

唐山汇中仪表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. 唐山汇中仪表股份有限公司(以下简称“汇中股份”或“发行人”)首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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[2014]212号文核准。

2. 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为39.30元/股,本次公开发行股票总数量为1,400万股,其中新股发行430万股,老股发行600万股。

3. 本次发行上市后,网下获配对象应足额认购。网上投资者初步认购倍数为4.925倍,发行人和广发证券根据总体申购情况于2014年1月15日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向上网下回拨本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,占本次发行数量的60%。

4. 本次发行上市后,网下获配对象应足额认购。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次发行的配售对象已足额缴付申购资金。本次发行的配售对象已出具了专项法律意见书。

5. 本次发行上市后,网下获配对象应足额认购。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次发行的配售对象已足额缴付申购资金。本次发行的配售对象已出具了专项法律意见书。

6. 根据2014年1月14日《T-1日》公布的《发行公告》,本公司一经刊出亦视同向网下申购获得配售的配售对象对上述达获配通知。

一、网下申购情况

根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据,并经主承销商广发证券股份有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、广东广和律师事务所核查确认,网下申购情况如下:

经核查,在初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

三、网下配售结果

(一)获配比例的确定

本次网下申购中,公募基金和社保基金申购数量为1,470万股,占网下申购总量的31.042%,高于40%。根据配售原则,公募基金和社保基金的获配比例=本次网下最终发行数量/本次网下申购总数量=16.66666666%。

本次网下申购中,无主承销商的长期客户(主承销商的长期客户指2011年以来参与广发证券主承销的定向增发项目并成功获得配售的网下投资者,或者参与广发证券2011年定向增发项目并成功获得配售的网下投资者,或者参与广发证券2011年定向增发项目并成功获得配售的网下投资者)。

(二)获配对象

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网下获配情况如下:

网下投资者,以及由主承销商推荐并纳入网下投资者的投资者。非长期客户的申购数量为1,410万股。根据配售原则,非长期客户的获配比例=本次网下最终发行数量/本次网下申购总数量=16.66666666%。

(三)配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网下获配情况如下:

申购及配售情况表

序号	配售对象名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	获配数量(股)	获配比例
1	海富通精选混合型证券投资基金	39.89	210	349,999	16.66666666%
2	海富通精选混合型证券投资基金	39.89	210	349,999	16.66666666%
3	建信优化配置混合型证券投资基金	39.89	110	183,349	16.66666666%
4	民生加银灵活配置混合型证券投资基金	39.89	70	116,666	16.66666666%
5	南方保本混合型证券投资基金	39.89	210	349,999	16.66666666%
6	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金	39.89	70	116,666	16.66666666%
7	南方开元300交易型开放式指数证券投资基金	39.89	70	116,666	16.66666666%
8	南方深成证券交易型开放式指数证券投资基金	39.89	70	116,666	16.66666666%
9	融通蓝筹稳健证券投资基金	39.89	210	349,999	16.66666666%
10	融通蓝筹稳健证券投资基金	39.89	120	199,999	16.66666666%
11	融通蓝筹稳健证券投资基金	39.89	120	199,999	16.66666666%
12	受托管理华农财产保险股份有限公司-传统养老保险产品	39.89	80	133,333	16.66666666%
13	开泰证券有限责任公司	39.89	210	349,999	16.66666666%
14	平安人寿-分红险	39.89	210	349,999	16.66666666%
15	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保产品	39.89	210	349,999	16.66666666%
16	兴业证券首享集合资产管理计划	39.89	70	116,666	16.66666666%
17	渤海银行集合资产管理计划	39.89	210	349,999	16.66666666%
18	招商证券股份有限公司自营账户	39.89	210	349,999	16.66666666%
19	中诚信托投资有限责任公司自营账户	39.89	210	349,999	16.66666666%
20	合计		2,880	4,800,000	

注:1)本次网下发行中的零股累后为16股,由发行人和主承销商配售给最先申购的公募基金和社保基金“建信优化配置混合型证券投资基金”。

(2)配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

四、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

五、网下配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》,本公司一经刊出亦视同向网下申购获得配售的配售对象对上述达获配通知。

六、回拨机制启动情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。根据配售原则,公募基金和社保基金的获配比例=本次网下最终发行数量/本次网下申购总数量=16.66666666%。

七、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

八、网下配售结果

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

九、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十一、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十二、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十三、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十四、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十五、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十六、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十七、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十八、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

十九、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二十、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二十一、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二十二、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二十三、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二十四、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二十五、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二十六、网下获配情况

根据初步询价时提交有效报价的网下申购对象,除一家未通过网下电子平台参与了申购并申购本次发行数量20%的股票,即240万股,网下最终发行数量为480万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为720万股,约占本次发行数量的60%。本次网上定价发行最终中签率为4.2846%。

二十七、网下获配情况

根据初步询价时提交