

华谊兄弟传媒股份有限公司 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): 中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1039号核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上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。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)向具备建设证券有限责任公司确定本次发行价格为28.58元,网下发行数量为840万股,占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年10月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年10月14日公布的《华谊兄弟传媒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”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象发送了获配通知。

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据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)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的216个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,635,661.87元,有效申购数量为127,210万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总结果840万股,有效申购获得配售的比例为0.66032544%,申购倍数为151.44倍。

股票配售对象的最终获配情况如下:

序号	股票配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 (万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
2	长江证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
3	长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日)	150	0.9904
4	德邦证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
5	东方证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
6	东海证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
7	东吴证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
8	光大阳光集合资产管理计划	500	3.3016
9	光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)	500	3.3016
10	光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)	200	1.3206
11	国泰君安证券得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	840	5.5467
12	宏源证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
13	华泰证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
14	浙商证券股份有限公司自营账户	200	1.3206
15	金元证券股份有限公司自营账户	420	2.7733
16	南京证券坤和1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日)	340	2.2451
17	平安证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
18	上海证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
19	上海证券有限责任公司自营账户	800	5.2826
20	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	740	4.8864
21	中金短期债券集合资产管理计划	840	5.5467
22	全国社保基金四一零组合	680	4.4902
23	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	260	1.7168
24	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)	600	3.9619
25	全国社保基金七零二组合	840	5.5467
26	中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月16日)	620	4.094
27	成都钢铁工业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	100	0.6603
28	中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月29日)	840	5.5467
29	中金增强型债券集合资产管理计划	300	1.9809
30	中国建设银行股份有限公	350	2.3111
31	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	400	2.6413
32	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日)	200	1.3206
33	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	840	5.5467

重要提示

1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2009]1036号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果,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“中信证券”)或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为39.80元/股,发行数量为1,550万股。其中,网下发行数量为310万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,240万股,占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下发行工作已于2009年10月15日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所验证,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市海华律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2009年10月14日公布的《沈阳新松机器人自动化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》”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象发送了获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据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)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的134个股票配售对象,全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,470,212万元,有效申购数量为36,940万股。

二、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为310万股,有效申购为36,940万股,有效申购获得配售的配售比例为0.83919870%,认购倍数为119.16倍。

三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配股数(股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
2	长城证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
3	长江证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
4	长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日)	2,300,000	19,301
5	德邦证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
6	第一创业证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
7	东北证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
8	东方证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
9	东吴证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
10	广发证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
11	广州证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
12	国泰君安证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
13	国泰君安证券得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	3,100,000	26,015
14	中信证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
15	红塔证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
16	宏源证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
17	华安证券有限责任公司自营账户	1,100,000	9,231
18	华泰证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
19	浙商证券股份有限公司自营账户	1,000,000	8,391
20	南京证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
21	平安证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015
22	山西证券股份有限公司自营账户	3,100,000	26,015

