

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、本次发行采用网上向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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”)相结合的方式发行。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,回收机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币15.81元/股。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月20日结束。在初步询价阶段提交有效报价的78家网下投资者所属的152家配售对象均参与了网下申购,并按照2015年5月19日0-1日公布的价格认购。根据《杭州永创智能设备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、根据网下申购情况,网下初步有效申购倍数为643倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回收安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的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%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者姓名、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年5月19日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)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和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作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:

经核算,共有78家网下投资者管理的152个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,604.680万元,有效申购数量为228,000万股。

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1,063,664户,有效申购股数为6,430,521,000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101,666,537,010元,网上发行初步中签率为0.15550840%。

三、回收机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回收机制,网下初步有效申购倍数为643倍,高于150倍。发行人和保荐人(主承销商)决定启动回收机制,将本次发行股份的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%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

回收机制启动后,网上发行最终中签率为0.34989389%。

四、网下配售结果
根据《杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票询价推介公告》(以下简称“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,配售数量以最终计算结果为准。配售时各类别内部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原则进行分配。

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228,000万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为142,500万股,占本次网下发行有效申购数量的62.50%;年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为42,000万股,占本次网下发行有效申购数量的18.42%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为43,500万股,占本次网下发行有效申购数量的19.08%。

根据《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:

配售对象分类	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	0.11904786%	1,696,432	67.86%
B类投资者	0.11904667%	499,996	20.00%
C类投资者	0.06978667%	303,572	12.14%

其中零股17股按照《询价公告》中的网下配售原则配售给相关配售对象。

以上配售安排及结果符合《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
网下投资者对本次发行股份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)海通证券股份有限公司联系;资本市场部

联系人:资本市场部
联系电话:021-23219490

发行人:杭州永创智能设备股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2015年5月22日

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	类型	申购数量(股)	配售数量(股)
1	华夏基金	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,874
2	融通基金	融通季享保本混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
3	融通基金	融通添泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
4	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
5	工银瑞信基金	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
6	工银瑞信基金	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	A	15,000,000	17,857

7	工银瑞信基金	工银瑞信信远回报灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
8	工银瑞信基金	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
9	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	A	15,000,000	17,857
10	嘉实基金	嘉实先锋制造股票型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
11	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
12	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	15,000,000	17,857
13	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
14	诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
15	前海开源基金管理有限公司	前海开源裕鑫稳健增长混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
16	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备主题灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
17	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业主题40灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
18	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	15,000,000	17,857
19	博时基金	博时灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
20	中银基金	中银保本2号混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
21	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
22	万家基金	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
23	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
24	德邦基金管理有限公司	德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
25	东吴基金	中国农工银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
26	国富富兰克林基金	富兰克林国富焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
27	申万菱信基金	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
28	申万菱信基金	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
29	广发基金	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
30	广发基金	广发成兴灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
31	上投摩根基金	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
32	上投摩根基金	上投摩根添利混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
33	易方达基金	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
34	长盛基金	长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
35	华富基金	华富灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
36	银河基金	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
37	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
38	招商基金	招商丰盛稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
39	招商基金	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A	15,000,000	17,857
40	招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	15,000,000	17,857
41	天弘基金	天弘弘运灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	15,000,000	17,857
42	天弘基金	天弘弘利混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
43	泰达宏利基金	泰达宏利风险回报混合型发起式证券投资基金	A	15,000,000	17,857
44	泰达宏利基金	泰达宏利养老权益混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
45	泰达宏利基金	泰达宏利创新灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
46	金鹰基金	金鹰永丰保本混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
47	金鹰基金	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
48	国泰基金	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
49	国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
50	国泰基金	国泰睿康保本增值混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
51	国泰基金	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
52	国泰基金	国泰弘益灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
53	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A	15,000,000	17,857
54	国泰基金	国泰国际策略灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
55	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
56	国泰基金	国泰金平稳健混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
57	浦银安盛基金	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857

