



河南思维自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司重要提示

1、河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“发行人”、“思维列控”或“公司”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(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[2015]1378号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“思维列控”,股票代码为“603508”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购方式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。本次发行股票数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年12月14日结束。在初步询价阶段提交有效报价的127个网下投资者及其管理的331个配售对象参与了网下申购,并按照2015年12月11日公布的《河南思维自动化设备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》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;另有2个投资者及其管理的2个配售对象足额及时缴纳了申购款但未进行申购。网下发行过程已北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、本次发行确定的发行价格为33.56元/股,发行数量为4,000万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为750.55倍,高于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股票数量的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。

5、本次披露了本次网下发行的配售结果,包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年12月11日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段提交有效报价的共有129个投资者管理的333个配售对象,其中127个网下投资者及其管理的331个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。另有2个投资者及其管理的2个配售对象足额及时缴纳了申购款但未进行申购,名单如下:

序号	证券账号	配售对象名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	缴纳的申购款(万元)
1	中信信用 B882405218	中信信用增进证券股份有限公司自有资金投资账户	33.5600	2800	94000
2	国元证券 D809547210	国元证券股份有限公司自营账户	33.5600	2800	93608

主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查并确认。依据上海证券交易所以网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

根据《发行公告》,331个初步询价阶段提交了有效报价的配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为31,103,408万元,有效申购数量为29,268,000万股。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所以提供的数据,本次网下发行有效申购账户为1,419,170户,有效申购股数为9,006,618,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为302,262,100,080元,网上发行初步中签率为0.13323536%。

配号总数为9,006,618个,号码范围为10,000,001—19,006,618。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为750.55倍,高于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股票数量的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.39970608%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京德恒律师事务所、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下发行股票共有127个网下投资者及其管理的331个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为926,800万股,有效申购资金总额为31,103,408.00万元。根据回拨前网下发行股票总量计算,认购倍数为331倍;根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数为325.71倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

根据事先公布的网下配售原则,主承销商对有效报价的配售对象进行分类:第一类为通过计算配售方设立的投资股票数量并由保荐机构资产管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募基金”);第二类为根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险基金”);第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向公募基金类配售对象配售;安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售;如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过多,导致其获配比例高于公募基金类配售对象,则发行人和主承销商将缩减给年金保险类配售对象的股票数量(缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可低于20%),直至其获配比例不高于公募基金类配售对象。公募基金类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的,向其足额配售后,主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募基金类、年金保险类投资者的配售比例不低于前三类投资者的配售比例。

上述所有有效报价配售对象在计算配售股票数量时将精确到个股(即将计算结果中不足1股的部分舍去),剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则向配售比例最早的配售对象。若由于零股配零导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

公募基金类配售对象最终获配数量为3,184,075股,其有效申购总量为610,400万股,获配比例50.052164%;年金保险类配售对象最终获配数量为799,975股,其有效申购总量为154,000万股,获配比例50.051946%;其余配售对象最终获配数量为15,950股,其有效申购总量为162,400万股,获配比例为0.00098%。公募基金类配售对象获配本次网下发行股票数量的79.60%,年金保险类配售对象获配本次网下发行股票数量的20.00%,其他类型配售对象获配本次网下发行股票数量的0.40%;且公募基金类配售对象的获配比例高于年金保险类配售对象,年金保险类配售对象获配比例高于其他配售对象的获配比例。上述配售结果符合发行人和主承销商于2015年12月4日公告的《河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票A股重新启动发行安排及初步询价公告》中披露的配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

五、持续锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利用的处理

本次发行的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布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:

