

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

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2,000万股人民币普通股(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”),发行人股票简称“山鼎设计”,股票代码“300402”。

2. 本次发行采用网下向投资者配售(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15.90元/股,本次发行的股票数量为2,000万股,回拨机制启动前,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630万股,占本次发行数量的30.0%。

3. 本次发行的网下申购工作于2015年12月14日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的74家配售对象均参与了网下申购,并按照《网下发行实施细则》的要求及时足额缴纳了申购款,缴付由网下申购资金账户进行划扣。根据《网下发行公告》,发行人和主承销商对参与网下申购的投资者进行了核查,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,并出具了法律意见书。

4. 根据网下申购情况及初步询价结果,网上初步有效申购倍数为1,079.98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从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为208万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,072.12万股,占本次发行总量50%。

5. 本公司根据本次网下发行结果,对所有获得配售资格的账户进行了分类,统计了有效申购数量、申购数量、获配数量等。根据2015年12月14日(T日)公告的《发行公告》,本公司一经公告即视同接受网下申购委托,网下投资者对上述结果应当予以确认。

6. 网下发行申购及缴款情况

根据《网下发行公告》和《网下发行实施细则》的规定,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核对和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收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74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全额缴纳了申购款,申购金额为15.90元/股,有效申购数量为454,230万股。

二、回拨机制启动及发行结构

经发行人和主承销商协商,本次发行股份的最终数量为2,000万股。回拨机制启动前,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630万股,占本次发行数量的30.0%。

根据《发行公告》公司的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数1,079.98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10%;网上最终发行数量为1,072.12万股,占本次发行总量50%。

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结果进行了配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为454,230万股,其中公募基金和社会类基金(A类投资者)有效申购数量为304,000万股,占网下发行有效申购数量的66.52%;其他类别投资者(B类投资者)有效申购数量为122,550万股,占网下发行有效申购数量的26.46%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为31,680万股,占本次网下发行有效申购数量的6.42%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各网下投资者的获配信息如下:

配售对象类别	配售对象名称	申购数量(股)	占网下最终发行量的比例
A类投资者	国信证券股份有限公司	1,513,449	72.78% / 大于40%的机构比例
B类投资者	易方达基金管理有限公司	482,551	23.28% / 大于10%的机构比例
C类投资者	国信证券股份有限公司	84,800	4.84%
合计		2,080,800	100%

其中零售50股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给渤海聚潮策略配置混合型证券投资基金。

以上配售结果及结果符合《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。

四、网下申购多余资金退回

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实际应付的申购金额,并将有关数据对账于2015年12月15日(T日),计算的有效申购金额减去申购金额后的余额于2015年12月15日(T日)15:00前,通过银行发送给余款退回购指令。

五、锁定期安排

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

有效报价对象申购获配部分(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐机构核算,有关费用由发行人承担。

七、联系券商、开户方式

上述网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商协商。具体联系方式如下:

联系地址:0755-22940502,021-60733365,010-88050524

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

主承销商:国信证券股份有限公司

附表:网下投资者配售结果

序号	尚敦投资	机构类型	申购数量(万股)	占网下最终发行量的比例
1	尚敦投资有限公司	尚敦投资配售组合	1,250	6.21%
2	尚敦投资有限公司	尚敦投资配售组合	1,250	6.21%
3	民生加银基金管理有限公司	民生加银配售组合	1,250	6.21%
4	尚敦投资有限公司	尚敦投资配售组合	1,250	6.21%
5	民生加银基金管理有限公司	民生加银配售组合	1,250	6.21%
6	华安基金管理有限公司	华安配售组合	1,250	6.21%
7	华安基金管理有限公司	华安平安灵活配置混合型证券投资基金	1,250	6.21%
8	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,250	6.21%
9	华安基金管理有限公司	华安稳健配置混合型证券投资基金	1,250	6.21%
10	华安基金管理有限公司	华安收益货币市场基金	1,250	6.21%
11	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
12	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
13	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
14	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
15	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
16	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
17	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
18	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
19	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
20	太平洋资产管理有限公司	太平洋资产配售组合	1,250	6.21%
21	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
22	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
23	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
24	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
25	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
26	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
27	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
28	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
29	华泰资产管理有限公司	华泰资产配售组合	1,250	6.21%
30	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
31	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
32	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
33	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿保本混合型证券投资基金	1,250	6.21%
34	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿保本混合型证券投资基金	1,250	6.21%
35	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿保本混合型证券投资基金	1,250	6.21%
36	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿保本混合型证券投资基金	1,250	6.21%
37	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
38	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
39	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
40	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
41	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
42	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
43	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
44	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
45	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
46	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
47	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
48	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
49	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
50	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
51	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
52	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
53	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
54	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
55	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
56	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
57	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
58	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
59	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
60	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
61	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
62	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
63	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
64	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
65	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
66	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
67	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
68	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
69	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
70	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
71	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
72	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
73	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
74	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
75	中国人寿基金管理有限公司	中国人寿资产配售组合	1,250	6.21%
76	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
77	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
78	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
79	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
80	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
81	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
82	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
83	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
84	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
85	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
86	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
87	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
88	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%
89	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司配售组合	1,250	6.21%