

# 无锡雪浪环境科技股份有限公司 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):太平洋证券股份有限公司

## 重要提示

1、无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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]575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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的有效申购报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币14.73元/股,根据发行价格和募投项目所需资金,本次发行的股票总量为2,000万股,其中发行新股2,000万股,老股转让108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数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购情况于2014年6月18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,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网下最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技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》”)中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行有效的有效申购资金的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技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》”),本公告一经刊出亦视同向下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

## 一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并做出最终统计如下:

经核算确认,有效配售对象数量共有171个,其中159个有效配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴付了申购款,有效申购数量为2,230,122万元,有效申购数量为151,400万股;另有8名投资者管理的12个配售对象认定为无效申购,详情请见本公告之“六、违规情况”。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购情况于2014年6月18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,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网下最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

## 三、向公募基金保类、年金保类有效申购的情况

本次网下最终有效申购总量大于网下网下发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募基金及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按比例进行配售,其中公募基金保类有效申购的最终获配数量为793,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保类有效申购的最终获配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的32.20%。

## 四、网下配售结果

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:

序号	有效配售对象名称	申购价(元)	申购股数(万股)	获配股数(万股)
一、公募基金和社保				
1	长城双回报混合型证券投资基金	14.73	600	7.926
2	长城品牌优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
3	久富证券投资基金 例下配售资格截至2017年7月5日	14.73	100	1,321
4	长城久恒平衡型证券投资基金	14.73	100	1,321
5	长城双动力股票型证券投资基金	14.73	100	1,321
6	长城双翼行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	14.73	200	2,642
7	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	600	7,926
8	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	200	2,642
9	长城双翼行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	14.73	300	3,963
10	广发小盘成长股票型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
11	广发聚源混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
12	广发策略优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
13	广发大盘成长混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
14	广发聚源混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
15	广发核心精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
16	广发行业领先混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
17	广发策略优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
18	全国社保基金一一五组合	14.73	1,200	15.852
19	广发竞争优势混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
20	广发安福混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
21	国联安增利混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
22	全国社保基金一一零九组合	14.73	1,200	15.852
23	全国社保基金一一组合	14.73	1,200	15.852
24	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 LOP	14.73	1,200	15.852
25	海南富海回报混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
26	全国社保基金一一零二组合	14.73	1,200	15.852
27	嘉实主理精选混合型证券投资基金	14.73	300	3,963
28	嘉实主理精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852

# 飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市配售结果公告

主承销商:国信证券股份有限公司

## 重要提示

1、飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,000万股,公司拟在创业板上市,募集资金总额不超过2,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]575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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的有效申购报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币14.73元/股。根据发行价格和募投项目所需资金,本次发行的股票总量为2,000万股,其中发行新股2,000万股,老股转让108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数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购情况于2014年6月18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,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网下最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《飞天诚信科技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》”)中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行有效的有效申购资金的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《飞天诚信科技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》”),本公告一经刊出亦视同向下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

## 一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并做出最终统计如下:

经核算确认,有效配售对象数量共有171个,其中159个有效配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴付了申购款,有效申购数量为2,230,122万元,有效申购数量为151,400万股;另有8名投资者管理的12个配售对象认定为无效申购,详情请见本公告之“六、违规情况”。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购情况于2014年6月18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,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网下最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

## 三、向公募基金保类、年金保类有效申购的情况

本次网下最终有效申购总量大于网下网下发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募基金及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按比例进行配售,其中公募基金保类有效申购的最终获配数量为793,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保类有效申购的最终获配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的32.20%。

## 四、网下配售结果

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:

序号	有效配售对象名称	申购价(元)	申购股数(万股)	获配股数(万股)
一、公募基金和社保				
1	长城双回报混合型证券投资基金	14.73	600	7.926
2	长城品牌优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
3	久富证券投资基金 例下配售资格截至2017年7月5日	14.73	100	1,321
4	长城久恒平衡型证券投资基金	14.73	100	1,321
5	长城双动力股票型证券投资基金	14.73	100	1,321
6	长城双翼行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	14.73	200	2,642
7	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	600	7,926
8	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	200	2,642
9	长城双翼行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	14.73	300	3,963
10	广发小盘成长股票型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
11	广发聚源混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
12	广发策略优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
13	广发大盘成长混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
14	广发聚源混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
15	广发核心精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
16	广发行业领先混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
17	广发策略优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
18	全国社保基金一一五组合	14.73	1,200	15.852
19	广发竞争优势混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
20	广发安福混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
21	国联安增利混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
22	全国社保基金一一零九组合	14.73	1,200	15.852
23	全国社保基金一一组合	14.73	1,200	15.852
24	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 LOP	14.73	1,200	15.852
25	海南富海回报混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
26	全国社保基金一一零二组合	14.73	1,200	15.852
27	嘉实主理精选混合型证券投资基金	14.73	300	3,963
28	嘉实主理精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购情况于2014年6月18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,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网下最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《飞天诚信科技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》”)中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行有效的有效申购资金的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《飞天诚信科技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》”),本公告一经刊出亦视同向下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