联系电话:010-85156434

联系人:资本市场部

发行人:河南思维自动化设备股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2015年12月16日

序号	证券账号/代码	配售对象名称	配售对象类别	申购价格(元)	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	D809002087	国联收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
2	D809006031	万得丰灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
3	D809018787	平安大华尊享灵活配置证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
4	D809006552	国联丰裕灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
5	D809704052	全国社保基金五零二组合	社保基金组合	33.5600	2800	14605
6	D809764480	全国社保基金四零一组合	社保基金组合	33.5600	2800	14605
7	D809709273	国联安保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
8	D8090128407	国联丰享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
9	D809018672	国联丰瑞灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
10	D809005310	国联丰泽灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
11	D809904728	国联丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	33.5600	2800	14605
12	D809081578	国联丰兴灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
13	D809740436	全国社保基金五零一组合	社保基金组合	33.5600	2800	14605
14	D809755790	全国社保基金五零二组合	社保基金组合	33.5600	2800	14605
15	D809904265	南方新收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
16	D809002451	南方达新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
17	D809905805	南方达新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
18	D809001358	南方达新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
19	D809902174	南方达新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
20	D809005912	南方达新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
21	D809012421	华泰创富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
22	D809012834	安信价值精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
23	D809007859	安信价值精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
24	D809740631	安信价值精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
25	D809028607	南方顺康保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
26	D809712132	南方顺康保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
27	D809904485	南方顺康保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
28	D809003318	南方顺康保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
29	D809002100	南方顺康保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
30	D809012691	南方顺康保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
31	D809011853	南方顺康保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
32	D809011856	南方顺康保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605

33	D809012821	中国新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
34	D809005572	中国新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
35	D809082919	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
36	D809904419	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
37	D809001659	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
38	D809012567	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
39	D809791291	工银瑞信保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
40	D809084476	工银瑞信保本混合型发起式证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
41	D809082484	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
42	D809711796	国信证券基金五零二组合	社保基金组合	33.5600	2800	14605
43	D809755774	国信证券基金五零一组合	社保基金组合	33.5600	2800	14605
44	D809080846	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
45	D809082822	安邦稳健增长混合型发起式证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
46	D809903560	安邦稳健增长混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
47	D809009708	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
48	D809001405	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
49	D809004350	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
50	D809012161	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
51	D8090120263	鑫元鑫利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
52	D809012615	国寿安保稳益定期开放混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
53	D809003156	中欧永裕混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
54	D809901974	中欧永裕混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
55	D809903162	中欧永裕混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
56	D809902598	中欧永裕混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
57	D809012747	中欧永裕混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
58	D809012828	中欧永裕混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
59	D809006015	九鼎安享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
60	D8090811708	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
61	D809005441	泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
62	D809080831	泰达宏利稳健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
63	D8090120262	泰达宏利稳健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
64	D809903099	泰达宏利稳健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
65	D809006722	泰达宏利稳健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
66	D809004467	光大灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
67	D809712297	银河收益证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
68	D809904477	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
69	D8090827814	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
70	D8090070681	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
71	D8090821185	大通证券混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
72	D809005522	大通证券混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
73	D809080896	光大灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
74	D809900570	光大灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14790
75	D809007079	大通证券混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
76	D809012076	西藏同德多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
77	D809012778	西藏同德多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
78	D809791136	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
79	D809081232	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
80	D809099672	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
81	D809904493	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
82	D809904207	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
83	D809005131	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
84	D809006641	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
85	D809012358	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
86	D809012676	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
87	D809012870	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
88	D809014856	国联安瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
89	D809002817	中国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
90	D8090128635	中国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
91	D8090128601	中国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
92	D809012861	中国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
93	D809012861	中国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
94	D809799281	中国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
95	D809013605	中国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
96	D8090823991	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
97	D809001332	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
98	D809002948	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
99	D809013813	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
100	D809012803	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
101	D809089650	华夏国际新兴产业灵活配置证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
102	D8090812267	华夏国际新兴产业灵活配置证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
103	D809012847	富兰克林稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
104	D809005132	富兰克林稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
105	D8090808420	富兰克林稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
106	D809905033	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
107	D809005904	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
108	D8090011023	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
109	D809082027	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
110	D8090818427	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
111	D8090819146	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
112	D809082886	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
113	D8090117663	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
114	D809012803	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
115	D809003758	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
116	D8090827806	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
117	D8090818899	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
118	D8090909320	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
119	D809901720	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
120	D809903879	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
121	D809903887	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
122	D809012582	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
123	D809002647	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
124	D809002566	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
125	D809002574	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
126	D809005308	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
127	D809005768	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
128	D809006538	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
129	D809708082	安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
130	D809005695	华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
131	D809000344	民生证券新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
132	D8090126748	建信安心保本一号混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605