58	浦银安盛基金	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
59	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
60	南方基金	南方避险增值基金	A	15,000,000	17,857
61	南方基金	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
62	国联安基金	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
63	国联安基金	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
64	国联安基金	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
65	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
66	国联安基金	国联安德耀安心成长混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
67	东方资管	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资	A	15,000,000	17,857
68	东方资管	东方红稳健精选混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
69	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
70	建信基金	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
71	华安基金	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
72	华安基金	华安双安灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
73	华安基金	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
74	中欧基金	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
75	中欧基金	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
76	长城基金	长城久恒平衡型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
77	鹏华基金	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
78	鹏华基金	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
79	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
80	鹏华基金	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
81	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	A	15,000,000	17,857
82	鹏华基金	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
83	长信基金	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
84	长信基金	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
85	华泰柏瑞基金	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
86	交银施罗德基金	交银施罗德稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
87	信达澳银基金	信达澳银铜矿创新股票型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
88	东方基金	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
89	东方基金	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
90	东方基金	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
91	东方基金	东方保本混合型开放式证券投资基金	A	15,000,000	17,857
92	东方基金	东方安心收益保本混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
93	东方基金	东方利源混合型发起式证券投资基金	A	15,000,000	17,857
94	银华基金	银华睿利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
95	银华基金	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	A	15,000,000	17,857
96	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	B	15,000,000	17,857
97	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	15,000,000	17,857
98	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B	15,000,000	17,857
99	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	15,000,000	17,857
100	民生证券资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	15,000,000	17,857
101	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司	B	15,000,000	17,857
102	阳光财产保险股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B	15,000,000	17,857
103	阳光财产保险股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B	15,000,000	17,857
104	阳光财产保险股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	15,000,000	17,857
105	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	15,000,000	17,857
106	中再资产	中国人再再保险股份有限公司	B	15,000,000	17,857
107	中再资产	中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	15,000,000	17,857

108	中再资产	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	B	15,000,000	17,857
109	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	B	15,000,000	17,857
110	中国人保资产	受托管理(中国人寿保险股份有限公司-普通保险产品)	B	15,000,000	17,857
111	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-投资组合	B	15,000,000	17,857
112	信达证券	幸福人寿保险股份有限公司-万能险	B	15,000,000	17,857
113	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	B	15,000,000	17,857
114	平安资产	平安人寿-分红-红险分红	B	15,000,000	17,857
115	平安资产	平安人寿-分红-个险分红	B	15,000,000	17,857
116	平安资产	平安人寿-分红-银保分红	B	15,000,000	17,857
117	平安资产	平安人寿-万能-个险万能	B	15,000,000	17,857
118	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	B	15,000,000	17,857
119	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单	B	15,000,000	17,857
120	招商基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B	15,000,000	17,857
121	中国国际金融	建行北京铁路企业年金计划中金组合	B	15,000,000	17,857
122	中国国际金融	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(例下配售资格截至 2015 年 6 月 1 日)	B	15,000,000	17,857
123	中国国际金融	中国石化天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日)	B	15,000,000	17,857
124	斯坦福大学	斯坦福大学-QFII 投资账户	C	15,000,000	10,468
125	林建华	林建华	C	15,000,000	10,468
126	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	15,000,000	10,468
127	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	C	15,000,000	10,468
128	三峡财务	三峡财务有限责任公司自营账户	C	15,000,000	10,468
129	兵器集团	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	C	15,000,000	10,468
130	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	15,000,000	10,468
131	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	C	15,000,000	10,468
132	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	C	15,000,000	10,468
133	上汽财务	上汽汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	15,000,000	10,468
134	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	C	15,000,000	10,468
135	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	C	15,000,000	10,468
136	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	C	15,000,000	10,468
137	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	C	15,000,000	10,468
138	中船财务	中船财务有限责任公司	C	15,000,000	10,468
139	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	C	15,000,000	10,468
140	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	C	15,000,000	10,468
141	光大证券	光大证券股份有限公司	C	15,000,000	10,468
142	华安证券	华安证券股份有限公司自营账户	C	15,000,000	10,468
143	中邮财务	中邮财务有限责任公司自营账户	C	15,000,000	10,468
144	国都证券	国都证券股份有限公司自营账户	C	15,000,000	10,468
145	大通证券	大通证券股份有限公司自营投资账户	C	15,000,000	10,468
146	广发基金	平安人寿混合型委托投资 1 号	C	15,000,000	10,468
147	易方达基金	易方达-杭州银行 1 期 1 号资产管理计划	C	15,000,000	10,468
148	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	C	15,000,000	10,468
149	华信证券	华信证券到 1 号集合资产管理计划	C	15,000,000	10,468
150	国金证券	国金慧聚 1 期 5 号集合资产管理计划	C	15,000,000	10,468
151	国金证券	国金慧聚 1 期量加惠精选 D 类 4 期集合资产管理计划	C	15,000,000	10,468
152	长江证券(上海)资产管理有限公司	长江证券卓越理财财富 7 号集合资产管理计划	C	15,000,000	10,468