## 三、向公募基金保类、年金保类有效申购的情况

本次网下最终有效申购总量大于网下网下发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募基金及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按比例进行配售,其中公募基金保类有效申购的最终获配数量为793,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保类有效申购的最终获配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的32.20%。

## 四、网下配售结果

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:

序号	有效配售对象名称	申购价(元)	申购股数(万股)	获配股数(万股)
一、公募基金和社保				
1	长城双回报混合型证券投资基金	14.73	600	7.926
2	长城品牌优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
3	久富证券投资基金 例下配售资格截至2017年7月5日	14.73	100	1,321
4	长城久恒平衡型证券投资基金	14.73	100	1,321
5	长城双动力股票型证券投资基金	14.73	100	1,321
6	长城双翼行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	14.73	200	2,642
7	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	600	7,926
8	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	200	2,642
9	长城双翼行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	14.73	300	3,963
10	广发小盘成长股票型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
11	广发聚源混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
12	广发策略优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
13	广发大盘成长混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
14	广发聚源混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
15	广发核心精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
16	广发行业领先混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
17	广发策略优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
18	全国社保基金一一五组合	14.73	1,200	15.852
19	广发竞争优势混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
20	广发安福混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
21	国联安增利混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
22	全国社保基金一一零九组合	14.73	1,200	15.852
23	全国社保基金一一组合	14.73	1,200	15.852
24	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 LOP	14.73	1,200	15.852
25	海南富海回报混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
26	全国社保基金一一零二组合	14.73	1,200	15.852
27	嘉实主理精选混合型证券投资基金	14.73	300	3,963
28	嘉实主理精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购情况于2014年6月18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,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网下最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《飞天诚信科技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》”)中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行有效的有效申购资金的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《飞天诚信科技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》”),本公告一经刊出亦视同向下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

## 三、向公募基金保类、年金保类有效申购的情况

本次网下最终有效申购总量大于网下网下发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募基金及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按比例进行配售,其中公募基金保类有效申购的最终获配数量为793,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保类有效申购的最终获配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的32.20%。

## 四、网下配售结果

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:

序号	有效配售对象名称	申购价(元)	申购股数(万股)	获配股数(万股)
一、公募基金和社保				
1	长城双回报混合型证券投资基金	14.73	600	7.926
2	长城品牌优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
3	久富证券投资基金 例下配售资格截至2017年7月5日	14.73	100	1,321
4	长城久恒平衡型证券投资基金	14.73	100	1,321
5	长城双动力股票型证券投资基金	14.73	100	1,321
6	长城双翼行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	14.73	200	2,642
7	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	600	7,926
8	长城久利保本混合型证券投资基金	14.73	200	2,642
9	长城双翼行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	14.73	300	3,963
10	广发小盘成长股票型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
11	广发聚源混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
12	广发策略优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
13	广发大盘成长混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
14	广发聚源混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
15	广发核心精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
16	广发行业领先混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
17	广发策略优选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
18	全国社保基金一一五组合	14.73	1,200	15.852
19	广发竞争优势混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
20	广发安福混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
21	国联安增利混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
22	全国社保基金一一零九组合	14.73	1,200	15.852
23	全国社保基金一一组合	14.73	1,200	15.852
24	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 LOP	14.73	1,200	15.852
25	海南富海回报混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852
26	全国社保基金一一零二组合	14.73	1,200	15.852
27	嘉实主理精选混合型证券投资基金	14.73	300	3,963
28	嘉实主理精选混合型证券投资基金	14.73	1,200	15.852

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购情况于2014年6月18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,从网下向上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网下最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《飞天诚信科技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》”)中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行有效的有效申购资金的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《飞天诚信科技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》”),本公告一经刊出亦视同向下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。