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

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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证监许可[2015]829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”)与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。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为10.25元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为726倍，网上发行初步中签率为0.13765384 00%。发行人和主承销商根据总体申购情况于2015年5月20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，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10.00%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90.00%。

4、本次发行配售按照2015年5月11日(T-6日)公布的《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》(以下简称《初步询价及推介公告》)以及2015年5月18日(T-1日)公布的《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发行公告》(以下简称《发行公告》)进行。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年5月19日(T日)结束。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月18日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有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》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，主承销商做出如下统计：

经核查确认，85家网下投资者管理的144个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,771,200万元，有效申购数量为172,800万股。

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5月19日(T日)结束，本次发行网下有效申购数量为172,800万股，网上有效申购数量为581,151.95万股，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726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，于2015年5月20日(T+1日)决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10.00%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90.00%。

三、网下获配投资者信息

本次网下发行有效申购配售对象为144家，有效申购数量为172,800万股。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了配售；配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给有效申购数量最大的A类投资者；若有效申购数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的A类投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以A类投资者申购时在深交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准。如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推。

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（万股）	占总有效申购数量的比例	获配股数（股）	配售比例	占网下发行总股数的比例
A类(公募基金和社保)	100,800	58.333%	1,166,720	0.11574603%	58.336%
B类(企业年金和保险基金)	27,600	15.972%	319,424	0.11573333%	15.971%
C类(A类、B类以外的其他网下投资者)	44,400	25.694%	513,856	0.11573333%	25.693%
总计	172,800	100%	2,000,000	0.11574074%	100%

注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

本次网下发行中，(1)A类投资者获得配售的股票数量为1,166,720股，占网下发行股票数量的58.336%，不低于40%；B类投资者获得配售的股票数量为319,424股，占网下发行股票数量的15.971%，不低于10%；(2)A、B、C类投资者的获配比例（获配数量/申购数量）分别为0.11574603%、0.11573333%、0.11573333%，符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》规定的“同类投资者的配售比例相同”、“A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者配售比例不低于C类投资者”等原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(股)
A类				
1	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	1,200	13,888
2	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	1,200	13,888
3	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	1,200	13,888
4	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	1,200	13,888
5	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	1,200	13,888
6	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	1,200	13,888
7	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
8	国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
9	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	1,200	13,888
10	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	1,200	13,888
11	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	1,200	13,888
12	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	1,200	13,888
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	1,200	13,888
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	1,200	13,888
15	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	1,200	13,888
16	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	1,200	13,888
17	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	1,200	13,888
18	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	1,200	13,888
19	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
20	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	1,200	13,888
21	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
22	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	1,200	13,888
23	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
24	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	1,200	13,888
25	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	1,200	13,888
26	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	1,200	13,888
27	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	1,200	13,888
28	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	1,200	13,888
29	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)	1,200	13,888
30	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	1,200	13,888
31	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	1,200	13,888
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	1,200	13,888
33	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	1,200	13,888
34	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	1,200	13,888
35	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	1,200	13,888
36	华安基金管理有限公司	华安智能装备主题股票型证券投资基金	1,200	13,888
37	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	1,200	13,888
38	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	1,200	13,888
39	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	1,200	13,888
40	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	1,200	13,888
41	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	1,200	13,888
42	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	1,200	13,888
43	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	1,200	13,888
44	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	1,200	13,888
45	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	1,200	13,888
46	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	1,200	13,888
47	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,200	13,888
48	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	1,200	13,888
49	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
50	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	1,200	13,888
51	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	1,200	13,888
52	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
53	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
54	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	1,200	13,888
55	金鹰基金管理有限公司	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	1,200	13,888
56	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	1,200	13,888
57	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	1,200	13,888
58	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	1,200	13,888
59	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	1,200	13,888
60	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	1,200	13,888
61	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	1,200	13,888
62	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	1,200	13,888
63	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	1,200	13,888
64	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	1,200	13,888
65	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	1,200	13,888
66	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	1,200	13,888
67	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
68	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	1,200	13,888
69	天弘基金管理有限公司	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,200	13,888
70	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	1,200	13,888
71	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	1,200	13,888
72	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	1,200	13,888
73	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	1,200	13,888
74	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	1,200	13,888
75	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	1,200	13,888
76	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	1,200	13,888
77	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	1,200	13,888
78	南方基金管理有限公司	南方他对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1,200	13,888
79	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13,888
80	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	1,200	13,888
81	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	1,200	13,888
82	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	1,200	13,888
83	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	1,200	13,888
84	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1	1,200	14,016
小计			100,800	1,166,720
B类				
85	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	1,200	13,888
86	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司	1,200	13,888
87	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,200	13,888
88	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	1,200	13,888
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)	1,200	13,888
90	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	1,200	13,888
91	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	1,200	13,888
92	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	1,200	13,888
93	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	1,200	13,888
94	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	1,200	13,888
95	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	1,200	13,888
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	1,200	13,888
97	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	1,200	13,888
98	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号	1,200	13,888
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	1,200	13,888
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—万能保险产品	1,200	13,888
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-万能-得意理财	1,200	13,888
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	1,200	13,888
103	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	1,200	13,888
104	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	1,200	13,888
105	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	1,200	13,888
106	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	1,200	13,888
107	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	1,200	13,888
小计			27,600	319,424
C类				
108	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,200	13,888
109	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	1,200	13,888
110	国联安基金管理有限公司	国联安-中经-安心收益三号资产管理计划	1,200	13,888
111	津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,200	13,888
112	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	1,200	13,888
113	张建浩	张建浩	1,200	13,888
114	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	1,200	13,888
115	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	1,200	13,888
116	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	1,200	13,888
117	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	1,200	13,888
118	招商基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	1,200	13,888
119	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	1,200	13,888
120	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	1,200	13,888
121	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1,200	13,888
122	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	1,200	13,888
123	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	1,200	13,888
124	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1,200	13,888
125	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,200	13,888
126	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)	1,200	13,888
127	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)	1,200	13,888
128	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	1,200	13,888
129	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	1,200	13,888
130	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	1,200	13,888
131	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	1,200	13,888
132	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	1,200	13,888
133	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	1,200	13,888
134	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	1,200	13,888
135	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	1,200	13,888
136	亳州市古井玻璃制品有限责任公司	亳州市古井玻璃制品有限责任公司	1,200	13,888
137	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1,200	13,888
138	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	1,200	13,888
139	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	1,200	13,888
140	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,200	13,888
141	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	1,200	13,888
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	1,200	13,888
143	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	1,200	13,888
144	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	1,200	13,888
小计			44,400	513,856
合计			172,800	2,000,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量，根据《初步询价及推介公告》，本次网下发行中的128股零股配售给申购时间最早的公募基金—富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款(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。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话：(010)88085885，88085882

