

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):

重要提示
1、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“发行人”或“蓝黛传动”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下统称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】968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。发行人和保荐人(主承销商)联席证券承销团(以下简称“联席承销团”)根据剔除最高报价部分后申购价格和发行市盈率,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、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币7.67元/股,并确定本次发行的股票数量为5,200万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为252,720万股,为网下初始发行数量3,120万股的81倍;网上发行初步超额认购倍数为780倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《重庆蓝黛动力传动机械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》”)公布的回拨机制和总体申购情况,于2015年6月2日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为520万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,680万股,占本次发行数量的90%。回拨后网上超额认购倍数为347倍。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据2015年5月25日(T-6日)公布的《重庆蓝黛动力传动机械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》”)中列示的网下配售原则,对全体有效申购的网下投资者进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年6月2日(T日)结束。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验资报告;江苏世纪同仁律师事务所对本次网下发行过程进行了见证。

6、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已向参与网下发行申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

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,保荐人(主承销商)和江苏世纪同仁律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

1、总体申购情况
依据深圳证券交易所以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)经核查确认:按照初步询价结果,参与网下申购的有效报价对象数量为81家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为81家,所有有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,938,362.40万元,有效申购数量为252,720万股。

2、剔除无效申购情况
根据《发行公告》和《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(2014年修订),参与网下发行的有效报价对象未按时在T日9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息的,其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致,申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划款资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的投资者的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

经核查确认,所有有效报价对象均为有效申购,不存在应剔除情形。

二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为252,720万股,为网下初始发行数量3,120万股的81倍;网上发行初步超额认购倍数为780倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《重庆蓝黛动力传动机械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》”)公布的回拨机制和总体申购情况,于2015年6月2日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为520万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,680万股,占本次发行数量的90%。回拨后网上超额认购倍数为347倍。

三、配售原则及实施情况
(一)配售原则
发行人和保荐人(主承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定网下配售结果,具体原则如下:

1、投资者分类
保荐人(主承销商)将根据有效报价并按规定参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:
(1)A类投资者:通过公开竞价方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人的管理的社保投资基金为A类投资者,其配售比例为1%;
(2)B类投资者:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金

运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者,其配售比例为R_A;
(3)C类投资者:所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者,其配售比例为R_C。

2、网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量时的配售原则:
(1)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类投资者的配售比例,且不低于C类投资者的配售比例;

(2)A类、B类投资者的优先配售
保荐人(主承销商)将安排不低于网下最终发行股票数量的40%向A类投资者进行优先配售,并预设网下最终发行股票数量的10%向B类投资者进行优先配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,A类、B类投资者的申购将获得全部配售,剩余部分可向C类投资者配售;如果A类、B类投资者的有效申购量超过安排数量的,则分别在同类申购中按同一比例配售,剩余部分向C类投资者配售。在向A类和B类投资者配售时,保荐人(主承销商)可调整向B类投资者预设的优先配售股份数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者的,即R_A≥R_B;如仅调整B类投资者的配售数量,仍无法满足R_A≥R_B的,将同时调整A类和B类投资者的配售数量,直至满足R_A≥R_B。

(3)C类投资者的配售
向A类和B类投资者进行配售后,保荐人(主承销商)将向C类投资者进行配售,并确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,同时A类和B类投资者的配售比例均不低于C类,即R_A≥R_C≥R_B。

(4)零股的处理原则
保荐人(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和零股数量。

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股将分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;没有A类投资者则分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;如没有A类和B类投资者则分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间最早的配售对象。如由于获配零股导致该对象的获配数量超过其有效申购数量,则超出部分顺序配售给排在下一位的配售对象,直至零股分配完毕。

(二)配售实施情况
本次网下有效申购数量为252,720万股,本次网下发行数量(回拨后)为520万股。

1、A类投资者的有效申购数量为115,440万股,占本次网下有效申购量的45.68%,最终获配数量为2,444,010股,占本次网下最终发行数量的47%,最终配售比例为0.21171258%。

2、B类投资者的有效申购数量为56,160万股,占本次网下有效申购量的22.22%,最终获配数量为1,143,990股,占本次网下最终发行数量的22%,最终配售比例为0.20370192%。

3、C类投资者的有效申购数量为81,120万股,占本次网下有效申购量的31.10%,最终获配数量为1,612,000股,占本次网下最终发行数量的31%,最终配售比例为0.19871795%。

(三)配售结果符合配售原则
1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的47%,大于40%的预设比例;B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的22%,大于10%的预设比例。

2、A类投资者最终配售比例0.21171258%,B类投资者最终配售比例为0.20370192%,C类投资者最终配售比例0.19871795%,符合A类的配售比例不低于B类的配售比例,同时A类、B类的配售比例均不低于C类的配售比例原则。

