

深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司

重要提示

1. 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“银宝山新”或“发行人”)首次公开发行不超1.17万股人民币普通股(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]1353号文核准。

2. 本次发行采用网下的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网下按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”),相结合的方式。在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司定价水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,发行人和保荐人(主承销商)中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为10.72元/股,发行数量为3,178.00万股。

3. 本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为953.47倍,超过150倍。发行人和主承销商根据网下申购情况决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为317.80万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,860.20万股,占本次发行数量的90%。

4. 不本次发行配售按照2015年12月4日(含T-6日)公布的《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售对象安排及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)以及2015年12月11日(T-1日)刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行公告》(以下简称“发行公告”)。

5. 本次发行的网下发行中未能获得足额认购,所有参与网下有效申购的投资者均已按足额缴付申购资金。本次发行的网下申购情况已向承销团律师事务所见闻,并出具了该项法律意见书。

6. 根据2015年11月11日(T-1日)发布的《发行公告》,本公司经刊示亦视同向网下申购对象披露的配售结果。

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(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收到的资金有效申购,主承销商做出如下统计:

经核查确认,131家网下投资者管理的342个有效报价配对对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有有效申购资金为7,002,518.40万元,有效申购数量为653,220万股。

二、回拨机制安排情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月14日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为653,220万股,网上有效申购数量为12,009,000.75万股,网下、网上发行均获得足额认购,网下投资者初步认购倍数为953.47倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制决定回拨新股。本次回拨后,网下最终发行数量为317.80万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,860.20万股,占本次发行数量的90%。

三、网下获配投资者信息

根据初步询价及推介公告》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。本次网下发行有效申购数量为653,220万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为378,180万股,占本次网下发行有效申购数量的57.89%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为150,890万股,占本次网下发行有效申购数量的23.10%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为124,150万股,占本次网下发行有效申购数量的19.01%。各类投资者的获配信息如下:

配售对象类型 获配比例 配购数量(万股) 网下最终发行数量的比例

A类投资者 0.0502043% 190,687.7 60%

B类投资者 0.0844191% 73,090.8 23%

C类投资者 0.0453171% 54,021.5 17%

其获配137股,根据零股剔除原则配售给所属网下获配策略配置混合型证券投资基金管理人。

配售结果符合《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、冻结资金利息的处理

获得投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中证登登记结算有限责任公司深圳分公司按《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、持股锁定安排

获得投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人(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,请与本次发行的主承销商联系。联系方式如下:

联系地址:深圳市市场部

联系电话:010-63222970、2973、2974、2566

附表:网下投资者配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 中申购数量(万股) 配购数量(万股) 投资者类型

1 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限公司自营账户 1910 0.8311 C

2 华安基金管理有限公司 安徽华安基金管理有限公司 1910 0.9630 A

3 安信基金管理有限公司 安信平安长盛增长型发起式证券投资基金 1910 0.9630 A

4 安信基金管理有限公司 安信稳健增值混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

5 安信基金管理有限公司 安信红利得利债券型证券投资基金 1910 0.9630 A

6 安信基金管理有限公司 安信恒定收益混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

7 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司自营账户 1910 0.8311 C

8 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司自营账户 1910 0.8311 C

9 安信基金管理有限公司 安信深证老基金混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

10 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泽养老混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

11 博华生 师永生 1910 0.8311 C

12 博时基金管理有限公司 博时灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

13 博时基金管理有限公司 博时新嘉隆债券型证券投资基金 1910 0.9630 A

14 博时基金管理有限公司 博时新嘉隆灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

15 博时基金管理有限公司 博时新嘉隆灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

16 博时基金管理有限公司 博时新嘉隆灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

17 博时基金管理有限公司 博时招利债券型证券投资基金 1910 0.9630 A

18 博时基金管理有限公司 博时领先债券基金一对一灵活配置专户 1910 0.8311 C

19 博时基金管理有限公司 全国社保基金零三组合 1910 0.9630 A

20 博时基金管理有限公司 中国农银银行离退休人员福利负债特定资产 1910 0.8311 C

21 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1910 0.9252 B

22 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫优灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

23 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 1910 0.9630 A

24 大成基金管理有限公司 大成景益保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

25 大成基金管理有限公司 大成景阳灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

26 大成基金管理有限公司 大成景阳灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

27 德邦基金管理有限公司 德邦福喜货币基金 1910 0.9630 A

28 德邦基金管理有限公司 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

29 德邦基金管理有限公司 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

30 东证券有限公司 东证证券有限公司自营账户 1910 0.8311 C

31 东方基金管理有限公司 东方安心收益定期开放型证券投资基金 1910 0.9630 A

32 东方基金管理有限公司 东方资产管理混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

33 东方基金管理有限公司 东方理财灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

34 东方基金管理有限公司 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

35 东方基金管理有限公司 东方利群混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

36 东方基金管理有限公司 东方新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

37 东方证券股份有限公司 东方证券有限公司自营账户 1910 0.8311 C

38 东吴基金管理有限公司 东吴集利货币基金 1910 0.8311 C

39 东吴基金管理有限公司 东吴集利货币基金 1910 0.9630 A

40 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信信鑫灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

41 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信信鑫灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

42 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信信鑫灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

43 光大永明资产管理有限公司 光大永明资产管理有限公司-永铭权益集合资产管理产品 1910 0.9252 B

44 广发基金管理有限公司 广发逆回购定期开放混合型发起式证券投资基金 1910 0.9630 A

45 广发基金管理有限公司 广发逆回购定期开放混合型发起式证券投资基金 1910 0.9630 A

46 广发基金管理有限公司 广发逆回购定期开放混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

47 广发基金管理有限公司 广发逆回购定期开放混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

48 广发基金管理有限公司 广发逆回购定期开放混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

49 广发基金管理有限公司 广发逆回购定期开放混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

50 广发基金管理有限公司 广发逆回购定期开放混合型证券投资基金(LOF) 1910 0.9630 A

51 广发基金管理有限公司 平安人寿有限公司委托投资1号 1910 0.8311 C

52 广发基金管理有限公司 平安人寿有限公司自营账户 1910 0.9630 A

53 广发基金管理有限公司 广发元泰1号资产管理计划 1910 0.8311 C

54 广发基金管理有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 1910 0.8311 C

55 国都证券股份有限公司 国都证券有限公司自营账户 1910 0.8311 C

56 公司名称待定 广发证券股份有限公司自营账户 1910 0.9630 A

57 光大富林基金融有限公司 光大富林基金融有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

58 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司-海富通灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

59 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司-海富通灵活配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

60 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

61 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

62 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

63 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

64 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

65 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

66 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

67 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

68 国金基金管理有限公司 国金通用安心保本混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

69 国泰君安基金管理有限公司 国泰君安基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

70 国泰君安基金管理有限公司 国泰君安基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

71 国泰君安基金管理有限公司 国泰君安基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

72 国泰君安基金管理有限公司 国泰君安基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

73 国泰君安基金管理有限公司 国泰君安基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

74 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

75 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

76 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

77 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

78 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

79 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司-新嘉金融活期配置混合型证券投资基金 1910 0.9630 A

80 国投瑞银基金管理有限公司