传　　真：(010)88085254，88085255

发行人：赛摩电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年5月21日

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上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

赛摩电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“赛摩电气”)于2015年5月19日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“赛摩电气”A股800万股，根据当日总体申购情况，发行人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90.00%。

主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司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，并经大华会计师事务所(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1,196,270户，有效申购股数为5,811,519,500股，配号总数为11,623,039个，起始号码为000000000001，截止号码为000011623039。本次网上定价发行的中签率为0.3097296671%，超额认购倍数为323倍。

主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司与发行人赛摩电气股份有限公司定于2015年5月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年5月22日在《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：赛摩电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年5月21日

上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

1、上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 6,800 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] 835 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“吉祥航空”，股票代码为“603885”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732885”。

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”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次 A 股发行数量为 6,800 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 4,760 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 2,040 万股，占本次发行数量的 30%。

3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 5 月 19 日结束。在初步询价阶段提交有效报价的 98 家网下投资者管理的 191 个配售对象中 98 家网下投资者管理的 190 个配售对象参与了网下申购，并按照 2015 年 5 月 18 日公布的《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》(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金茂凯德律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行的价格为 11.18 元／股，发行数量为 6,800 万股。根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为 980.63 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 680 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,120 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，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 5 月 18 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有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》(2014 年 3 月 21 日修订)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登记结算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，98 家网下投资者管理的 191 个有效报价配售对象中有 98 家网下投资者管理的 190 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 904,400 万股，有效申购资金为 10,111,192 万元。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求缴纳申购款的 1 家配售对象具体情况如下：

未及时参与网下申购的配售对象				
序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数（万股）	原因
1	长盛基金	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	4760	因银行账户变更缴款失败

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 2,305,897 户，有效申购股数为20,004,798,000 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 223,653,641.640 元，网上发行初步中签率为 0.10197554%。配号总数为 20,004,798 个，号码范围为 10,000,001—30,004,798。

三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率

本次发行数量为 6,800 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,760 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 2,040 万股，占本次发行总量的 30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为 980.63 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 4,080 万股(本次发行规模的 60%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为 680 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,120 万股，占本次发行总量的 90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.30592661%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经上海金茂凯德律师事务所见证、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次网下有 190 个配售对象获得配售，对应的有效申购数量为 904,400 万股，有效申购资金总额为 10,111,192 万元。

根据 2015 年 5 月 11 日刊登的《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行 A 股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，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的 61.44%(4,177,971 股)配售给 A 类配售对象，A 类配售比例为 0.07699307%；

2、网下最终发行数量的 14.55%(989,496 股)配售给 B 类配售对象，B 类配售比例为 0.07699307%；

3、网下最终发行数量的 24.01%(1,632,533 股)配售给 C 类配售对象，C 类配售比例为 0.06999370%；

4、有效报价投资者中不存在 D 类配售对象；

5、零股处理原则：优先配售给 A 类、B 类，按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同则按申报时间先后排序)，零股以每 1 股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：

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（万股）	获配数量（股）
1	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	4760	36, 649
2	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	4760	36, 649
3	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	公募基金	4760	36, 649
4	国投瑞银基金	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
5	国投瑞银基金	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
6	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	4760	36, 649
7	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	4760	36, 649
8	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
9	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
10	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
11	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	4760	36, 649
12	建信基金	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
13	嘉实基金	全国社保基金六零二组合	社保基金组合	4760	36, 649
14	长盛基金	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	公募基金	4760	36, 649
15	国泰基金	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
16	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	4760	36, 649
17	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	4760	36, 649
18	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	4760	36, 649
19	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	4760	36, 649
20	国泰基金	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
21	国泰基金	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
22	国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
23	鹏华基金	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
24	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	4760	36, 649
25	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	4760	36, 649
26	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
27	鹏华基金	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
28	鹏华基金	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
29	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	公募基金	4760	36, 649
30	申万菱信基金	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
31	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	4760	36, 649
32	长信基金	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
33	金鹰基金	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	公募基金	4760	36, 649
34