34	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2010年1月5日)	840	5.5467
35	中信证券“聚宝盆”全型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	840	5.5467
36	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)	840	5.5467
37	中国中化集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	500	3.3016
38	国联证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
39	中天证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
40	财富证券股份有限公司自营账户	200	1.3206
41	新时代证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
42	安信证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
43	安信理财1号债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)	840	5.5467
44	太平洋证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
45	江南证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
46	上海证券有限责任公司自营账户	840	5.5467
47	光大证券股份有限公司自营账户	200	1.3206
48	中国民生证券有限责任公司自营账户	840	5.5467
49	大通证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
50	广西壮族自治区本级企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日)	210	1.3866
51	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)	100	0.6603
52	广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)	210	1.3866
53	中国中铁工程局有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	100	0.6603
54	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	800	5.2826
55	国联证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
56	宏源证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
57	航天科工财务有限责任公司自营账户	840	5.5467
58	上海电气集团股份有限公司自营账户	840	5.5467
59	中航汽车集团有限公司自营账户	840	5.5467
60	中航证券有限公司自营账户	840	5.5467
61	五矿集团财务有限责任公司自营账户	840	5.5467
62	中国电力财务有限公司自营账户	840	5.5467
63	浙江浙能能源集团有限公司自营账户	840	5.5467
64	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	840	5.5467
65	富国增强收益债券型证券投资基金	400	2.6413
66	全国社保基金四零二组合	400	2.6413
67	全国社保基金五零二组合	840	5.5467
68	全国社保基金七零二组合	840	5.5467
69	全国社保基金六零三组合	840	5.5467
70	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	840	5.5467
71	长盛积极配置债券型证券投资基金	150	0.9904
72	大成债券稳健证券投资基金	840	5.5467
73	大成创新成长股票型证券投资基金	200	1.3206
74	国联证券股份有限公司自营账户	840	5.5467
75	大成价值增长证券投资基金	840	5.5467
76	大成价值增长证券投资基金	420	2.7733
77	东方龙混合型开放式证券投资基金(LOF)	700	4.6222
78	富国天利精选成长混合型证券投资基金(LOF)	340	2.2451
79	富国天利精选成长混合型证券投资基金(LOF)	900	5.9904
80	富国天利精选成长混合型证券投资基金(LOF)	840	5.5467
81	富国天利精选成长混合型证券投资基金(LOF)	840	5.5467
82	富国天利精选成长混合型证券投资基金(LOF)	840	5.5467
83	富国天利精选成长混合型证券投资基金(LOF)	840	5.5467
84	富国天利精选成长混合型证券投资基金(LOF)	840	5.5467
85	富国天利精选成长混合型证券投资基金(LOF)	180	1.1885
86	华夏基金蓝筹动力企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月1日)	100	0.6603
87	国海大成利灵活配置混合型证券投资基金	110	0.7263
88	山西鑫安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)	190	1.2546
89	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	840	5.5467
90	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	140	0.9244
91	兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日)	310	2.047
92	富国天利精选成长混合型证券投资基金	840	5.5467
93	光大保德信增利债券型证券投资基金	840	5.5467
94	光大保德信增利债券型证券投资基金	150	0.9904
95	国联安盛精选股票型证券投资基金	840	5.5467
96	德盛优势精选股票型证券投资基金	240	1.5847
97	德盛优势精选股票型证券投资基金	640	4.226
98	中海分红增利混合型证券投资基金	200	1.3206
99	中海分红增利混合型证券投资基金	840	5.5467
100	中海分红增利混合型证券投资基金	200	1.3206

101	国泰金鑫蓝筹价值混合型证券投资基金	840	5.5467
102	国泰金鑫蓝筹价值混合型证券投资基金	840	5.5467
103	全国社保基金四零四组合	840	5.5467
104	金鑫蓝筹价值混合型证券投资基金	840	5.5467
105	国泰金鑫蓝筹价值混合型证券投资基金	200	1.3206
106	全国社保基金七零二组合	840	5.5467
107	全国社保基金七零二组合	840	5.5467
108	国泰金鑫蓝筹价值混合型证券投资基金	200	1.3206
109	华安稳定收益债券型证券投资基金	840	5.5467
110	华安稳定收益债券型证券投资基金	800	5.2826
111	华安稳定收益债券型证券投资基金	840	5.5467
112	富国天利精选成长混合型证券投资基金	800	5.2826
113	富国天利精选成长混合型证券投资基金	400	2.6413
114	华安稳定收益债券型证券投资基金	840	5.5467
115	华安稳定收益债券型证券投资基金	115	0.7263
116	全国社保基金七零二组合	840	5.5467
117	全国社保基金七零二组合	840	5.5467
118	全国社保基金七零二组合	840	5.5467
119	全国社保基金七零二组合	200	1.3206
120	嘉实稳健开放式证券投资基金	840	5.5467
121	嘉实稳健开放式证券投资基金	840	5.5467
122	嘉实稳健开放式证券投资基金	840	5.5467
123	嘉实稳健开放式证券投资基金	300	1.9809
124	嘉实稳健开放式证券投资基金	840	5.5467
125	嘉实稳健开放式证券投资基金	840	5.5467
126	嘉实稳健开放式证券投资基金	840	5.5467
127	海北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日)	200	1.3206
128	南方广利成长股票型证券投资基金	840	5.5467
129	南方广利成长股票型证券投资基金	840	5.5467
130	广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月30日)	100	0.6603
131	马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日)	230	1.5187
132	南方广利成长股票型证券投资基金	840	5.5467
133	2011年12月31日	500	3.3016
134	徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日)	210	1.3866
135	南方广利成长股票型证券投资基金	840	5.5467
136	开元基金	840	5.5467
137	开元基金	840	5.5467
138	开元基金	600	3.9619
139	开元基金	840	5.5467
140	开元基金	150	0.9904
141	开元基金	120	0.7923
142	开元基金	700	4.6222
143	开元基金	300	1.9809
144	开元基金	140	0.9244
145	开元基金	550	3.6317
146	开元基金	100	0.6603
147	开元基金	840	5.5467
148	开元基金	300	1.9809
149	开元基金	140	0.9244
150	开元基金	250	1.6508
151	开元基金	210	1.3866
152	开元基金	200	1.3206
153	开元基金	840	5.5467
154	开元基金	840	5.5467
155	开元基金	840	5.5467
156	开元基金	840	5.5467
157	开元基金	260	1.7168
158	开元基金	300	1.9809
159	开元基金	200	1.3206
160	开元基金	300	1.9809
161	开元基金	840	5.5467
162	开元基金	840	5.5467
163	开元基金	840	5.5467
164	开元基金	500	3.3016

