

湖北盛天网络技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

重要提示

1. 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股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]1365号文核准。

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”)和网上向社会公众股东定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。在剔除最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)将按照剩余有效申购量和剩余数量的比例,所处行业内的平均市盈率确定发行价格。发行人的定价水平、募集资金需求及承销风险等综合因素确定本次发行价格为18.07元/股,对应的市盈率为40.90倍。

3. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2015年12月23日(T+1日)结束,本公司发行网下有效申购数量为864,000万股,网上有效申购数量为1,455,974.25万股,网下发行获得足额认购,网上投资者初步步有效申购倍数为2,123.10倍;网下发行和主承销商根据整体申购情况以及湖北盛天网络技术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》”)公布的网上网下回拨机制,于2015年12月24日(T+2日)启动回拨机制,从网下申购网回拨,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的1.0%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的9.0%。网下网上有效申购倍数为2,880.00倍;网下有效申购倍数为539.25倍。

4. 本公司将对网下申购情况进行初步审核,并根据《网下发行实施细则》的规定,并据此作出了相应的安排。

5. 参与网下申购的投资者须遵守《网下发行实施细则》的规定,并据此作出了相应的安排。

6. 根据《2015年12月21日(一)日》公司的《发行公告》,本公司一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达通知。

根据《证券发行与承销管理办法》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,投资者通过证券交易所交易系统进行网上申购时,应按其所属的类别(主承销商、主承销商)做出如下统一下划线:

经核查,16家网下投资者管理的480个有效申购配对象全部符合《发行公告》的要求及《足额缴纳了申购款》、《网下申购及配售规则》。

本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年12月23日(T+1日)结束,本公司发行网下有效申购数量为864,000万股,网上有效申购数量为1,455,974.25万股,网下网上均获得足额认购,网上投资者初步步有效申购倍数为2,123.10倍;网下发行和主承销商根据整体申购情况以及湖北盛天网络技术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》”)公布的网上网下回拨机制,于2015年12月24日(T+2日)启动回拨机制,从网下申购网回拨,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的1.0%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的9.0%。网下网上有效申购倍数为2,880.00倍;网下有效申购倍数为539.25倍。

三、网下申购情况

本公司此次发行网下申购配对象为480家,有效申购数量为864,000万股。根据《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐机构(主承销商)及发行人对所有参与网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购情况如下表:

投资者类别	占网下申购家数比例(%)	网下有效申购数量(万股)	占网下发行数量比例(%)	各类投资者配售比例
公募基金和社保基金(大类)	52.00	60.21%	180,672.4	60.22% 0.03472778%
年金保险基金(大类)	178,200	20.63%	61,855.2	20.62% 0.03471111%
其他投资者	165,600	19.17%	57,472.4	19.16% 0.03470556%
合计	864,000	100%	300	100% -

本次网下发行中,A类投资者获得配得的股票数量占网下发行股票数量的60.22%,不低于40%;B类投资者获得配得的股票数量占网下发行股票数量的20.62%;C类投资者获得配得的股票数量占网下发行股票数量的19.16%。A,B,C类投资者的获配比例(获配数量/有效申购量)(申购数量)分别为0.03472778%、0.03471111%和0.03470556%。《发行公告》规定的“同一类投资者的配售比例相同”、“A类投资者的配售比例不高于B类投资者,B类投资者配售比例不高于C类投资者”等原则。

本次网下发行中,网下投资者的有效申购情况如下表:

