

康跃科技股份有限公司

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):长城证券有限责任公司

重要提示

1、康跃科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“康跃科技”)首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]1677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”)和网上向持有深交所非限售A股股份市值的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。发行人和保荐机构(主承销商)长城证券有限公司(以下简称“长城证券”)或“保荐机构(主承销商)”)根据询价最高报价部分所对应的剩余报价及申购情况,综合参考发行人基本面情况、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9.64元/股,发行数量为1,667万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网上发行初步有效申购倍数为532倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告(以下简称“《发行公告》”)公布的网下网下回拨机制于2014年7月24日(T日)决定启动回拨后,对网下、网上发行规模进行调节,回拨后网下最终发行数量为166.7万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,500.30万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总数量大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)根据2014年7月15日(T-7日)公布的《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中规定的的配售原则对所有有效申购投资者进行配售。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年7月24日(T日)结束。参与网下申购的投资者缴付的申购金额已立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行程序由广东华商律师事务所见证。

6、根据2014年7月23日公布的《发行公告》,本公司经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达最终配售通知。

7、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐机构(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结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:有效报价的询价配售对象数量为45家,其中143家按照《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息,并且足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,528,636万元,有效申购量为156,290万股。

另有1名投资者管理的2个股票配售对象未通过网下发行电子平台录入申购信息且未按时足额缴款,根据《发行公告》和《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》:

(1) 参与网下发行的有效报价投资者未按时在T日9:30~15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息的,其新股申购无效;(2) 申购资金有效到账时间在T日9:30之前及T日15:00之后的为无效申购,上述投资者的申购被认定为无效。具体信息如下:

| 序号 | 投资者名称 | 股票代码申购简称 | 申购有效申购 |
|----|-------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 汇添富投资基金有限公司 | 汇添富投资基金有限公司自有资金投资账户 | 未通过网下发行电子平台申购且申购资金不足 |
| 2 | 申购 | 海通证券股份有限公司自有资金投资账户 | 未通过网下发行电子平台申购且申购资金不足 |

二、网下配售过程

回拨机制启动后本次网下最终发行数量为166.7万股,网下有效申购总量为156,290万股,申购倍数932倍。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,本次网下发行公募基金及社保基金的最终获配总量为683,436股,占本次网下最终发行数量的41.00%,配售比例为0.415698145%;企业年金基金及保险资金的最终获配总量为564,260股,占本次网下最终发行数量的33.25%,配售比例为0.900764696%;其他投资者的最终获配总量为229,304股,占本次网下最终发行数量的25.75%,配售比例为0.9097427605%。

公募基金及社保基金配售比例0.145698145%,高于企业年金基金及保险资金配售比例0.090764696%,企业年金基金及保险资金的配售比例低于其他投资者的0.0907427605%;同类投资获得配售的比例相等。

公募基金及社保基金最终获配量占本次网下发行数量的41%,超过40%;企业年金基金及保险资金最终获配量占本次网下发行数量的33.25%,超过15%的预设比例,系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。

本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则。

三、网下配售结果

本次网下发行投资者最终获配情况如下:

| 序号 | 投资者名称 | 股票代码申购简称 | 申购数量(股) | 配售数量(股) |
|----|-------------|---------------------|------------|---------|
| 1 | 汇添富投资基金有限公司 | 汇添富投资基金有限公司自有资金投资账户 | 13,300,000 | 19,377 |
| 2 | 申购 | 海通证券股份有限公司自有资金投资账户 | 13,300,000 | 19,377 |

17 中银基金管理有限公司 中银恒进成长债券型证券投资基金 4,000,000 5,827

18 招商基金管理有限公司 招商深证成指增强型配置混合型证券投资基金 13,300,000 19,377

19 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 13,300,000 19,377

20 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业聚盈债券型证券投资基金 3,000,000 4,370

21 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 13,300,000 19,377

22 天弘基金管理有限公司 信达澳银新增利增强型债券型证券投资基金 13,300,000 19,377

23 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信目标增长定期开放型债券型基金 2,000,000 2,913

24 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信货币市场基金(LOF) 5,000,000 7,284

25 华安基金管理有限公司 华安现金富利货币型证券投资基金 13,300,000 19,377

26 广发基金管理有限公司 广发竞争优势配置混合型证券投资基金 13,300,000 19,377

27 广发基金管理有限公司 广发策略增长债券型证券投资基金 13,300,000 19,377

28 万信基金管理有限公司 万信货币基金 13,300,000 19,377

29 丁银瑞德基金管理有限公司 丁银瑞德货币基金 13,300,000 19,377

30 诺安基金管理有限公司 诺安优益企业灵活配置混合型证券投资基金 13,300,000 19,377

31 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信货币基金 13,300,000 1,894

32 诺安基金管理有限公司 诺安鑫鼎货币基金 13,300,000 19,377

33 诺安基金管理有限公司 诺安增利货币基金 13,300,000 19,377

34 国联安基金管理有限公司 国联安新锦盛灵活配置混合型证券投资基金 13,300,000 19,377

35 国联安基金管理有限公司 国联安安心成长定期开放型债券基金 13,300,000 19,377

36 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信货币基金 13,300,000 5,284

37 中邮基金管理有限公司 中邮货币基金 13,300,000 19,377

38 华商基金管理有限公司 华商现金增利货币基金 13,300,000 19,377

39 嘉实基金管理有限公司 嘉实新嘉康灵活配置混合型证券投资基金 13,300,000 19,377

40 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

41 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

42 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

43 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

44 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

45 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

46 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

47 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

48 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

49 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

50 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

51 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

52 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

53 新华基金管理有限公司 新华纯利货币基金 13,300,000 19,377

54 新华基金管理有限公司 新华增利货币基金 13,300,000 19,377

55 新华基金管理有限公司 新华增利货币基金 13,300,000 19,377

56 新华基金管理有限公司 新华增利货币基金 13,300,000 19,377

57 泰康资产管理有限公司 泰康资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

58 泰康资产管理有限公司 泰康资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

59 泰康资产管理有限公司 泰康资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

60 泰康资产管理有限公司 泰康资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

61 泰康资产管理有限公司 泰康资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

62 泰康资产管理有限公司 泰康资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

63 生命人寿保险股份有限公司 生命人寿保险股份有限公司-分红-万能险 13,300,000 19,377

64 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-万能险 13,300,000 19,377

65 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

66 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

67 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

68 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

69 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

70 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

71 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

72 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

73 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

74 太平资产有限公司 太平资产稳健增值基金 13,300,000 19,377

75 天安财产保险有限公司 天安财产保险有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

76 平安资产管理有限公司 平安资产管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

77 平安资产管理有限公司 平安资产管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

78 平安资产管理有限公司 平安资产管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

79 平安资产管理有限公司 平安资产管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

80 华夏基金管理有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能险 1号 13,300,000 19,377

81 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司-万能险 1号 13,300,000 19,377

82 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-万能险 1号 13,300,000 19,377

83 信诚基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

84 信诚基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

85 信诚基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

86 信诚基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

87 信诚基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

88 信诚基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

89 信诚基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司-保守型 1号 13,300,000 19,377

90 信诚基金管理