

# 宇环数控机床股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

## 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

### 特别提示

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“宇环数控”、“发行人”)首次公开发行股票不超过2,500万股人民币普通股(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[2017]1692号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。

发行人与安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币12.78元/股。根据《宇环数控机床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,由于网上初步有效申购倍数为10,418.79695倍,高于150倍,发行人和保荐机构(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250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,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0.0215955835%。

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、网下投资者应根据《宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票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》”),于2017年9月28日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一起配对象同时获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户于2017年9月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

### 一、网下发行申购情况及初步配售结果

#### (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,全部申购投资者的有效申购均为有效申购,依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终认购数据确认申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年9月26日(T日)结束。经核查确认,按照初步询价结果,应与网下申购的有效报价配售对象数量为6,605家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为6,583家,有效申购数量为2,629,950万股,为网下初始发行数量1,500万股的1.75330倍,为回拨后网下发行数量250万股的10,519.80倍。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

序号	网下投资者	配售对象	申购数量(万股)	说明
1	博信资产管理(上海)有限公司	博信资产管理(上海)有限公司	400	未申购
2	日信控股有限公司	日信控股有限公司	400	未申购
3	张婉婷	张婉婷	400	未申购
4	汪新宇	汪新宇	400	未申购
5	赵晓明	赵晓明	400	未申购
6	泰康国际控股有限公司	泰康国际控股有限公司	400	未申购
7	陈丽红	陈丽红	400	未申购
8	陈陶武	陈陶武	400	未申购
9	尹新宇	尹新宇	400	未申购
10	李瑞刚	李瑞刚	400	未申购
11	高宏平	高宏平	400	未申购
12	何大才	何大才	400	未申购
13	王博	王博	400	未申购
14	王刚	王刚	400	未申购
15	刘怀宇	刘怀宇	400	未申购
16	方福军	方福军	400	未申购
17	深圳市广信隆投资有限公司	深圳市广信隆投资有限公司	400	未申购
18	河南省南乐县汇隆置业有限公司	河南省南乐县汇隆置业有限公司	400	未申购
19	浙江日月物业集团有限公司	浙江日月物业集团有限公司	400	未申购
20	万峰	万峰	400	未申购
21	深圳市东方资产管理(集团)有限公司	深圳市东方资产管理(集团)有限公司	400	未申购
22	北京世纪恒通投资有限公司(有限合伙)	北京世纪恒通投资有限公司(有限合伙)	400	未申购

#### (二)网下初步配售结果

根据《宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下有效申购数量为2,629,950万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步配售信息如下:

投资者类别	有效申购量(万股)	总有效申购量(万股)	初步配售数量(万股)	各类投资者初步配售比例	网下发行总量(万股)
A类投资者	540.200	20,541	1,253.786	0.023296619%	50.15%
B类投资者	155,600	7,524	250,127	0.016750009%	10.01%
C类投资者	1,034,150	5,975	0.051499999%	39.84%	
合计	2,629,950	100.00%	2,500,000	0.095058848%	100%

其中零股519股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购时间最早的配售对象“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

以上配售安排及配售符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终配售对象获配情况详见附件。

### 二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下配售配售对象对本次公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:010-83321310、010-83321321、021-35802551、021-35802095  
联系人:资本市场部

发行人:宇环数控机床股份有限公司  
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司  
2017年9月28日

# 宇环数控机床股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

## 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

### 特别提示

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、网上投资者申购新股中签后,应根据《宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》,于2017年9月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应根据《宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2017年9月28日(T+2日)16:00前,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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人:宇环数控机床股份有限公司  
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司  
2017年9月28日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	所属类别	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.1447
2	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国主题灵活配置证券投资基金	A	400.0000	0.0928
3	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
4	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
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混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
6	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰红利灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
7	晟海	晟海	C	400.0000	0.0206
8	魏翔	魏翔	C	200.0000	0.0103
9	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海价值精选混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
10	中欧基金管理有限公司	中欧新动力灵活配置证券投资基金(L0F)	A	400.0000	0.0928
11	邱岳松	邱岳松	C	400.0000	0.0206
12	陈海强	陈海强	C	400.0000	0.0206
13	李永明	李永明自有资金投资账户	C	400.0000	0.0206
14	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利中证指数证券投资基金	A	400.0000	0.0928
15	大连市国有资产投资经营集团有限公司	大连市国有资产投资经营集团有限公司	C	400.0000	0.0206
16	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	A	400.0000	0.0928
17	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
18	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信纯债精选混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
19	林炎昊	林炎昊	C	400.0000	0.0206
20	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数增强证券投资基金	A	400.0000	0.0928
21	罗彬	罗彬	C	400.0000	0.0206
22	陈念忠	陈念忠	C	400.0000	0.0206
23	高杨平	高杨平	C	400.0000	0.0206
24	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现灵活配置证券投资基金	A	400.0000	0.0928
25	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
26	湖南天马鸟业有限公司	湖南天马鸟业有限公司	C	400.0000	0.0206
27	李冬梅	李冬梅	C	400.0000	0.0206
28	王凯山	王凯山	C	400.0000	0.0206
29	赵丽芳	赵丽芳	C	400.0000	0.0206
30	吴宇杰	吴宇杰	C	400.0000	0.0206
31	方文君	方文君	C	400.0000	0.0206
32	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中小盘股票证券投资基金	A	400.0000	0.0928
33	谢亿宏	谢亿宏	C	400.0000	0.0206
34	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	A	400.0000	0.0928
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利中证指数证券投资基金	A	400.0000	0.0928
36	中欧基金管理有限公司	中欧新动力灵活配置证券投资基金	A	400.0000	0.0928
37	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启明灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
38	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海鑫源灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
39	汇智创投投资有限公司	汇智创投投资有限公司	C	400.0000	0.0206
40	盛云	盛云	C	400.0000	0.0206
41	王志忠	王志忠	C	400.0000	0.0206
42	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰中证大盘蓝筹股票证券投资基金	A	400.0000	0.0928
43	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	A	400.0000	0.0928
44	长安基金管理有限公司	长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
45	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数增强证券投资基金	A	400.0000	0.0928
46	李琴	李琴	C	400.0000	0.0206
47	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C	400.0000	0.0206
48	中银投资有限公司	中银投资有限公司	C	400.0000	0.0206
49	张晋	张晋	C	400.0000	0.0206
50	李若虹	李若虹	C	400.0000	0.0206
51	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
52	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
53	陈海清	陈海清	C	400.0000	0.0206
54	国金证券股份有限公司	国金慧鑫量化1号定向资产管理计划	C	400.0000	0.0206
55	谢耀耀	谢耀耀	C	400.0000	0.0206
56	雷品怡	雷品怡	C	400.0000	0.0206
57	汕头市盈动电气有限公司	汕头市盈动电气有限公司	C	400.0000	0.0206
58	中金期货有限公司	中金期货东山1号资产管理计划	C	400.0000	0.0206
59	焦作市国有资产经营有限公司	焦作市国有资产经营有限公司	C	400.0000	0.0206
60	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	A	400.0000	0.0928
61	陈安斌	陈安斌	C	400.0000	0.0206
62	梁焱	梁焱	C	400.0000	0.0206
63	魏翔	魏翔	C	400.0000	0.0206
64	长安基金管理有限公司	长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
65	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰中证大盘蓝筹股票证券投资基金	A	400.0000	0.0928
66	陈雁群	陈雁群	C	400.0000	0.0206
67	周丽霞	周丽霞	C	400.0000	0.0206
68	周坤	周坤	C	400.0000	0.0206
69	成都美坤房地产开发有限公司	成都美坤房地产开发有限公司	C	400.0000	0.0206
70	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
71	蒙尧	蒙尧	C	400.0000	0.0206
72	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
73	缪军	缪军	C	400.0000	0.0206

