

郑州光力科技股份有限公司 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):光大证券股份有限公司

重要提示

1、郑州光力科技股份有限公司(以下简称“光力科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1175号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“光力科技”,股票代码为300480。

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”)与网上按市值申购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。发行人与主承销商协商确定本次发行价格为人民币7.28元/股。本次发行的股票数量为2,300万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,380万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为920万股,占本次发行数量的40%。

3、本次发行采用网下申购缴款工作已于2015年6月23日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的326个有效报价对象均参与了网下申购,并按照《郑州光力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》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经在上海市法定律师事务所见证,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1,407.11倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,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230万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,070万股,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名称、申购数量、认购数量等,根据2015年6月19日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下的股份进行分配,配售结果确定。

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,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,主承销商经核查确认,128家网下投资者管理的326个有效报价对象均按照《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,有效申购金额为126,40万元,有效申购数量为449,880万股。

二、回拨机制启动情况
发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为2,300万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,380万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为920万股,为本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,407.11倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,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230万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,070万股,占本次发行总量90%。

三、网下配售结果
根据《郑州光力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》”)中网下配售原则,发行人和主承销商对网下发行的股份进行了分配,配售具体情况如下:

本次网下发行有效申购配售对象为326个,有效申购数量为449,880万股。主承销商及发行人对参与所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了分配,各申购网下投资者有效申购及最终获配情况如下:

投资者类型	有效申购数量 (万股)	占有效申购数量比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量比例	各类投资者配售比例
公募基金和社保基金(A类)	262,200.00	58.28%	138,0026	60.00%	0.05263257%
年金保险基金(B类)	95,220.00	21.17%	48,3000	21.00%	0.05072464%
其它投资者(C类)	92,460.00	20.55%	43,6974	19.00%	0.04726087%
总计	449,880.00	100.00%	230,0000	100.00%	0.05112426%

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。

四、网下网间配售情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购数量 (万股)	获配数量 (万股)
1	华泰证券股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
2	全国社保基金四零二组合	社保基金组合	1,380.00	0.7263
3	南方保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
4	中国石化资产管理分公司企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
5	广发成长优选混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
6	泰达宏利中证新兴产业指数型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
7	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(初投资资产-债权)	企业年金计划	1,380.00	0.7000
8	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
9	农行中国工商银行集团年金福利负债中公司组合	企业年金计划	1,380.00	0.7000
10	国寿资产受托基金保本混合型证券投资基金	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522
11	国投瑞银担保保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
12	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
13	广发安泰回报混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
14	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
15	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
16	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
17	基本事件驱动策略证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
18	广发安心回报混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
19	德邦鑫益稳健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
20	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
21	哈尔滨铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
22	江满信	个人自有资金投资账户	1,380.00	0.6522
23	全国社保基金五零二组合	社保基金组合	1,380.00	0.7263
24	全国社保基金六零四组合	社保基金组合	1,380.00	0.7263
25	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售规模至2015年6月)	企业年金计划	1,380.00	0.7000
26	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
27	国投瑞银裕兴灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	1,380.00	0.7263
28	富国新瑞利混合型证券投资基金-自有资金	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
29	汇智资产管理有限公司	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
30	南方保本混合基金型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
31	广一资产	个人自有资金投资账户	1,380.00	0.6522
32	建信信託回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
33	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
34	易方达50指数证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
35	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
36	黑龙江省电力有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
37	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
38	全国社保基金四零二组合	社保基金组合	1,380.00	0.7263
39	宝盈策略精选混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
40	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
41	建信信託聚财灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
42	国投瑞银聚利中国灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
43	华安宏信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
44	国投瑞银中证新兴产业指数型证券投资基金(网下配售规模截至2015年10月31日)	企业年金计划	1,380.00	0.7000
45	平安人寿委托资产投资一号	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522
46	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
47	全国社保基金五零二组合	社保基金组合	1,380.00	0.7263
48	中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
49	宝盈策略精选混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
50	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
51	受托管理中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
52	华安新机遇保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
53	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
54	广发中证新兴产业指数型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
55	平安人寿-万能-险外资产	企业年金计划	1,380.00	0.7000
56	江苏安融信托系统企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
57	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
58	招商安达保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
59	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
60	富国新瑞利混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
61	德邦鑫益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
62	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
63	浙江中投投资有限公司	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
64	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522
65	林建华	个人自有资金投资账户	1,380.00	0.6522
66	长阳宏利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
67	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
68	国联安-至惠1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522

69	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
70	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
71	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
72	平安人寿-分红-保障分红	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
73	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
74	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
75	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
76	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
77	受托管理中国人寿保险股份有限公司-自有资金专户	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
78	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保险产品	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
79	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
80	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
81	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
82	融通动力先锋有限公司(在业)-企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
83	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
84	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
85	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
86	中邮双动力混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
87	国联安瑞福混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
88	兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
89	天治华商通源灵活配置1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522
90	博时汇达灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
91	平安人寿-分红-1号保险	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
92	中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
93	中国集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
94	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
95	江西省电力公司所属单位企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
96	华安媒体互联网混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
97	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.6522
98	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
99	受托管理国泰金健顺保股份有限公司-万能保险产品稳健型	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
100	广发聚源混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
101	中国中期利源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
102	前海开源1号-基金4号灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
103	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
104	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
105	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
106	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
107	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
108	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
109	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
110	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
111	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
112	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
113	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
114	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
115	常州市市政物业管理有限公司	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
116	长城新兴产业-美元灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
117	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
118	长信新兴灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
119	宝盈祥泰保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
120	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
121	平安人寿-分红-1号保险	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
122	中融基金-精选进取2号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522
123	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
124	华安智能装备主题股票型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
125	江西铜业集团股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
126	中国出口信用保险公司-自有资金	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
127	安联元利保本型证券投资基金	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
128	高富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
129	天治趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
130	南方弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
131	招商南利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
132	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
133	受托管理中国人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
134	财富证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
135	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
136	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
137	兴业聚兴灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
138	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
139	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
140	中国平安人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
141	李康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
142	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
143	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
144	东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
145	安信平衡稳健混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
146	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
147	中国南方电网公司企业年金计划	企业年金计划	1,380.00	0.7000
148	长江证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
149	上海电气集团股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
150	前海开源裕瑞稳健增值混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
151	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
152	浙江大华集团有限公司	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
153	工银瑞信保本-统一-农行-中国农业银行离退休人员福利信托	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522
154	国金基金工银对号专户资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,380.00	0.6522
155	宝盈睿丰新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
156	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
157	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
158	华安新丝路主题股票型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
159	阳光资产-工银资产-工银1号资产管理计划	公募基金	1,380.00	0.7000
160	全国社保基金一四四组合	社保基金组合	1,380.00	0.7263
161	泰达宏利中证新兴产业指数型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
162	民生证券普惠资产-民生银行-民生通惠民生资产管理计划	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
163	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
164	渤海证券精选2号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522
165	中融基金-精选进取2号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专属理财产品	1,380.00	0.6522
166	紫金信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
167	华正证券金1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,380.00	0.6522

168	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
169	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
170	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
171	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	保险资金投资账户	1,380.00	0.7000
172	汇弘灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
173	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,380.00	0.6522
174	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
175	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
176	瑞银现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
177	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380.00	0.7263
178	齐志德	个人自有资金投资账户	1,380.00	0.