

吉林省金冠电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

特别提示

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“金冠电气”或“公司”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号,以下简称“《办法》”),《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第131号)以及中国证券业协会《首次公开发行股票并上市自律规范之首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]1号),以下简称为“《网下发行规范》”和《首次公开发行股票配售细则》(2016修订,以下简称“《配售细则》”)等有关规定对实施首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售环节有关事项的规定已作详细规定。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者根据《吉林省金冠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发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者中单户新股账户,应根据《吉林省金冠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发行初步配售结果公告》履行缴款及交收义务,确保其资金账户在2016年4月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者需配合遵守投资者所在地区的相关规定。

2、当出现网下投资者弃购时,弃购认购人的股份将由主承销商将违约情况报至证监会。

3、网下配售投资者未足额缴款的,将被视为违约并承担违约责任,主承销商将违约情况报至证监会。

4、本次网下发行中止情形下,发行人和保荐人(主承销商)根据《吉林省金冠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》公布的方式进行分类比例配售。

5、本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行初步申购倍数为1.693,939倍,网上发行初步申购倍数为5,763,809倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网下发行初步申购倍数(高于T+50%)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,网下最终发行数量为218万股,占本次发行总量的10%,网上最终发行数量为9,629万股,占本次发行总量的90%。

6、本次网下发行中止情形下最终发行数量、发行人和保荐人(主承销商)根据《吉林省金冠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》公布的方式进行分类比例配售。

7、网下发行情况

根据《办法》的规定,保荐人(主承销商)按照资信水平将网下投资者分为两类,对两类投资者,对参与网下申购的配售对象的价格进行核查和确认。保荐人(主承销商)做出如下分类统计如下:

本次发行的网下申购工作已于2016年4月26日(T-1日)结束,经核查确认,在初步询价结束后确定的423家网下投资者中,管理类、机构类、个人类投资者分别有1,766家、配售对象数合计1,000家、网下投资者数合计1,467家。

8、网下初步配售结果

根据2016年4月18日刊登的《吉林省金冠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》中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:

网下投资者类别 有效申购数量(万股) 有效申购数量(万股) 占网下发行总量的比例 各类投资者配售比例(%)

公募基金类(A类) 10,874,000,000 49.00% 1,134,182 52.63% 0.01043022%

年金保险类(B类) 4,466,600,000 20.13% 457,570 20.99% 0.01024426%

其他网下投资者(C类) 6,849,900,000 39.87% 588,248 26.98% 0.00858769%

总计 22,190,500,000 100.00% 2,180,000 100.00%

验资报告证明,剩余部分将按网下发行初步询价时的配售比例对申购金额优先,申购时间优先的原则分配给配售金额最高的申购对象;若由于配售对象未足额认购导致配售对象的获配数量超出其有效申购数量时,则超出部分将全部归集至该配售对象。

零售1,148家投资者根据《吉林省金冠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》中的零售处理原则配售给零售对象对《浙商聚宝策略混合型证券投资基金》。

以“重阳平衡发展策略”为代表的配售对象,最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址:深圳市福田区福华一路123号国信证券大厦16层

联系电话:021-20370806,20370807

传真:021-38565707

联系人:资本市场部

发行人:吉林省金冠电气股份有限公司

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

2016年4月28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	类型	申购数量(万股)	网配股数(股)
1	开源证券股份有限公司	开源证券有限责任公司	机构自营投资账户	1310	1125
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	1310	1125
3	海通证券股份有限公司	海通证券汇富量化集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1920	1108
4	海通证券股份有限公司	海通证券汇富量化集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1070	919
5	海通证券股份有限公司	海通证券汇富量化集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1310	1125
6	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	1310	1125
7	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	1310	1125
8	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
9	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
10	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	机构自营投资账户	1310	1125
11	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
12	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	机构自营投资账户	1310	1125
13	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	机构自营投资账户	1310	1125
14	高通远东证券有限公司	高通远东证券有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
15	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
16	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
17	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
18	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
19	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
21	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
22	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
23	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
24	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
25	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
26	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
27	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
28	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
29	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
30	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
31	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
32	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
33	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
34	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
35	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
36	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
37	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
38	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
39	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
40	中国银河金融控股有限公司	中国银河金融控股有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1342
41	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	1310	1342
42	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	1310	1342
43	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	1310	1342
44	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	1310	1342
45	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	1310	1342
46	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	1310	1342
47	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	1310	1342
48	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	1310	1342
49	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	1310	1342
50	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	1310	1342
51	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	1310	1342
52	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	1310	1342
53	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	1310	1342
54	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	1310	1342
55	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	1310	1342
56	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	1310	1342
57	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	1310	1342
58	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	1310	1342
59	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	1310	1342
60	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	1310	1342
61	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	1310	1342
62	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	1310	1342
63	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	1310	1342
64	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	1310	1342
65	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	1310	1342
66	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	1310	1342
67	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	1310	1342
68	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	1310	1342
69	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	1310	1342
70	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	1310	1342
71	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	1310	1342
72	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	1310	1342
73	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	1310	1342
74	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	1310	1342
75	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	1310	1342
76	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	1310	1342
77	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	1310	1342
78	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	1310	1125
79	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
80	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1310	1125
81	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	机构自营投资		