浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
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：国信证券股份有限公司

重要提示

1、浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“华铁科技”)首次公开发行5,067万股人民币普通股(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]841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”)。发行人的股票简称为“华铁科技”,股票代码为“603300”。

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”)和网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,067万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,050万股,占本次发行数量的60.19%;网上初始发行数量为2,017万股,占本次发行数量的39.81%。本次发行价格为人民币8.22元/股。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月20日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的68家网下投资者管理的164个有效报价配售对象均参与了网下申购,并按照2015年5月19日(T-1日)公布的《浙江华铁建筑安全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广和律师事务所见证,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607.39倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的50.19%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为506.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,560.30万股,占本次发行总量90%。

5、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5月19日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下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,68家网下投资者管理的164个有效报价配售对象均按照《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,有效申购资金为3,992,454万元,有效申购数量为485,700万股。

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1,537,283户,有效申购股数为12,251,023,000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100,703,409,060元,网上发行初步中签率为0.16463931%。配号总数为12,251,023个,号码范围为10,000,001—22,251,023。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与主承销商协商,本次发行股份的最终数量为5,067万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,050万股,占本次发行数量的60.19%;网上初始发行数量为2,017万股,占本次发行数量的39.81%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为607.39倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.19%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为506.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,560.30万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.37223830%。

四、网下配售结果

根据《浙江华铁建筑安全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,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为485,700万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为296,800万股,占本次网下发行有效申购数量的61.11%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为103,090万股,占本次网下发行有效申购数量的21.22%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为85,810万股,占本次网下发行有效申购数量的17.67%。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:

配售对象分类	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	0.12044182%	3,574,766	70.55%(大于40%的初始比例)
B类投资者	0.10131463%	1,044,419	20.61%(大于10%的初始比例)
C类投资者	0.05218905%	447,815	8.84%
合计		5,067,000	100%

其中零股126股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海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,并将有效报价配售对象2015年5月20日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年5月22日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、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:0755-22940062,021-60871336,010-88005124

联系人:资本市场部

发行人:浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2015年5月22日

附表:网下投资者配售明细表

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	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	3,050	36,860
2	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
3	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
4	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
5	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,050	15,917
7	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
8	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	公募基金	3,050	36,734
9	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	公募基金	3,050	36,734
10	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	3,050	15,917
11	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
12	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	公募基金	3,050	36,734
13	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
14	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	公募基金	3,050	36,734
15	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	公募基金	3,050	36,734
16	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	公募基金	3,050	36,734
17	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	公募基金	3,050	36,734
18	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	公募基金	3,050	36,734
19	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	公募基金	3,050	36,734
20	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	公募基金	3,050	36,734
21	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	公募基金	3,050	36,734
22	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	公募基金	3,050	36,734
23	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
24	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	公募基金	3,050	36,734
25	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	公募基金	3,050	36,734
26	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	公募基金	3,050	36,734
27	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	公募基金	3,050	36,734
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3,050	15,917
29	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	3,050	30,900
30	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	3,050	30,900
31	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3,050	15,917
32	工银瑞信基金管理有限公司	南昌铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,200	12,157
33	工银瑞信基金管理有限公司	北京铁路局企业年金计划	企业年金计划	360	3,647
34	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3,050	15,917
35	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	3,050	30,900
36	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	15,197
37	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	公募基金	3,050	36,734
38	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	企业年金计划	3,050	30,900
39	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	企业年金计划	3,050	30,900
40	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	私募基金	3,050	15,917
41	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)	私募基金	3,050	15,917
42	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3,050	15,917
43	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	公募基金	3,050	36,734
44	国泰基金管理有限公司	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
45	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
46	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	3,050	36,734
47	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	公募基金	3,050	36,734
48	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	公募基金	3,050	36,734
49	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
50	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	3,050	30,900
51	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	社保基金组合	3,050	36,734
52	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	公募基金	3,050	36,734
53	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
54	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰保本增值混合证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
55	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	公募基金	3,050	36,734
56	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	公募基金	3,050	36,734
57	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	公募基金	3,050	36,734
58	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	公募基金	3,050	36,734
59	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	公募基金	3,050	36,734
60	江西铜业集团财务有限公司	江西铜业集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3,050	15,917
61	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	公募基金	3,050	36,734
62	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	公募基金	3,050	36,734
63	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	公募基金	3,050	36,734
64	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	公募基金	3,050	36,734
65	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	公募基金	3,050	36,734
66	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,050	15,917
67	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
68	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
69	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
70	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
71	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
72	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,050	15,917
73	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	公募基金	3,050	36,734
74	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	公募基金	3,050	36,734
75	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	公募基金	3,050	36,734
76	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	3,050	30,900
77	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	公募基金	3,050	36,734
78	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3,050	15,917
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	公募基金	3,050	36,734
80	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
81	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
82	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	公募基金	3,050	36,734
83	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	公募基金	3,050	36,734
84	易方达基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金	企业年金计划	980	9,928
85	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	公募基金	3,050	36,734
86	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	企业年金计划	1,450	14,690
87	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,000	24,088
88	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
89	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	公募基金	2,000	24,088
90	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	社保基金组合	3,050	36,734
91	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	公募基金	3,050	36,734
92	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	公募基金	3,050	36,734
93	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
94	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	公募基金	3,050	36,734
95	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	公募基金	3,050	36,734
96	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
97	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
98	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
99	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)	公募基金	3,050	36,734
100	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	公募基金	3,050	36,734
101	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	企业年金计划	3,050	30,900
102	国联安基金管理有限公司	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
103	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	公募基金	3,050	36,734
104	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	公募基金	3,050	36,734
105	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	公募基金	3,050	36,734
106	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	公募基金	3,050	36,734
107	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	公募基金	3,050	36,734
108	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	公募基金	3,050	36,734
109	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	公募基金	3,050	36,734
110	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题联票型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
111	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	公募基金	3,050	36,734
112	兴业全球基金管理有限公司	兴全－稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	410	2,139
113	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	公募基金	3,050	36,734
114	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	公募基金	3,050	36,734
115	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
116	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
117	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
118	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
119	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
120	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
121	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
122	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
123	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
124	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
125	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
126	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)	保险资金投资账户	3,050	30,900
127	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
128	金鹰基金管理有限公司	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
129	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	公募基金	3,050	36,734
130	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
131	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	公募基金	3,050	36,734
132	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	公募基金	3,050	36,734
133	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3,050	15,917
134	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,050	15,917
135	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
136	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
137	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	公募基金	3,050	36,734
138	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	公募基金	3,050	36,734
139	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	公募基金	3,050	36,734
140	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	公募基金	3,050	36,734
141	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	公募基金	3,050	36,734
142	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
143	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
144	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
145	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	保险资金投资账户	3,050	30,900
146	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
147	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	公募基金	3,050	36,734
148	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	公募基金	3,050	36,734
149	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	公募基金	3,050	36,734
150	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	公募基金	3,050	36,734
151	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	3,050	15,917
152	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	证券公司集合资产管理计划	3,050	15,917
153	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	机构自营投资账户	3,050	15,917
154	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
155	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
156	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	公募基金	3,050	36,734
157	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	公募基金	3,050	36,734
158	广发基金管理有限公司	平安人寿混合型委托投资1号	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3,050	15,917
159	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
160	银河基金管理有限公司	银河泽利保本混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
161	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
162	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
163	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	公募基金	3,050	36,734
164	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	公募基金	3,050	36,734
合计				485,700	5,067,000

