

四川吉峰农机连锁股份有限公司 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):宏源证券股份有限公司

重要提示

1、四川吉峰农机连锁股份有限公司(以下简称“吉峰农机”或“发行人”)首次公开发行不超过2,240万股人民币普通股(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[2009]1034号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与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。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”,下同]确定本次发行价格为17.75元/股,发行数量为2,240万股。其中,网下发行数量为448万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,792万股,占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2009年10月15日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汇鼎联合律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据2009年10月14公布的《四川吉峰农机连锁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》,本公司经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,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逐一核查和确认。

根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

参与本次网下配售的机构共计46家,配售对象共计71家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为2,740万股。本次有效申购(指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为71家,有效申购总量为26,740万股,有效申购资金总额为474,635万元人民币。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为448万股,有效申购为26,740万股,认购倍数为59.69倍,有效申购获得配售的比例为1.6753926701%。根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后,零股30股配售给东方证券股份有限公司。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量和退款金额如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(股)	获配股数(股)	退款金额(元)
1	创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日)	2,000,000	33,507	34,905,250.75
2	东方证券股份有限公司自营账户	4,400,000	73,747	76,790,990.75
3	东吴证券有限责任公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
4	光大证券股份有限公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
5	国泰君安证券股份有限公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
6	海通证券股份有限公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
7	华泰证券股份有限公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
8	金元证券股份有限公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
9	南京证券有限责任公司自营账户	3,400,000	56,963	59,338,906.75
10	中金短期债券集合资产管理计划	4,400,000	73,717	76,791,523.25

11	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月1日)	2,000,000	33,507	34,905,250.75
12	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,000,000	16,753	17,452,634.25
13	国元黄1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2010年10月8日)	4,400,000	73,717	76,791,523.25
14	国元黄1号2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月18日)	4,400,000	73,717	76,791,523.25
15	万联证券有限责任公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
16	国金证券股份有限公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
17	齐鲁证券有限公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
18	中天证券有限责任公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
19	湘财证券有限责任公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
20	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
21	中航重工财务有限责任公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
22	中国电力财务有限公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
23	浙江省能源集团财务有限责任公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
24	国元天益价值证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
25	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
26	国泰安德盛精选股票证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
27	国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
28	德邦增利债券证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
29	中海分红红利混合型证券投资基金	3,000,000	50,261	52,357,867.25
30	中海能源策略混合型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
31	中银优债成长证券投资基金	1,000,000	16,753	17,452,634.25
32	海富通强化回报混合型证券投资基金	1,000,000	16,753	17,452,634.25
33	华夏强化收益债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
34	华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
35	华夏债券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
36	华夏行业股票型证券投资基金	4,000,000	67,015	69,810,483.75
37	华夏成长证券投资基金	4,000,000	67,015	69,810,483.75
38	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,400,000	73,717	76,791,523.25
39	华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,000,000	33,507	34,905,250.75
40	华夏希望债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
41	兴业亚债灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	16,753	17,452,634.25
42	全国社保基金五零二组合	4,400,000	73,717	76,791,523.25
43	全国社保基金四零一组合	1,000,000	16,753	17,452,634.25
44	易方达增强回报债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
45	全国社保基金七零七组合	1,500,000	25,130	26,178,942.50
46	银河银行添利债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
47	银丰证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
48	银河稳健证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
49	银河收益证券投资基金	2,000,000	33,507	34,905,250.75
50	银河银泰理财分红证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25

51	银华保本增利债券型证券投资基金	4,000,000	67,015	69,810,483.75
52	银华增强收益债券型证券投资基金	1,500,000	25,130	26,178,942.50
53	中银收益混合型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
54	东吴行业轮动股票型证券投资基金	3,000,000	50,261	52,357,867.25
55	华夏收益增强债券型证券投资基金	4,000,000	67,015	69,810,483.75
56	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
57	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2,300,000	38,534	40,141,021.50
58	交银施罗德增利债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
59	交银施罗德保本混合型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
60	建信优化配置混合型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
61	建信稳定增长债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
62	建信收益增强债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
63	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
64	汇添富增强收益债券型证券投资基金	4,400,000	73,717	76,791,523.25
65	汇添富尊享稳健灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	50,261	52,357,867.25
66	金丝猴证券投资。瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)	3,100,000	51,937	54,103,118.25
67	结构性新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,400,000	73,717	76,791,523.25
68	结构性新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	4,400,000	73,717	76,791,523.25
69	山西信托有限责任公司自营账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
70	东莞信托有限公司自营账户	2,000,000	33,507	34,905,250.75
71	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	4,400,000	73,717	76,791,523.25
	合 计	267,400,000	4,480,000	4,666,830,000.00

注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问,请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款项(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所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)宏源证券联系。具体联系方式如下:

联系人:孙嘉薇、周欣、朱俊峰

联系电话:(010)88085881、88085883、88085885