

# 杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票 网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

## 重要提示

1、杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“发行人”或“永创智能”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(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]843号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“永创智能”,股票代码为603091。

2、本次发行采用网下的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”和“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行股份数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行股份数量的40%。本次发行价格为人民币15.8元/股。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月20日17:00结束。在初步询价阶段提交有效报价的78家网下投资者所管理的152个配售对象均参与了网下申购,并按照2015年5月19日T-1日发布的《杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及足额缴纳了申购款,缴付申购款金额已经受托人华明会计师事务所(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、根据网下申购情况,网下初步有效申购数量为643倍,高于150倍,根据《网下发行公告》的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行股份数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

5、本公司披露了本次网下发行结果的公告,包括网下投资者名称、获配股数及对应的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年5月19日公布的《网下发行公告》,本公司一经刊登网下发行获得配售的网下投资者将足额缴纳申购款。

6、网下发行申购及缴款情况

根据《证券公司网下发行申购业务指引》(2014年修订)的规定,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,根据上述核查结果,网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算部与发行人远程操作平台核对收到的现金有效申购结果,保荐人(主承销商)确认如下:累计

经核查确认,所有152个网下投资者管理的152个有效报价对象按照《网下发行公告》的要求及足额缴纳了网下申购款,足额缴纳了申购款的申购有效申购股数为3,604,680万元,有效申购数量为228,000万股。

7、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下最终发行数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

8、回拨机制启动及网上发行中签率

经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份数量的最终数量为2,500万股。回拨机制启动后,网下

初始发行人数与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份数量的60%网上首次发行股份数量为1,000万股,占本次发行股份数量的40%。

9、根据《网下申购情况及网上初步中签率》公布的回拨机制,将本次发行股份数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行股份数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行股份数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

10、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3498839%。

11、网下冻结结果

根据《杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)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,配售数量只取计算结果的整数部分,配售时对各类型内出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先的原则进行分配。

12、根据《初步询价及推介公告》公布的回拨机制,网下初步有效申购倍数为643倍,高于150倍,根据《初步询价及推介公告》的要求及足额缴纳了网下申购款的申购有效申购股数为228,000万股。

13、根据《初步询价及推介公告》,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

14、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份数量的最终数量为2,500万股。回拨机制启动后,网下最终发行股份数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行股份数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

15、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3498839%。

16、网下冻结结果

根据《杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)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,配售数量只取计算结果的整数部分,配售时对各类型内出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先的原则进行分配。

17、根据《初步询价及推介公告》公布的回拨机制,网下初步有效申购倍数为643倍,高于150倍,根据《初步询价及推介公告》的要求及足额缴纳了网下申购款的申购有效申购股数为228,000万股。

18、根据《初步询价及推介公告》,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

19、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份数量的最终数量为2,500万股。回拨机制启动后,网下最终发行股份数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行股份数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

20、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3498839%。

21、网下冻结结果

根据《网下申购情况及网上初步中签率》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,配售时对各类型内出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先的原则进行分配。

22、根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为228,000万股,占本次网下发行有效申购股数的6.52%;年金和保险资金、B类投资者(指机构投资者)有效申购股数为42,000万股,占本次网下发行有效申购股数的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购股数为43,000万股,占本次网下发行有效申购股数的19.08%。

23、根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

24、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

25、回拨机制启动及网上发行中签率

经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份数量的最终数量为2,500万股。回拨机制启动后,网下

初始发行人数与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份数量的60%网上首次发行股份数量为1,000万股,占本次发行股份数量的40%。

26、网下冻结结果

根据《杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)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,配售时对各类型内出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先的原则进行分配。

27、根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为228,000万股,占本次网下发行有效申购股数的6.52%;年金和保险资金、B类投资者(指机构投资者)有效申购股数为42,000万股,占本次网下发行有效申购股数的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购股数为43,000万股,占本次网下发行有效申购股数的19.08%。

28、根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

29、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

30、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3498839%。

31、网下冻结结果

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为228,000万股,占本次网下发行有效申购股数的6.52%;年金和保险资金、B类投资者(指机构投资者)有效申购股数为42,000万股,占本次网下发行有效申购股数的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购股数为43,000万股,占本次网下发行有效申购股数的19.08%。

32、根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

33、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

34、回拨机制启动及网上发行中签率

经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份数量的最终数量为2,500万股。回拨机制启动后,网下

初始发行人数与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份数量的60%网上首次发行股份数量为1,000万股,占本次发行股份数量的40%。

35、网下冻结结果

根据《网下申购情况及网上初步中签率》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,配售时对各类型内出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先的原则进行分配。

36、根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为228,000万股,占本次网下发行有效申购股数的6.52%;年金和保险资金、B类投资者(指机构投资者)有效申购股数为42,000万股,占本次网下发行有效申购股数的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购股数为43,000万股,占本次网下发行有效申购股数的19.08%。

37、根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

38、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

39、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3498839%。

40、网下冻结结果

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为228,000万股,占本次网下发行有效申购股数的6.52%;年金和保险资金、B类投资者(指机构投资者)有效申购股数为42,000万股,占本次网下发行有效申购股数的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购股数为43,000万股,占本次网下发行有效申购股数的19.08%。

41、根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

42、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

43、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3498839%。

44、网下冻结结果

根据《网下申购情况及网上初步中签率》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,配售时对各类型内出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先的原则进行分配。

45、根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为228,000万股,占本次网下发行有效申购股数的6.52%;年金和保险资金、B类投资者(指机构投资者)有效申购股数为42,000万股,占本次网下发行有效申购股数的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购股数为43,000万股,占本次网下发行有效申购股数的19.08%。

46、根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

47、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

48、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3498839%。

49、网下冻结结果

根据《网下申购情况及网上初步中签率》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,配售时对各类型内出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先的原则进行分配。

50、根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为228,000万股,占本次网下发行有效申购股数的6.52%;年金和保险资金、B类投资者(指机构投资者)有效申购股数为42,000万股,占本次网下发行有效申购股数的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购股数为43,000万股,占本次网下发行有效申购股数的19.08%。

51、根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

52、网下申购情况及网上初步中签率

根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为6,430,521万股,经发行人和保荐人(主承销商)协商,网下冻结资金量为101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15558040%。

53、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3498839%。

54、网下冻结结果

根据《网下申购情况及网上初步中签率》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,配售时对各类型内出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先的原则进行分配。

55、根据《网下申购情况及网上初步中签率》,经发行人与保荐人(主承销商)协商,网下最终发行股份数量为228,000万股,占本次网下发行有效申购股数的6.52%;年金和保险资金、B类投资者(指机构投资者)有效申购股数为42,000万股,占本次网下发行有效申购股数的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购股数为43,0