安徽迎驾贡酒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

保荐机构(主承销商)：日信证券有限责任公司

重要提示

1、安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“发行人”、“迎驾贡酒”)首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股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]836号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为日信证券有限责任公司(以下简称“日信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“迎驾贡酒”,股票代码为“603198”。

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11.80元/股,发行数量为8,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,600万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月20日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的136个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月19日(T-1日)公布的《安徽迎驾贡酒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;网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证,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428.48倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和保荐机构(主承销商)将本次发行股份的4,800万股股票(本次发行总量的60%)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为800万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为7,200万股,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19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,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,76家网下投资者管理的136个有效报价配售对象全部按照《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8,986,880万元,有效申购数量为761,600万股。

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982,201户。有效申购股数为10,283,553,000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121,345,925,400元,网上发行初步中签率为0.23338237%。配号总数为10,283,553个,号码范围为10,000,001－20,283,553。

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8,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,600万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,400万股,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,由于网上初步有效申购倍数为428.48倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将4,800万股股票(本次发行总量的60%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为800万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为7,200万股,占本次发行总量90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.70014712%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为761,600万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为341,600万股,约占本次网下发行有效申购数量的44.85%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为212,800万股,约占本次网下发行有效申购数量的27.94%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为207,200万股,约占本次网下发行有效申购数量的27.21%。

根据《安徽迎驾贡酒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》”)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	0.10767945%	3,678,330	45.98%
B类投资者	0.10517857%	2,238,200	27.98%
C类投资者	0.10055357%	2,083,470	26.04%

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。零股30股根据零股配售规则配售给A类投资者万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金(申购数量优先、申购时间优先,其中“申购时间优先”按照T日网下发行平台显示的申报时间顺序)。

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、网下申购多余资金退回

中国结算上海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,并将有效报价配售对象2015年5月20日(T日,周三)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年5月22日(T+2日,周五)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、保荐机构(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日信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-83991895

联 系 人:资本市场部

发行人:安徽迎驾贡酒股份有限公司
保荐机构(主承销商):日信证券有限责任公司
2015年5月22日

附:网下投资者获配情况

序号	申报时间	配售对象代码	配售对象名称	申报价格(元)	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	2015-05-14 09:31	D890763648	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	11.80	5,600.00	6.0310
2	2015-05-14 09:31	D890811871	中银保本二号混合型证券投资基金	11.80	5,600.00	6.0310
3	2015-05-14 09:31	D890820595	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	11.80	5,600.00	6.0310
4	2015-05-14 09:32	D890740290	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	11.80	5,600.00	6.0300
5	2015-05-14 09:32	D890809808	融通通泰保本混合型证券投资基金	11.80	5,600.00	6.0300
6	2015-05-14 09:32	D890812267	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	11.80	5,600.00