大连派思燃气系统股份有限公司
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

重要提示

1、大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“发行人”、“派思股份”)首次公开发行不超过3,010万股人民币普通股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】555号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“派思股份”,股票代码为“603318”。

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”)和网上按市值申购方式向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。本次股票发行价格为6.52元/股,发行数量为3,010万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,810万股,占本次发行总量的60.13%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的39.87%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的100个配售对象中有98个配售对象按照2015年4月13日公布的《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求参与网下申购并及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为708.12倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50.13%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为301万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,709万股,占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

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。依据上海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,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,68家网下投资者管理的100个有效报价配售对象中,有66家网下投资者管理的98个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与网下申购并及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为177,380万股,网下发行申购冻结资金为1,168,318.80万元;有1个配售对象缴纳了申购款但未参与网下申购;有1个配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款。具体情况如下:

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量(万股)	申购无效原因
江西潮望投资有限公司	江西潮望投资有限公司	1,810	缴款未申购
李革	李革	1,810	未申购未缴款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,481,332户。有效申购股数为8,497,394,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为55,403,008,880元,网上发行初步中签率为0.14121977%。配号总数为8,497,394个,号码范围为10,000,001-18,497,394。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为3,010万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,810万股,占本次发行总量的60.13%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的39.87%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为708.12倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1,509万股股票从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为301万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,709万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.31880362%。

四、网下配售结果

根据《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为177,380万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为74,210万股,占本次网下发行有效申购数量的41.837%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为43,440万股,占本次网下发行有效申购数量的24.490%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为59,730万股,占本次网下发行有效申购数量的33.673%。

根据《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“初步询价公告”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类型	获配比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.17909052%	1,329,061	44.155%
B类投资者	0.17909052%	777,960	25.846%
C类投资者	0.15118031%	902,979	29.999%

注:零股46股根据零股配售原则配售给中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、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,请与本次发行的保荐人(主承销商)广发证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:020-87555297、87557727

联 系 人:资本市场部

发行人:大连派思燃气系统股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2015年4月16日

附表:网下投资者配售明细表

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(股)
广东省丝绸纺织集团有限公司	广东省丝绸纺织集团有限公司	C	1,810	27,363
安徽国元控股(集团)有限责任公司	安徽国元控股(集团)有限责任公司	C	1,810	27,363
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C	1,810	27,363
葛卫东	葛卫东	C	1,810	27,363
东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	C	1,810	27,363
东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,461
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	A	1,810	32,415
中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
深圳市建信投资发展有限公司	深圳市建信投资发展有限公司	C	1,810	27,363
鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	A	1,810	32,415
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
华泰柜瑞基金管理有限公司	华泰柜瑞盛世中国股票型证券投资基金	A	1,810	32,415
嘉安集团财务有限公司	嘉安集团财务有限公司自营投资账户	C	1,810	27,363
中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
中信证券股份有限公司	江西省电力公司所属单位企业年金计划	B	1,810	32,415
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	1,810	27,363
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
泰康资产管理有限责任公司	成都铁路局企业年金计划	B	1,810	32,415
安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	A	1,810	32,415
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C	1,810	27,363
宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)	B	1,810	32,415
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	A	1,810	32,415
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	C	1,810	27,363
太平资产管理有限公司	太平之星安心1号资管产品	B	1,810	32,415
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	1,810	32,415
中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B	1,810	32,415
华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	B	1,810	32,415
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	B	1,810	32,415
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	1,810	32,415
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	C	1,810	27,363
上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	C	1,810	27,363
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	A	1,810	32,415
东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	A	1,810	32,415
中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	C	1,810	27,363
华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B	1,810	32,415
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C	1,810	27,363
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A	1,810	32,415
招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
招商基金管理有限公司	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	A	1,810	32,415
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	A	1,810	32,415
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	B	1,810	32,415
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	1,810	32,415
华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B	1,810	32,415
中泰信托有限责任公司	中泰信托有限责任公司自营投资账户	C	1,810	27,363
国金证券股份有限公司	国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划	C	1,810	27,363
信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	B	1,810	32,415
申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	C	1,810	27,363
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	B	1,810	32,415
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	1,810	32,415
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	A	1,810	32,415
工银瑞信基金管理有限公司	北京铁路局企业年金计划	B	1,810	32,415
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	1,810	27,363
华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	C	1,810	27,363
中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	C	1,810	27,363
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
德邦证券有限责任公司	德邦心连心6号集合资产管理计划	C	1,810	27,363
德邦证券有限责任公司	德邦心连心5号集合资产管理计划	C	1,810	27,363
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	C	1,810	27,363
			177,380	3,010,000

注1:零股46股根据零股配售原则配售给中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。

注2:投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金保险资金类投资者;C指A和B之外其它类投资者。

曲美家具集团股份有限公司首次公开发行A股
网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

重要提示

1、曲美家具集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“曲美股份”或“公司”)首次公开发行不超过6,052万股人民币普通股(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]554号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“曲美股份”,股票代码为“603818”。

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”)与网上按市值申购方式向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。本次A股发行数量为6,052万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,640万股,占本次发行总量的60.15%;网上初始发行数量为2,412万股,占本次发行总量的39.85%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年4月14日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的48个网下投资者及其管理的69个配售对象均参与了网下申购,并按照2015年4月13日公布的《曲美家具集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、本次发行确定的发行价格为8.98元/股,发行数量为6,052万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为392.89倍,高于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股票数量的50.15%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为605.20万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,446.80万股,占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段提交有效报价的48个网下投资者及其管理的69个配售对象均参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。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。依据上海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)做出如下统计:

经核查确认,69个初步询价阶段提交了有效报价的配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,255,416.80万元,有效申购数量为251,160万股。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,095,358户,有效申购股数为9,476,494,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为85,098,916,120元,网上发行初步中签率为0.25452451%。

配号总数为9,476,494个,号码范围为10,000,001—19,476,494。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为6,052万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,640万股,占本次发行总量的60.15%;网上初始发行数量为2,412万股,占本次发行总量的39.85%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为392.89倍,高于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股票数量的50.15%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为605.20万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,446.80万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.57476953%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京德恒律师事务所、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下发行股票共有48位网下投资者及其管理的69个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为251,160万股,有效申购资金总额为2,255,416.80万元。根据回拨前网下发行股票总量计算,认购倍数为69倍,根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数约为415倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

根据事先公布的网下配售原则,主承销商对有效报价的配售对象进行分类:第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募社保类”);第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险类”);第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向公募社保类配售对象配售;安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售;如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少,导致其获配比例高于公募社保类配售对象,则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量(缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%),直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的,向其足额配售后,主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。

上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股(即将计算结果中不足1股的部分舍去),剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

公募社保类配售对象最终获配数量为2,481,312股,其有效申购总量为87,360万股,获配比例为0.28403297%;年金保险类配售对象最终获配数量为2,118,185股,其有效申购总量为83,720万股,获配比例为0.25300824%;其余配售对象最终获配数量为1,452,503股,其有效申购总量为80,080万股,获配比例为0.18138149%。公募社保类配售对象获配本次网下发行股票数量的41.00%,年金保险类配售对象获配本次网下发行股票数量的35.00%,其他类型配售对象获配本次网下发行股票数量的24.00%。且公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险类,年金保险类配售对象获配比例高于其他配售对象的获配比例。上述配售结果符合发行人和主承销商于2015年4月3日公告的《曲美家具集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中披露的配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

五、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

本次发行的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《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。

七、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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-85130588

联系人:资本市场部

发行人:曲美家具集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2015年4月16日

附表

序号	证券账户号码	配售对象名称	配售对象类别	申购价格(元/股)	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	D890712564	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
2	D890816287	博时灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
3	D890828941	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
4	D890712132	南方避险增值基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
5	D899901754	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
6	D899885021	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
7	D899903057	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
8	D899899672	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
9	D890821232	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
10	D890809272	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
11	D890817649	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
12	D890818158	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
13	D890812699	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
14	D890824028	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
15	D899901720	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
16	D890818899	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
17	D890707802	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
18	D890824484	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
19	D890811871	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
20	D890824125	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
21	D890824719	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
22	D890820684	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
23	D890823991	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
24	D890786165	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	8.98	3,640	103,388
25	B881876961	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
26	B881876953	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
27	B881636515	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
28	B882584062	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金	8.98	3,640	92,095
29	B881566163	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
30	B881038369	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金	8.98	3,640	92,095
31	B881038343	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
32	B883103576	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
33	B882958847	中国人保资产安心增值投资产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
34	B881145849	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
35	B881451761	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金	8.98	3,640	92,095
36	B881024378	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
37	B882720236	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
38	B881024475	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
39	B881024522	平安人寿-分红-银保分红	保险资金	8.98	3,640	92,095
40	B881024548	平安人寿-万能-个险万能	保险资金	8.98	3,640	92,095
41	B881024506	平安人寿-分红-团险分红	保险资金	8.98	3,640	92,095
42	B881024514	平安人寿-分红-个险分红	保险资金	8.98	3,640	92,095
43	B881273977	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金	8.98	3,640	92,095
44	B881023770	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金	8.98	3,640	92,095
45	B881037745	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	保险资金	8.98	3,640	92,095
46	B881023762	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金	8.98	3,640	92,095
47	B881023754	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金	8.98	3,640	92,095
48	D890187450	东方证券股份有限公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
49	D890022105	长城证券有限责任公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
50	D890248523	上海国际信托有限公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
51	D890256877	光大证券股份有限公司	其他类	8.98	3,640	66,021
52	B880246155	浙江物产金属集团有限公司	其他类	8.98	3,640	66,021
53	D890424226	天津信托有限责任公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
54	D890164321	广发证券股份有限公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
55	B880111596	中油财务有限责任公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
56	B880783490	中广核财务有限责任公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
57	B880888371	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
58	D890016641	海通证券股份有限公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
59	B880161567	中远财务有限责任公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
60	B880443919	中国电力财务有限公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
61	B880831748	中海石油财务有限责任公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
62	D890006086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
63	A100572325	毕永生	其他类	8.98	3,640	66,021
64	B881876220	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	其他类	8.98	3,640	66,021
65	A433033696	葛卫东	其他类	8.98	3,640	66,021
66	B880832223	天津发展资产管理有限公司	其他类	8.98	3,640	66,021
67	B880787494	中船重工财务有限责任公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,021
68	B880820959	夏门国际信托有限公司自营账户	其他类	8.98	3,640	66,062
69	B880052831	东方电气集团财务有限公司	其他类	8.98	3,640	66,021

广州航新航空科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

主承销商:招商证券股份有限公司

重要提示

1、广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“航新科技”)首次公开发行不超过3,327万股人民币普通股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]557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”)和网上按市值申购方式向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。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“主承销商”)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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11.68元/股,发行数量为3,327万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为238,000万股,网上有效申购数量为6,958,518,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为524倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州航新航空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》”)和《广州航新航空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》”)公布的网上网下回拨机制,于2015年4月15日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为332.7万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,994.3万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为715.36倍;网上有效申购倍数为232倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年4月13日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向