序号	投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	安信基金管理有限公司	安信稳健增长混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
2	安信基金管理有限公司	安信稳健增长混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
3	安信基金管理有限公司	安信动力灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
4	安信基金管理有限公司	安信鑫安灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
5	安信基金管理有限公司	安信价值精选混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
6	安信基金管理有限公司	安信增利增长混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
7	安信基金管理有限公司	安信瑞增回报混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
8	安信基金管理有限公司	安信祥泰养老混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
9	安信基金管理有限公司	安信价值精选股票型证券投资基金	A	1,800	6,251
10	广发基金管理有限公司	广发逆向驱动混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
11	广发基金管理有限公司	广发逆向配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
12	广发基金管理有限公司	广发沪深300指数型证券投资基金	A	1,800	6,251
13	广发基金管理有限公司	广发深证综指灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
14	广发基金管理有限公司	广发新起点灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
15	广发基金管理有限公司	广发顺势优选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
16	广发基金管理有限公司	广发理财一号指数型证券投资基金	A	1,800	6,251
17	长城基金管理有限公司	长城行业精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
18	长城基金管理有限公司	长城久富灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
19	长城基金管理有限公司	长城添富保本混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
20	长城基金管理有限公司	长城久恒保本混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
21	长城基金管理有限公司	长城久盛保本混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
22	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
23	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
24	长城基金管理有限公司	长城转型升级灵活配置混合型基金	A	1,800	6,251
25	银河基金管理有限公司	银河创新成长灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
26	大成基金管理有限公司	大成景恒债券型证券投资基金	A	1,800	6,251
27	大成基金管理有限公司	大成策略灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
28	大成基金管理有限公司	大成积极生活灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
29	大成基金管理有限公司	大成景鹤灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
30	大成基金管理有限公司	大成景耀灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
31	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
32	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	A	1,800	6,251
33	大成基金管理有限公司	大成景兴灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
34	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	A	1,800	6,251
35	德勤基金管理有限公司	德勤行业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
36	德勤基金管理有限公司	德勤行业精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
37	德勤基金管理有限公司	德勤行业主题灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
38	东方红资产管理有限公司	东方红资产管理公司旗下封闭式证券投资基金	A	1,800	6,251
39	东方红资产管理有限公司	东方红资产管理公司旗下开放式证券投资基金	A	1,800	6,251
40	上海东证资产管理有限公司	东方红资产管理公司旗下开放式证券投资基金	A	1,800	6,251
41	富国基金管理有限公司	富国安盛成长灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
42	富国基金管理有限公司	富国安益回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
43	富国基金管理有限公司	富国安泰灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
44	富国基金管理有限公司	富国安泰灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
45	富国基金管理有限公司	富国安泰灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
46	富国基金管理有限公司	富国天惠精选定期开放式混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
47	富国基金管理有限公司	富国天博回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
48	富国基金管理有限公司	富国天惠货币市场基金	A	1,800	6,251
49	富国基金管理有限公司	富国天惠货币市场基金	A	1,800	6,251
50	富国基金管理有限公司	富国天惠货币市场基金	A	1,800	6,251
51	富国基金管理有限公司	富国天惠货币市场基金	A	1,800	6,251
52	富国基金管理有限公司	富国天惠货币市场基金	A	1,800	6,251
53	光大保德馨基金管理有限公司	光大保德馨灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
54	光大保德馨基金管理有限公司	光大保德馨灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
55	光大保德馨基金管理有限公司	光大保德馨灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
56	广发基金管理有限公司	广发安顺回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
57	广发基金管理有限公司	广发安顺回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
58	广发基金管理有限公司	广发安顺回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
59	广发基金管理有限公司	广发安顺回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	6,251
60	广发基金管理有限公司	广发安顺回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
61	广发基金管理有限公司	广发安顺回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
62	广发基金管理有限公司	广发安顺回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
63	广发基金管理有限公司	广发安顺回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
64	广发基金管理有限公司	广发安顺回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
65	广发基金管理有限公司	广发安顺回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
66	广发基金管理有限公司	广发行业增长混合型证券投资基金(LOF)	A	1,800	6,251
67	广发基金管理有限公司	广发鑫源定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
68	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
69	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
70	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
71	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
72	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
73	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
74	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
75	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
76	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期开放灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
77	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期支付灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
78	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期支付灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
79	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期支付灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251
80	广发基金管理有限公司	广发稳健回报定期支付灵活配置型证券投资基金	A	1,800	6,251

81	国泰基金管理有限公司	国泰金平衡混合型证券投资基金	A	1,800	6,251

</tbl_r