



山西东杰智能物流装备股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

重要提示

1、山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“东杰装备”)首次公开发行不超过3,472万股人民币普通股(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]1199号文核准。

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)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,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、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币8.94元/股,并确定本次发行的股票数量为3,472万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网上投资者初始申购倍数为621倍。发行人和保荐人(主承销商)根据2015年6月10日(T-2日)公布的《山西东杰智能物流装备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》”)中规定的回拨机制,结合总体申购情况,决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后,网下最终发行数量为347.2万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,124.8万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下申购缴款结束后,网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月19日(T日)结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所验资,本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年6月18日(T-1日)公布的《山西东杰智能物流装备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》”),本公告一经刊出视同已向参与网下发行申购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》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(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,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,103家网下投资者管理的218个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,网下发行有效申购资金为4,092,732万元,有效申购数量为457,800万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为621倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《初步询价及推介公告》公布的回拨机制和总体申购情况,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347.2万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,124.8万股,占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为457,800万股,为网下初始发行数量2,100万股的218.00%;为回拨后网下发行数量347.2万股的1,318.55倍;回拨后网上申购倍数为273倍,网上发行最终中签率为0.36679808%。

三、网下配售结果

(一)配售实施情况

根据网下申购及申购资金到账情况,本次网下有218个配售对象获得配售,网下有效申购数量为457,800万股,有效申购资金总额为4,092,732万元。根据2015年6月10日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1、A类投资者(公募基金类)有效申购数量为317,100万股,占本次网下有效申购量的69.27%,最终获配数量为2,430,004股,占本次网下发行数量的69.99%,配售比例为0.7663198%。

2、B类投资者(年金保险类)有效申购数量为48,300万股,占本次网下有效申购量的10.55%,最终获配数量为359,996股,占本次网下发行数量的10.37%,最终配售比例为0.740453416%。

3、C类投资者(其他类)有效申购数量为92,400万股,占本次网下有效申购量的20.18%,最终获配数量为682,000股,占本次网下发行数量的19.64%,最终配售比例为0.7380952%。

各类网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量比例	获配股数(股)	获配股数占发行比例	中签率(%)
A类投资者	317,100	69.27%	2,430,004	69.99%	0.7663198%
B类投资者	48,300	10.55%	359,996	10.37%	0.740453416%
C类投资者	92,400	20.18%	682,000	19.64%	0.7380952%
合计	457,800	100.00%	3,472,000	100.00%	-

(二)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69.99%;B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的10.37%;C类投资者最终获配数量为19.64%。

2、A类投资者最终配售比例0.7663198%;B类投资者最终配售比例为0.740453416%;C类投资者最终配售比例为0.7380952%。A类投资者的配售比例高于B类,B类投资者的配售比例高于C类。

3、其中零股112股按照《初步询价及推介公告》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。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购量(万股)	获配股数(股)
1	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	2,100	16,092
2	银华基金管理有限公司	银华永利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
3	红塔红土基金管理有限责任公司	红塔红土睿晋灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,100	16,092
4	泰达宏利基金管理公司	泰达宏利稳健回报混合型证券投资基金	2,100	16,092
5	民生加银基金管理公司	民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金	2,100	16,092
6	中欧基金管理有限公司	中欧欣发纯债定期开放混合型证券投资基金	2,100	16,092
7	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	2,100	16,092
8	易方达基金管理有限公司	易方达中证红利指数证券投资基金	2,100	16,092
9	国泰基金管理有限公司	国泰基金丰泰混合型证券投资基金	2,100	16,092
10	招商基金管理有限公司	招商安泰稳健配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
11	中银基金管理有限公司	中银新利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
12	银华基金管理有限公司	银华新悦灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
13	招商安泰基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	2,100	16,092
14	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	2,100	16,092
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳利灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,100	16,092
16	民生加银基金管理有限公司	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
17	银华基金管理有限公司	银华安享灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
18	国联安基金管理有限公司	国联安鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092

19	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	2,100	16,092
20	南方基金管理公司	南方达新灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
21	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	2,100	16,092
22	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	2,100	16,092
23	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	2,100	16,092
24	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	2,100	16,092
25	德邦基金管理有限公司	德邦利源灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
26	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
27	中海基金管理有限公司	中海稳收益灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
28	天治基金管理公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	2,100	16,092

30	南方基金管理公司	南方达新利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
31	华安基金管理有限公司	华安宏利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
32	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	2,100	16,092
33	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	2,100	16,092
34	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	2,100	16,092
35	国泰基金管理有限公司	国泰基金保本增值混合型证券投资基金	2,100	16,092
36	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	2,100	16,092
37	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
38	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	2,100	16,092
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	2,100	16,092
40	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	2,100	16,092

41	德邦基金管理有限公司	德邦鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
42	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	2,100	16,092
43	易方达基金管理有限公司	易方达新弘灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,100	16,092
45	前海开源基金管理有限公司	前海开源睿智成长混合型证券投资基金	2,100	16,092
46	中海基金管理有限公司	中海欣顺利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
47	国联安基金管理有限公司	国联安鑫益灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
48	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	2,100	16,092
49	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
50	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	2,100	16,092

