中国核能电力股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司

重要提示

1、中国核能电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“中国核电”）首次公开发行不超过38.91亿股人民币普通股（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]953号文核准。本次发行联席保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称“中国核电”，股票代码为“601985”。

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人民币3.39元/股，发行数量为38.91亿股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，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6月2日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的67家网下投资者管理的145个配售对象参与了网下申购并按照2015年6月1日公布的《中国核能电力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华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数约为142.99倍，超过100倍但不超过150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和联席保荐机构（主承销商）将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为116,730万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为272,370万股，占本次发行总量的70%。

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、申购数量、获配数量等。根据2015年6月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，联席保荐机构（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。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的资金有效申购结果，联席保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，69家网下投资者管理的147个有效报价配售对象中，68家网下投资者管理的146个配售对象按照《发行公告》的要求在网下申购电子平台完成了申购操作。其中，67家网下投资者管理的145个配售对象及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为111,926,409.60万元，有效申购数量为33,016,640万股。

无效申购情况如下：

网下投资者名称	配售对象名称	可申购数量（万股）	无效原因
浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	272,370	未申购且未缴款
廖东明	廖东明	272,370	参与申购但未缴款

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7,301,309户，有效申购股数为166,906,973,000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565,814,638,470元，网上发行初步中签率为0.69937162%，配号总数为166,906,973个，号码范围为100,000,001-266,906,973。

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38.91亿股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制及网上资金申购情况，由于网上初步认购倍数约为142.99倍，超过100倍但不超过150倍，发行人和联席保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将155,640万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为116,730万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为272,370万股，占本次发行总量的70%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.63186711%。

四、网下配售结果

根据《中国核能电力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“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联席保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售。

本次网下有145个配售对象获得配售，网下有效申购数量为33,016,640万股，有效申购资金总额为111,926,409.60万元。其中，A类投资者（公募社保类）有效申购数量为22,183,180万股，占本次网下有效申购量的67.19%；B类投资者（年金保险类）有效申购数量为6,431,950万股，占本次网下有效申购量的19.48%；C类投资者（其他类）有效申购数量为4,401,510万股，占本次网下有效申购量的13.33%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，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	0.35360000%	784,397,246	67.20%
B类投资者	0.35350000%	227,369,421	19.48%
C类投资者	0.35336360%	155,533,333	13.32%
合计		1,167,300,000	100%

注：配售对象获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《发行安排及初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。其中零股19股，按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给中万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据联席保荐机构（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6月2日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年6月4日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告估值结论

根据联席保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，中信证券股份有限公司的研究员认为中国核电的合理市值区间为895亿元-1,074亿元，瑞银证券有限责任公司的研究员认为中国核电的合理市值区间为972亿元-1,287亿元。初步询价截止日2015年5月28日（T-3日），中证指数有限公司发布的电力、热力生产和供应业（D44）最近一个月平均静态市盈率为22.32倍。

七、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。

八、联席保荐机构（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，请与本次发行的联席保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司
联系电话：010-60833640 010-58328888
联系人：股票资本市场部

