,070
65	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
66	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
67	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	15.52	2400	22,430
68	中信证券股份有限公司	中信证券信安稳利混合型养老金产品	15.52	2400	22,430
69	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
70	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	15.52	2400	23,080
71	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	15.52	2400	23,080
72	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）	15.52	2400	22,070
73	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	15.52	2400	22,070
74	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	15.52	2400	23,080
75	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
76	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
77	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	15.52	2400	22,070
78	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	15.52	2400	23,080
79	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	15.52	2400	23,080
80	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	15.52	2400	23,080
81	中欧基金管理有限公司	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
82	中欧基金管理有限公司	中欧瑞泉灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
83	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	15.52	2400	23,080
84	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
85	中欧基金管理有限公司	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
86	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	15.52	2400	22,070
87	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	15.52	2400	22,070
88	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	15.52	2400	22,430
89	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	15.52	2400	23,080
90	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）	15.52	2400	23,080
91	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	15.52	2400	22,070
92	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	15.52	2400	23,080
93	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
94	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	15.52	2400	23,080
95	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	15.52	2400	23,080
96	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
97	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	15.52	2400	23,080
98	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	15.52	2400	23,080
99	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	15.52	2400	23,080
100	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	15.52	2400	23,080
101	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	15.52	2400	22,070
102	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
103	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
104	中银万国证券股份有限公司	中银万国证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
105	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
106	太平洋资产管理有限公司	太平之星安心1号资管产品	15.52	2400	22,430
107	太平洋资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	15.52	2400	22,430
108	太平洋资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	15.52	2400	22,430
109	太平洋资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	15.52	2400	22,430
110	国金证券股份有限公司	国金慧泉工银5号集合资产管理计划	15.52	2400	22,070
111	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
112	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）	15.52	2400	22,430
113	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
114	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15.52	2400	22,430
115	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	15.52	2400	22,430
116	中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司－集团本级－集团自有资金	15.52	2400	22,430
117	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	15.52	2400	22,430
118	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	15.52	2400	23,080
119	天津信托投资有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
120	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
121	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	15.52	2400	23,080
122	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	15.52	2400	23,080
123	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
124	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	15.52	2400	23,080
125	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	15.52	2400	23,080
126	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	15.52	2400	23,080
127	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	15.52	2400	23,080
128	安邦资产管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	15.52	2400	22,430
129	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	15.52	2400	22,430
130	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	15.52	2400	22,430
131	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
132	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	15.52	2400	22,070
133	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
134	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
135	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	15.52	2400	22,430
136	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	15.52	2400	23,080
137	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
138	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
139	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	15.52	2400	22,070
140	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
141	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司－自有资金	15.52	2400	22,430
142	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司－分红险	15.52	2400	22,430
143	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	15.52	2400	23,080
144	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	15.52	2400	23,080
145	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	15.52	2400	22,070
146	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
147	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
148	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	15.52	2400	23,080
149	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
150	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
151	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	15.52	2400	22,070
152	泰信基金管理有限公司	泰信行业精选混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
153	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
154	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	15.52	2400	22,070
155	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
156	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
157	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
158	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	15.52	2400	23,080
159	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	15.52	2400	23,080
160	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
161	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070
162	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	15.52	2400	23,080
163	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	15.52	2400	23,080
164	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	15.52	2400	22,070
165	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	15.52	2400	23,080
166	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	15.52	2400	22,070
167	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	15.52	2400	22,070
168	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	15.52	2400	22,070
169	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	15.52	2400	23,080
170	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	15.52	2400	23,080
171	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	15.52	2400	22,070
172	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	15.52	2400	22,070
173	安徽国元控股（集团）有限责任公司	安徽国元控股（集团）有限责任公司	15.52	2400	22,070
174	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	15.52	2400	22,070
175	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	15.52	2400	22,430
176	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	15.52	2400	22,430
177	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	15.52	2400	22,070

赛摩电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

赛摩电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关规定首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在网下投资者参与条件、网下发行比例、回拨机制、定价及配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

根据中国证监会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可［2014]1279号）、《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家子公司的批复》（证监许可[2015]95号），原宏源证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）的权利义务由申万宏源证券承销保荐有限责任公司依法承接。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为C40仪器仪表制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。若本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、发行人本次募投项目的实际资金需要量为21,989.92万元（其中，拟使用本次发行的募集资金17,400.00万元），拟向社会公开发行不超过2,000万股，本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例将不低于25%。

3、本次询价截止日为2015年5月14日（T-3日）。

4、投资者需充分了解新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下发行的情形，并确保其申报数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]829号文核准。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为C40仪器仪表制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。赛摩电气股份有限公司的股票代码为300466，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。赛摩电气拟在深圳证券交易所创业板上市。

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，其中网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总股数的40%。根据询价结果，发行人和主承销商将协商确定超终发行规模，并按上述比例确定网上、网下初始发行数量，并在《赛摩电气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》中详细披露。

3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐人”或“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2015年5月13日（T-4日）至2015年5月14日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2015年5月12日（T-5日）12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。

保荐人（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》、《备案管理细则》等相关制度的要求，确定了参与本次网下发行的投资者资格条件。符合规定条件的网下投资者，需要在2015年5月12日（T-5日）12:00前传真《投资者参与新股网下询价承诺函》（以下简称“《承诺函》”）的签字盖章文件。网下投资者的条件具体详见“三、（一）参与网下询价投资者条件”。

6、投资者拟参与网下询价的，需要在2015年5月13日（T-4日）至2015年5月14日（T-3日）09:30-15:00通过网下发行电子平台进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息，相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。网下投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象申报价格必须相同，如同一机构出现多个报价，网下发行电子平台将以该机构管理配售对象的最后一个申报价格为其最终报价。

报价对应的拟申购数量不得低于网下发行最低申购量，即200万股，且不得超过网下初始发行票数量即1,200万股，申购数量超过200万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。

7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序，计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除；如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除；如果出现拟申购总量、申报时间都相同的情况，将按照申购平台自动生成的顺序，由晚到早进行剔除。

申报价格不低于发行价格且未被剔除的报价为有效报价，有效报价投资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量，有效报价的投资者数量不得少于10家。具体安排请见