74	刘伟	刘伟	C	400.0000	0.0206
75	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰中证大盘蓝筹股票证券投资基金	A	400.0000	0.0928
76	曹忠忠	曹忠忠	C	400.0000	0.0206
77	林杰	林杰	C	400.0000	0.0206
78	长安基金管理有限公司	长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金	C	400.0000	0.0206
79	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启明灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
80	魏翔	魏翔	C	400.0000	0.0206
81	范文义	范文义	C	400.0000	0.0206
82	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
83	魏翔	魏翔	C	400.0000	0.0206
84	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
85	凌凤云	凌凤云	C	400.0000	0.0206
86	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	C	400.0000	0.0206
87	何福祥	何福祥	C	400.0000	0.0206
88	长安基金管理有限公司	长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金	C	400.0000	0.0206
89	中融基金管理有限公司	中融中证央企结构调整指数证券投资基金	C	400.0000	0.0206
90	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启明灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
91	廖卫星	廖卫星	C	400.0000	0.0206
92	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	A	400.0000	0.0928
93	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
94	何翰亭	何翰亭	C	400.0000	0.0206
95	王洪鑫	王洪鑫	C	400.0000	0.0206
96	江苏汇鸿国际集团上海外灘股份有限公司	江苏汇鸿国际集团上海外灘股份有限公司自营账户	C	400.0000	0.0206
97	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营投资账户	C	400.0000	0.0206
98	魏翔	魏翔	C	400.0000	0.0206
99	中天证券股份有限公司	中天证券股份有限公司自营账户	C	400.0000	0.0206
100	上海新陆世纪中心(有限合伙)	上海新陆世纪中心(有限合伙)一魏翔1号证券投资基金(魏翔)	C	400.0000	0.0206
101	长安基金管理有限公司	长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
102	陈健	陈健	C	400.0000	0.0206
103	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	B	400.0000	0.0643
104	红塔证券有限责任公司	红塔证券上海自贸试验区分公司	A	400.0000	0.0928
105	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启明灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
106	杨德平	杨德平	C	400.0000	0.0206
107	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
108	曹志新	曹志新	C	400.0000	0.0206
109	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	A	400.0000	0.0928
110	长安基金管理有限公司	长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金	A	400.0000	0.0928
111	魏文祥	魏文祥	C	400.0000	0.0206
112	李敏	李敏	C	400.0000	0.0206
113	宁波电子信息集团有限公司	宁波电子信息集团有限公司	C	400.0000	0.0206
114	陈彦宇	陈彦宇	C	400.0000	0.0206
115	曹耀耀	曹耀耀	C	400.0000	0.0206
116	上海新陆世纪中心(有限合伙)	上海新陆世纪中心(有限合伙)一魏翔7号证券投资基金(魏翔)	C	400.0000	0.0206
117	曹晋迪	曹晋迪	C	400.0000	0.0206
118	王志宗	王志宗	C	400.0000	0.0206
119	教化文化基金有限责任公司	教化文化基金有限责任公司	C	400.0000	0.0206
120	何福祥	何福祥	C	400.0000	0.0206
121	杨翰松	杨翰松	C	400.0000	0.0206
122	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	400.0000	0.0928
123	张天文	张天文	C	400.0000	0.0206
124	毛磊	毛磊	C	400.0000	0.0206
125	李勇	李勇	C	400.0000	0.0206
126	杭州来银投资管理有限公司	杭州来银投资管理有限公司	C	400.0000	0.0206
127	李旭	李旭	C	400.0000	0.0206
128	李旭	李旭	C	400.0000	0.0206