

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

重要提示
1.四川山鼎建筑工程设计股份有限公司(以下简称“山鼎设计”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,080万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的应用已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]357号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称称为“山鼎设计”,股票代码为“301492”。

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”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币6.90元/股,本次发行股票数量为2,080万股,因网下配售数量,网下初始发行数量为1,250万股,占本次发行数量的60.0%,网上初始发行数量为830万股,占本次发行数量的39.9%。

3.本次发行的网下申购工作已于2015年12月11日(即T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的374个配售对象均参与了网下申购,并按2015年12月11日(T日)公布的《四川山鼎建筑工程设计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”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经主承销商(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4.根据网下申购情况,网上初步有效申购倍数为1,873.98倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的50.0%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为208万股,占本次发行总量的100%;网下最终发行数量为1,872万股,占本次发行总量的90%。

5.本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括有效网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年12月11日(T日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

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(2014年修订)》的要求,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到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认77家网下投资者管理的374个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,025.87万元,有效申购数量为464,230万股。

二、回拨机制实施和发行结构
经发行人与主承销商协商,本次发行股份的最终数量为2,080万股。因网下配售数量,网下初始发行数量为1,250万股,占本次发行数量的60.0%;网上初始发行数量为830万股,占本次发行数量的39.9%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,873.98倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.0%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为208万股,占本次发行总量的100%;网下最终发行数量为1,872万股,占本次发行总量的90%。

三、网下配售结果
根据《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新询价及推介公告》(以下简称“《重新询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,配售情况如下:

本次网下发行有效申购数量为464,230万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为300,800万股,占本次网下发行有效申购数量的64.59%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为12,550万股,占本次网下发行有效申购数量的2.7%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为151,880万股,占本次网下发行有效申购数量的32.71%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象分类	获配比例(%)	获配数量(万股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.04875381	1,513.448	72.76%,大于40%的初始比例
B类投资者	0.03387657	482.551	23.20%,大于18%的初始比例
C类投资者	0.02240771	84.000	4.04%
合计		2,080.000	100%

其中零股9股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮聚配置混合型证券投资基金。

四、网下配售安排及结果
《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

5.网下申购未中签资金退回事
中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象按实际应得的申购金额,并将有效报价对象2015年12月11日(T日)划行的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年12月16日(T+2)15:00前,向结算银行发送配余款退款指令。

五、持续锁定期限
有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理
有效报价对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于撤销投资者保护基金有关问题的通知》(证监发[2006]9号)的规定处理。

七、主承销商联系方式
上述网下投资者对本次公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940082、010-60872336、010-8800524
联系人:资本市场部

发行人:四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2015年12月16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	机构类型	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	浙商聚潮聚配置混合型基金	浙商聚潮聚配置混合型基金	公募基金	1,250	6.31
2	通源安泰基金管理有限公司	通源安泰基金管理有限公司	公募基金	1,250	6.21
3	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
4	通源安泰基金管理有限公司	通源安泰基金管理有限公司	公募基金	1,250	6.21
5	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
6	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
7	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
8	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
9	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
10	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
11	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
12	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
13	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
14	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
15	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
16	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
17	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
18	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
19	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
20	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
21	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
22	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
23	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
24	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
25	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
26	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
27	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
28	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
29	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
30	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
31	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
32	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
33	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
34	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
35	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
36	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
37	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
38	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
39	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
40	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
41	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
42	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
43	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
44	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
45	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
46	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
47	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
48	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
49	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
50	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
51	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
52	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
53	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
54	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
55	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
56	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
57	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
58	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
59	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
60	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
61	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
62	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
63	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
64	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
65	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
66	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
67	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
68	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
69	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
70	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
71	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
72	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
73	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
74	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
75	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
76	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
77	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
78	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
79	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
80	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
81	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
82	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
83	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
84	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
85	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
86	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
87	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
88	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
89	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
90	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
91	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
92	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
93	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
94	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
95	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
96	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
97	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
98	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
99	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
100	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
101	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
102	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
103	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
104	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
105	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
106	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
107	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
108	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
109	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
110	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
111	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
112	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
113	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
114	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
115	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
116	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
117	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
118	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
119	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
120	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
121	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
122	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
123	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
124	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
125	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
126	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
127	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
128	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
129	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
130	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
131	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
132	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
133	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
134	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
135	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
136	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
137	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
138	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
139	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
140	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
141	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
142	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
143	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
144	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
145	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
146	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
147	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
148	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
149	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
150	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
151	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
152	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
153	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
154	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
155	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
156	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
157	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
158	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
159	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
160	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
161	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
162	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
163	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
164	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
165	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
166	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
167	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
168	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
169	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
170	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
171	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
172	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
173	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
174	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
175	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
176	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
177	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
178	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
179	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
180	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
181	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
182	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21
183	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	公募基金	1,250	6.21