51	东吴基金管理有限公司	平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
52	长城基金管理有限公司	长城久恒稳健配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
53	国泰基金管理有限公司	国泰基金保本增值混合型证券投资基金	2,100	16,092
54	前海开源基金管理有限公司	前海开源策略装备制造灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
55	金鹰基金管理有限公司	金鹰保本混合型证券投资基金	2,100	16,092
56	中邮基金管理有限公司	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
57	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
58	博时基金管理有限公司	博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
59	国联安基金管理有限公司	国联安鑫利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
60	中欧基金管理有限公司	中欧稳健灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092

61	华安基金管理有限公司	华安新利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
62	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	2,100	16,092
63	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	2,100	16,092
64	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	2,100	16,092
65	国泰基金管理有限公司	国泰安泰保本混合型证券投资基金	2,100	16,092
66	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
67	金鹰基金管理有限公司	金鹰安保本混合型证券投资基金	2,100	16,092
68	前海开源基金管理有限公司	前海开源T+1革命40天滚动配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
69	国联安基金管理有限公司	国联安睿泽灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
70	中欧基金管理有限公司	中欧永裕混合型证券投资基金	2,100	16,092

71	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	2,100	16,092
72	融通基金管理有限公司	融通一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
73	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	2,100	16,092
74	华安基金管理有限公司	华安新禧保本混合型证券投资基金	2,100	16,092
75	国联安基金管理有限公司	国联安宏利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
76	前海开源基金管理有限公司	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
77	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
78	建信基金管理有限责任公司	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
79	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	2,100	16,092
80	大成基金管理有限公司	大成嘉祥灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092

81	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,100	16,092
82	国联安基金管理有限公司	国联安鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
83	长城基金管理有限公司	长城电子行业主题灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
84	华安基金管理有限公司	华安新悦灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
85	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪港精选股票型证券投资基金	2,100	16,092
86	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	2,100	16,092
87	华银基金管理有限责任公司	华银新悦灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
88	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	2,100	16,092

89	招商基金管理有限公司	招商中证移动互联网灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
90	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力灵活配置证券投资基金	2,100	16,092
91	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
92	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合证券投资基金	2,100	16,092
93	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	2,100	16,092
94	博时基金管理有限公司	全球精选基金零一组合	2,100	16,092
95	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城回报驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
96	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
97	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	2,100	16,092
98	大成基金管理有限公司	大成蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
99	银华基金管理有限公司	银华证券投资基金	2,100	16,092

100	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
101	招商基金管理有限公司	招商中证移动互联网灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
102	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城回报驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
103	银华基金管理有限公司	银华收益证券投资基金	2,100	16,092
104	大成基金管理有限公司	大成策略灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
105	中万基金基金管理有限公司	中万多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
106	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业混合型证券投资基金	2,100	16,092
107	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信财富灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
108	广发基金管理有限公司	广发安瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
109	大成基金管理有限公司	大成策略灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092

110	银华基金管理有限公司	银华利得灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
111	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信目标收益灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
112	招商基金管理有限公司	招商中证移动互联网灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
113	银华基金管理有限公司	银华现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
114	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
115	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
116	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
117	银华基金管理有限公司	银华利得灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
118	广发基金管理有限公司	广发安瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
119	中邮创业基金管理有限公司	中邮趋势驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092

120	银华基金管理有限公司	银华利得灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
121	广发基金管理有限公司	广发安瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
122	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业混合型证券投资基金	2,100	16,092
123	招商基金管理有限公司	招商中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
124	大成基金管理有限公司	大成策略灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
125	广发基金管理有限公司	广发安瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
126	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
127	银华基金管理有限公司	银华利得灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
128	银华基金管理有限公司	银华利得灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
129	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业混合型证券投资基金	2,100	16,092

130	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
131	广发基金管理有限公司	广发安瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
132	招商基金管理有限公司	招商中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
133	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业混合型证券投资基金	2,100	16,092
134	广发基金管理有限公司	广发安瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
135	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
136	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
137	招商基金管理有限公司	招商中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
138	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
139	平安基金管理有限公司	平安中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092

140	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
141	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
142	南方基金管理有限公司	南方中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
143	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
144	南方基金管理有限公司	南方利兴灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
145	招商基金管理有限公司	招商中证环保主题混合型证券投资基金	2,100	16,092
146	安银瑞泰基金管理有限公司	安银瑞泰新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
147	安银瑞泰基金管理有限公司	安银瑞泰新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
148	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
149	安银瑞泰基金管理有限公司	安银瑞泰新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092

150	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
151	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
152	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产管理股份有限公司-阳光保险资产-普通保险产品	2,100	15,652
153	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产管理股份有限公司-阳光保险资产-普通保险产品	2,100	15,652
154	太平资产管理有限公司	中国太平资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	2,100	15,652
155	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产管理股份有限公司-阳光保险资产-普通保险产品	2,100	15,652
156	太平资产管理有限公司	中国太平资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	2,100	15,652
157	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产管理股份有限公司-阳光保险资产-普通保险产品	2,100	15,652
158	太平资产管理有限公司	中国太平资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	2,100	15,652
159	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产管理股份有限公司-阳光保险资产-普通保险产品	2,100	15,652

160	太平资产管理有限公司	中国太平资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	2,100	15,652
161	太平资产管理有限公司	中国太平资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	2,100	15,652
162	太平资产管理有限公司	中国太平资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	2,100	15,652
163	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	2,100	15,652
164	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,100	15,652
165	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	2,100	15,652
166	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-自有资金	2,100	15,652

山西东杰智能物流装备股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“发行人”)于2015年6月19日(T日)