四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	广发基金管理有限公	平安人寿混合委托投资1号	3120	62000
2	安信证券股份有限公	安信证券混合型证券投资基金	3120	62000
3	银华基金管理有限公	银河祥瑞增长主题灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
4	华泰基金管理有限公	华泰柏瑞新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
5	中国人寿资产管理有	中国人寿保险(集团)公司传统保险产品	3120	63555
6	中国人寿资产管理有	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	3120	63555
7	中国人寿资产管理有	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3120	63555
8	中国人寿资产管理有	中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	3120	63555
9	中国东方资产管理有	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	3120	62000
10	东方基金管理有限公	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
11	东方基金管理有限公	东方积极成长混合型证券投资基金	3120	66054
12	东方基金管理有限公	东方保本混合型开放式证券投资基金	3120	66054
13	工银瑞信基金管理有	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	3120	62000
14	华夏基金管理有限公	华夏沪深300指数证券投资基金	3120	62000
15	建信基金管理有限公	建信安颐灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
16	建信基金管理有限公	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
17	中海基金管理有限公	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
18	中海基金管理有限公	中海稳健收益灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
19	国联基金管理有限公	国联安瑞利回报灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
20	中远财务有限责任公	中远财务有限责任公司自营账户	3120	62000

21	天弘基金管理有限公	天弘尊享1号资产管理计划	3120	62000
22	天弘基金管理有限公	天弘通利混合型证券投资基金	3120	66054
23	天弘基金管理有限公	天弘安泰养老混合型证券投资基金	3120	66054
24	天弘基金管理有限公	天弘睿动力灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
25	嘉实基金管理有限公	嘉实对冲策略定期开放混合型发起式证券投资基金	3120	66054
26	嘉实基金管理有限公	中国交通建设集团(香港)有限公司企业年金计划	3120	63555
27	太平人寿资产管理有	中国太平人寿保险股份有限公司-传统-普通保	3120	63555
28	太平人寿资产管理有	中国太平人寿保险股份有限公司-分红-个人分	3120	63555
29	太平洋资产管理有	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团-统一-自	3120	63555
30	中国电子财务有限公	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	3120	62000
31	国瑞增银基金管理有	国瑞增银货币灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
32	国瑞增银基金管理有	国瑞增银动力灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
33	上海汽车集团财务有	上海汽车集团财务有限公司自营账户	3120	62000
34	中国电力财务有限公	中国电力财务有限公司自营账户	3120	62000
35	民生证券资产管理有	民生证券资产管理-民生银行-民生惠惠民汇资产管理产	3120	63555
36	民生证券资产管理有	民生人寿保险股份有限公司-传统-保险产	3120	63555
37	中信证券股份有限公	中信证券股份有限公司自营账户	3120	62000
38	新华资产管理有限公	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分	3120	63555
39	新华资产管理有限公	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分	3120	63555
40	兴业基金管理有限公	兴业聚兴灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
41	招商基金管理有限公	全国社保基金六零组合	3120	66054
42	阳光资产管理有限公	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3120	63555
43	国联安基金管理有限	国联安-宜弘1号资产管理计划	3120	62000
44	国联安基金管理有限	国联安睿智及灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
45	鹏华基金管理有限公	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
46	鹏华基金管理有限公	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
47	鹏华基金管理有限公	鹏华行业成长证券投资基金	3120	66054
48	国联安基金管理有限	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
49	广发证券股份有限公	广发证券股份有限公司自营账户	3120	62000
50	山西证券股份有限公	山西证券股份有限公司自营账户	3120	62000
51	招商基金管理有限公	招商局保险(集团)股份有限公司企业年金计划	3120	63555
52	泰达利资产管理有限	泰达利风险回报混合型开放式证券投资基金	3120	66054
53	西部证券股份有限公	西部证券股份有限公司自营账户	3120	62000
54	中银基金管理有限公	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
55	中航重工财务有限公	中航重工财务有限责任公司自营账户	3120	62000
56	英大基金管理有限公	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	3120	66054
57	中再资产管理有限公	中国人寿再保险股份有限公司-传统-普通保险产	3120	63555
58	中再资产管理有限公	中国人寿再保险股份有限公司-传统-普通保险产	3120	63555
59	国金证券股份有限公	国金证券股份有限公司自营账户	3120	62000
60	中再资产管理有限公	中国人寿保险(集团)股份有限公司-传统-普通保	3120	63555
61	农银汇理基金管理有	农银汇理主题驱动灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“蓝黛传动”或“发行人”)于2015年6月2日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“蓝黛传动”股票2,080万股。发行人和保荐人(主承销商)联席证券承销团(以下简称“联席承销团”)根据剔除最高报价部分后申购价格和发行市盈率,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、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币7.67元/股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为4,680万股,占本次发行数量的90%。

保荐人(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,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次网上定价发行有效申购数为2,231,163户,有效申购股数为16,233,251,500股,配号总数为32,466,503个,配号起始号码

