

河南思维自动化设备股份有限公司

首次公开发行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“603050”。

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”)相结合的方式进行。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60%;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。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2个投资者及其管理的2个配售对象全额及时缴纳了申购款但未进行申购。网下发行过程已经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50.55倍,高于150倍。根据申购安排,发行人和主承销商将本次发行股票数量的60%即2,800万股回拨至网下,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、本公司披露了本次网上发行的配售结果,包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的申报、申购数量、获配数量等。根据2015年12月11日公布的《《发行公告》》,本公司一经刊出即视同网下发行获得配售的所附配对对象送达获配通知。

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个配售对象未进行申购,名单如下:

公司名称	证券账号	配售对象名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	缴付的申购款(万元)
中银信通	B884265128	中银信通投资股份有限公司自有资金账户	33.5600	2800	9396.8
国元证券	D805147226	国元证券股份有限公司自营账户	33.5600	2800	9396.8

主承销商对网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海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,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,331个申购阶段提交了有效申购的配售对象均按照《《发行公告》》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为31,103,408万元,有效申购数量为926,800万股。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,191,170户,有效申购股数为9,006,188,000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302,261,080股,网上发行初步中签率为0.1332536%。

配售倍数为9,006,168倍,申购范围为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%;网上初步发行数量为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,网下资金申购对象,由于网上初步有效申购倍数为75.55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份数量的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90%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.3997608%。

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,对应的有效申购股数为26,800万股,有效申购资金总额为31,103,408.00万元。根据回拨后网下发行股票总金额计算,认购倍数为331倍,根据回拨后网下发行股票总金额计算,认购倍数为2317倍。根据《《发行公告》》的规定,本公司一经刊出即视同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,第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金,第二类为根据《企业年金基金管理办法》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“年金险类资金”);第三类为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%向公募社保类配售对象配售,安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金险类配售对象配售;如初步询价时由于年金险类配售对象的拟申购数量过少,导致其获配比例低于公募社保类配售对象,则发行人和主承销商将缩减配售给年金险类配售对象的股票数量(缩后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%),直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金险类投资者以其有效申购不足申购安排数量的,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。公募社保类、年金险类投资者的配售比例不高于第三类投资者的配售比例。

上述所有等比例配售计算后配售股票数量将精确到个股(即累计计算结果中不足1股的部分舍去),剩余零股加以总和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安排给配售对象。若由于获配零股导致无法对该配售对象的有效申购数量时,则超出部分全部归配售给一对对象,直至零股分配完。

公募社保类配售对象最终获配股数为3,184,075股,其有效申购总量为610,400万股,获配比例为0.051624%,年金险类配售对象最终获配股数为799,755股,其有效申购总量为154,000万股,获配比例为0.051946%;其余有效配售对象最终获配股数为15,950股,其有效申购总量为162,400万股,获配比例为0.000989%。公募社保类配售对象对股票的申购数量(缩后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例)可能低于20%,直至其获配比例不高于公募社保类配售对象,其获配比例将低于其他配售对象的获配比例。上述网下申购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。

最终获配对象对申购情况见附表。

五、持股锁定期限

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、冻结资金利息的处理

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《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]75号)的规定处理。

七、主承销商联系方式

网下投资者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

附表

序号	证券账户号码	配售对象名称	配售对象类别	申购价格(元)	申购数量(万股)	缴付的申购款(万元)
1	D890002087	富国基金管理有限公司收益凭证基金	公募基金	33.5600	2800	14605
2	D890006031	万家基金非保本型配置型混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
3	D900018787	平安大华基金管理有限公司收益凭证基金	公募基金	33.5600	2800	14605
4	D890006552	招商十指基金-招商银行理财资金	公募基金	33.5600	2800	14605
5	D890740458	全国社保基金一零四组合	社保资金	33.5600	2800	14605
6	D890764480	全国社保基金一零八组合	社保资金	33.5600	2800	14605
7	D89079273	招商安保基金-招商货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
8	D890028407	易方达基金-易方达货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
9	D89018672	易方达现金管理货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
10	D890051303	招商添益货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
11	D89004728	招商添益货币基金-货币基金(LOF)	公募基金	33.5600	2800	14605
12	D89015778	招商瑞华货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
13	D89074036	全国社保基金一零一组合	社保资金	33.5600	2800	14605
14	D89075790	全国社保基金一零二组合	社保资金	33.5600	2800	14605
15	D89004265	易方达货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
16	D89002451	易方达货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
17	D89095805	易方达货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
18	D89001558	易方达货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
19	D89091720	易方达货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
20	D89005912	易方达货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
21	D890024241	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
22	D890028384	基金金利货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
23	D890007859	国联瑞祥货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
24	D89074061	兴全趋势投资混合型证券投资基金	公募基金	33.5600	2800	14605
25	D89002967	南方鹏元货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
26	D89071232	南方稳健收益基金	公募基金	33.5600	2800	14605
27	D89004485	南方和天下货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
28	D890003318	南方和天下货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
29	D89002100	南方利源货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
30	D89002691	南方利源货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
31	D890001853	南方利源货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
32	D89001856	南方利源货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
33	D89002647	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
34	D890002847	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
35	D890029191	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
36	D890004419	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
37	D890016359	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
38	D89002567	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
39	D890791291	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
40	D890804476	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
41	D890824484	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
42	D890711796	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
43	D89075574	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
44	D890808846	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600	2800	14605
45	D890802823	华泰柏瑞货币基金-货币基金	公募基金	33.5600		