165	招商招信信用债债券型证券投资基金	840	5.5467
166	招商招信货币型证券投资基金	100	0.6603
167	招商招信成长股票型证券投资基金	840	5.5467
168	招商华安稳健成长股票型证券投资基金	400	2.6413
169	招商华安行业轮动股票型证券投资基金	840	5.5467
170	招商安泰平衡证券投资基金(LOF)	840	5.5467
171	招商安泰货币证券投资基金	300	3.301
172	华安国际保本混合型证券投资基金	840	5.5467
173	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
174	招商和信主题轮动资产配置型证券投资基金	840	5.5467
175	招商招信增长主题股票型证券投资基金	840	5.5467
176	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
177	招商招信稳健成长股票型证券投资基金	840	5.5467
178	招商安泰平衡证券投资基金	840	5.5467
179	招商安泰货币证券投资基金	200	2.6413
180	招商招信灵活配置开放式证券投资基金	640	4.226
181	招商招信主题轮动资产配置型证券投资基金	640	4.226
182	招商安泰货币证券投资基金	150	0.9904
183	招商安泰货币证券投资基金	400	2.6413
184	招商安泰货币证券投资基金	450	2.9714
185	招商安泰货币证券投资基金	300	3.301
186	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
187	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
188	招商安泰货币证券投资基金	200	2.6413
189	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
190	招商安泰货币证券投资基金(网下配售资格截至2013年11月13日)	840	5.5467
191	招商招信主题轮动资产配置型证券投资基金	840	5.5467
192	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
193	招商安泰货币证券投资基金	100	0.6603
194	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
195	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
196	招商安泰货币证券投资基金	100	0.6603
197	招商安泰货币证券投资基金	300	3.301
198	招商安泰货币证券投资基金(LWP)	100	0.6603
199	招商安泰货币证券投资基金	600	3.9619
200	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
201	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
202	招商安泰货币证券投资基金	610	4.0277
203	招商安泰货币证券投资基金	300	3.301
204	招商安泰货币证券投资基金	100	0.6603
205	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
206	招商安泰货币证券投资基金	650	4.292
207	招商安泰货币证券投资基金	100	1.3206
208	招商安泰货币证券投资基金(网下配售资格截至2010年6月13日)	840	5.5467
209	招商安泰货币证券投资基金(网下配售资格截至2010年6月13日)	150	0.9904
210	招商安泰货币证券投资基金	400	2.6413
211	招商安泰货币证券投资基金(网下配售资格截至2009年11月13日)	580	3.889
212	招商安泰货币证券投资基金	330	2.175
213	招商安泰货币证券投资基金	100	0.6603
214	招商安泰货币证券投资基金	840	5.5467
215	招商安泰货币证券投资基金	300	1.9809
216	招商安泰货币证券投资基金	400	2.6413
	合计	127,210	840