62	农银汇理基金管理有	农银汇理-农银银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	3120	62000
63	诺安基金管理有限公	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
64	安信基金管理有限公	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	3120	66054
65	大成基金管理有限公	大成策略灵活配置证券投资基金	3120	66054
66	大成基金管理有限公	大成恒利保本混合型证券投资基金	3120	66054
67	天治基金管理有限公	天治华商盈通灵活配置号资产管理计划	3120	62000
68	中广核财务有限责任	中广核财务有限责任公司自营账户	3120	62000
69	中国银河证券股份有	中国银河证券股份有限公司自营账户	3120	62000
70	兴银基金管理有限公	兴银沪深300指数混合型证券投资基金	3120	66054
71	上海从众投资管理有	从众稳健增值证券投资基金	3120	62000
72	华夏基金管理有限公	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	3120	66054
73	华夏基金管理有限公	华夏幸福养老理财混合型证券投资基金	3120	63555
74	工银瑞信基金管理有	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	3120	66054
75	工银瑞信基金管理有	工银瑞信基金理财计划专户	3120	62000
76	国寿君安证券股份有	国寿君安证券股份有限公司自营账户	3120	62000
77	工银瑞信基金管理有	工银瑞信银行场外福利资金集合计划	3120	62000
78	南通证券股份有限公	南通证券股份有限公司自营账户	3120	62000
79	东北证券股份有限公	东北证券股份有限公司自营账户	3120	62000
80	中邮创业基金管理有	中邮动力混合型证券投资基金	3120	66054
81	新华安成基金管理有	新华安成保本混合型证券投资基金	3120	66066

注:(1)上表的“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后的最终获配数量;

(2)表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

五、网下申购多余款退回
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应付金额后的余额于2015年6月4日(T+2)19:00前,向结算银行发送配款余款退款指令。

六、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。

七、冻结资金利息的处理
有效报价对象的申购款(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《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》(证监发字[2006]78号)的规定处理。

八、发行费用概算
本次发行中,由发行人承担的费用为4,062.53万元;其中保荐承销费用为3,190.72万元,会计师费用为356.01万元,律师费用为110.00万元,与本次发行相关的信息披露费用330.00万元,发行手续费及印刷费用为75.80万元。

九、保荐人(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:曹文杰;021-60883458,60883447
传 真:021-60883470
联系 人:资本市场部

发行人:重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
保荐人(主承销商):万联证券有限责任公司
2015年6月4日

广西绿城水务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、广西绿城水务股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过14,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】950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【2015】950号文核准。发行人的股票代码为“绿城水务”,股票代码为“601368”。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“780368”。

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。本次A股发行数量为14,700万股,回拨机制启动前,网下发行数量为10,290万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为4,410万股,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6月2日结束。在初步询价阶段提交有效报价的70家网下投资者管理的99个配售对象全部参与网下申购,并按照2015年6月1日公布的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票(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,有效申购资金为1,018,710万股,有效申购数量为6,550,305.3万股。

4、本次发行的网下申购工作已于2015年6月2日结束。在初步询价阶段提交有效报价的70家网下投资者管理的99个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,018,710万股,有效申购数量为6,550,305.3万股。

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以网下发行电子平台和

中国证劵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,70家网下投资者管理的99个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,018,710万股,有效申购数量为6,550,305.3万股。

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3,915,681户,有效申购数量为44,776,579,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,网上申购数量为287,913,402.970元,网下发行有效申购户数为0.09848899%,配号总数为44,776,579个,号码范围为10,000,001—54,776,579。

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14,700万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,290万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为4,410万股,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发行申购情况,由于启动回拨前网上有效申购数约为1015.34万户,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将8,820万股(本次发行规模的60%)股票从网下调整到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为1,470万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为13,230万股,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0.29546697%。

四、网下配售情况

根据网下申购及申购资金到账情况,经国浩律师(上海)事务所见证,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次网下有效申购对象获得配售,对应的有效申购数量为1,018,710万股,有效申购资金总额为6,550,305.305305305元。

根据2015年5月25日刊登的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票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57.08%(8,390,104股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.14824797%;

2、网下最终发行数量的15.57%(2,288,205股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.14824797%;

3、网下最终发行数量的27.36%(4,021,691股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.14377088%;

4、有无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顺序排列,零股以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	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	浙江金汇基金管理有	浙商聚源圆融配置混合型证券投资基金	10290	152,548
2	泰达利基金	泰达利利丰收益混合型证券投资基金	10290	152,548
3	泰达利基金	泰达利稳健回报混合型发起式证券投资基金	10290	152,548
4	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	10290	152,548
5	天弘基金	天弘安泰养老混合型证券投资基金	10290	152,548
6	前海开源基金管理有	前海开源普鑫回报混合型证券投资基金	10290	152,548
7	建信基金	建信环保主题股票型证券投资基金	10290	152,548
8	建信基金	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	10290	152,548
9	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	10290	152,548
10	博时基金	博时安颐保本混合型证券投资基金	10290	152,548
11	博时基金	博时安泰保本混合型证券投资基金	10290	152,548
12	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	10290	152,548
13	鹏华基金	鹏华新兴产业股票型证券投资基金	10290	152,548
14	鹏华基金	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	10290	152,548
15	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	10290	152,548
16	国联基金	国联安瑞利回报灵活配置混合型证券投资基金	10290	152,548
17	兴证基金	兴证		