发行人：中国核能电力股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
2015年6月4日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	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	272,370	9,631,003
2	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	262,500	9,282,000
3	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	公募基金	272,370	9,631,003
4	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	公募基金	4,400	155,584
5	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	公募基金	3,000	106,080
6	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	公募基金	272,370	9,631,003
7	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	272,370	9,631,003
8	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	272,370	9,631,003
9	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	197,000	6,965,920
10	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	1,000	35,360
11	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	272,370	9,631,003
12	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	124,000	4,384,640
13	建信基金管理有限责任公司	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
14	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	272,370	9,631,003
15	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	272,370	9,631,003
16	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	156,410	5,530,657
17	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	272,370	9,631,003
18	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	272,370	9,631,003
19	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	272,370	9,631,003
20	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	209,630	7,412,516
21	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	公募基金	219,570	7,763,995
22	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	194,000	6,859,840
23	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	191,000	6,753,760
24	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	272,370	9,631,003
25	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	272,370	9,631,003
26	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	161,000	5,692,960
27	富国基金管理有限公司	富国改革动力混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
28	富国基金管理有限公司	富国国家安全主题混合型证券投资基金	公募基金	43,860	1,550,889
29	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	272,370	9,631,003
30	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	272,370	9,631,003
31	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	193,110	6,828,369
32	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	169,820	6,004,835
33	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	189,110	6,686,929
34	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	182,520	6,453,907
35	国联安基金管理有限公司	国联安鑫富混合型证券投资基金	公募基金	194,810	6,888,481
36	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	272,370	9,631,003
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
38	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	202,000	7,142,720
39	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
40	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
41	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	公募基金	272,370	9,631,003
42	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	公募基金	272,370	9,631,003
43	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	公募基金	272,370	9,631,003
44	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
45	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	公募基金	272,370	9,631,003
46	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	272,370	9,631,003
47	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	公募基金	272,370	9,631,003
48	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	公募基金	155,300	5,491,408
49	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	150,000	5,304,000
50	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	201,010	7,107,713
51	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	190,000	6,718,400
52	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	173,000	6,117,280
53	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	公募基金	272,370	9,631,003
54	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	公募基金	272,370	9,631,003
55	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	272,370	9,631,003
56	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	272,370	9,631,003
57	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
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	公募基金	272,370	9,631,003
59	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	272,370	9,631,003
60	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	173,000	6,117,280
61	银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
62	银华基金管理有限公司	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
63	银华基金管理有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
64	银华基金管理有限公司	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
65	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	公募基金	260,200	9,200,672
66	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	248,500	8,786,960
67	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	公募基金	44,000	1,555,840
68	申万菱信基金管理有限公司	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	272,370	9,631,022
69	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	公募基金	272,370	9,631,003
70	中欧基金管理有限公司	中欧欣和灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
71	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	公募基金	272,370	9,631,003
72	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	公募基金	272,370	9,631,003
73	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	公募基金	272,370	9,631,003
74	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	272,370	9,631,003
75	安信基金管理有限责任公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
序号	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	272,370	9,631,003
77	大成基金管理有限公司	大成景耀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
78	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	272,370	9,631,003
79	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	272,370	9,631,003
80	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	265,050	9,372,168
81	易方达基金管理有限公司	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	253,250	8,954,920
82	中海基金管理有限公司	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
83	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	公募基金	272,370	9,631,003
84	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	公募基金	272,370	9,631,003
85	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	272,370	9,631,003
86	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	133,340	4,714,902
87	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	55,000	1,944,800
88	金鹰基金管理有限公司	金鹰优丰保本混合型证券投资基金	公募基金	155,000	5,480,800
89	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	238,000	8,415,680
90	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	公募基金	13,160	465,337
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	218,500	7,726,160
92	东方基金管理有限责任公司	东方明新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
93	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	272,370	9,631,003
94	南方基金管理有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	272,370	9,631,003
95	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	公募基金	25,900	915,824
96	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	272,370	9,631,003
97	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	28,000	990,080
98	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	178,600	6,315,296
99	广发基金管理有限公司	广发安心回报混合型证券投资基金	公募基金	55,800	1,973,088
100	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	272,370	9,628,279
101	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	272,370	9,628,279
102	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	272,370	9,628,279
103	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	272,370	9,628,279
104	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司分红产品	保险资金	272,370	9,628,279
105	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	保险资金	272,370	9,628,279
106	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金	272,370	9,628,279
107	华泰资产管理有限公司	受托管理中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品1	保险资金	272,370	9,628,279
108	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金	44,110	1,559,288
109	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	保险资金	230,280	8,140,398
110	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	保险资金	272,370	9,628,279
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—万能保险产品	保险资金	229,220	8,102,927
112	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	272,370	9,628,279
113	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	272,370	9,628,279
114	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	272,370	9,628,279
115	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	176,470	6,238,214
116	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	147,050	5,198,217
117	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	272,370	9,628,279
118	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	272,370	9,628,279
119	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	229,220	8,102,927
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—传统—普通保险产品	保险资金	272,370	9,628,279
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—分红—个人分红	保险资金	272,370	9,628,279
122	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	200,570	7,090,149
123	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	保险资金	272,370	9,628,279
124	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个险分红	保险资金	272,370	9,628,279
125	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	保险资金	272,370	9,628,279
126	GIC Private Limited	新加坡政府投资有限公司—QFII投资账户	QFII投资账户	82,140	2,902,528
127	徐晓	徐晓	个人自有资金	205,500	7,261,621
128	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	机构自营账户	272,370	9,624,564
129	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	机构自营账户	272,370	9,624,564
130	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营账户	272,370	9,624,564
131	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	机构自营账户	119,500	4,222,695
132	重庆国际信托投资有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	机构自营账户	272,370	9,624,564
133	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营账户	272,370	9,624,564
134	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	机构自营账户	272,370	9,624,564
135	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	机构自营账户	272,370	9,624,564
136	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	机构自营账户	272,370	9,624,564
137	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	机构自营账户	272,370	9,624,564
138	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	机构自营账户	255,800	9,039,040
139	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	机构自营账户	272,370	9,624,564
140	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营账户	272,370	9,624,564
141	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营账户	78,260	2,765,423
142	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营账户	272,370	9,624,564
143	诺德基金管理有限公司	诺德基金-格律多策略对冲1号	基金专户	2,000	70,672
144	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	其他	117,500	4,152,022
145	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)	私募基金	272,370	9,624,564

深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

重要提示

1、深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“汇洁股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过5,400万股人民币普通股（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]963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“汇洁股份”，股票代码为“002763”

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”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币13.10元/股，本次发行股票数量为5,400万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,240万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年6月2日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的93个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年6月1日（T-1日）公布的《深圳汇洁集团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，缴付申购资金已经立信会计师事务所（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613.92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%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为540万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,860万股，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6月1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46家网下投资者管理的93个配售对象均按照《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3,556,257万元，有效申购数量为271,470万股。

二、回拨机制实施和发行结构

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为5,400万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,240万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的40%。

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613.92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%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为540万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,860万股，占本次发行总量90%。

三、网下配售结果

根据《深圳汇洁集团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271,470万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为134,950万股，占本次网下发行有效申购数量的49.71%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为76,700万股，占本次网下发行有效申购数量的28.25%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为59,820万股，占本次网下发行有效申购数量的22.04%。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	0.25945745	3,501,413	64.84%（大于40%的初始比例）
B类投资者	0.16989160	1,303,046	24.13%（大于10%的初始比例）
C类投资者	0.09955752	595,541	11.03%
合计			100%

其中零股46股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给民生加银新动力灵活配置定期开放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。

四、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年6月2日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年6月4日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

五、持股锁定期限

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（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。

七、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：深圳汇洁集团股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年6月4日

附表：网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象名称	机构类型	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
2	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	3,240	32,256
3	南京证券有限责任公司	南京证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
4	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	3,240	32,256
5	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	社保基金组合	3,240	84,064
6	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	3,240	55,044
7	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	3,240	32,256
8	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
9	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
10	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
11	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	3,240	55,044
12	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	3,240	55,044
13	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	3,240	55,044
14	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	3,240	55,044
15	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
16	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-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	3,240	55,044