

吉林省金冠电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

特别提示

吉林省金冠电气股份有限公司根据《〈首次公开发行股票〈债券〉发行及上市〉〈以下简称“发行人”或“公司”〉》(《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第121号〕,以下简称“办法”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(2015年修订)以及《中国证券业协会(以下简称“协会”)制定的《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协〔2016〕17号)、以及《中国证券业协会(以下简称“协会”)与《首次公开发行股票网下配售细则》(2016年修订,以下简称“配售细则”),等有关规定组织的首次公开发行股票。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下投资者应根据《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“公告”),于2016年4月28日(“T+1日”16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,网上投资者应根据《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“公告”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2016年4月28日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,投资者在项目划付需遵循投资所在证券公司的相关规定。

2. 当出现网下投资者放弃认购时,不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次发行并择机另行安排发行。

3. 网下投资者未在T+1日16:00前将申购款足额存入申购款专户的,将被视为违约并按《配售细则》处理。

4. 网下投资者在连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

重要提示

1. 吉林省金冠电气股份有限公司以下简称“发行人”或“公司”《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第121号〕,以下简称“办法”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(2015年修订)以及《中国证券业协会(以下简称“协会”)与《首次公开发行股票网下配售细则》(2016年修订,以下简称“配售细则”),等有关规定组织的首次公开发行股票。

2. 当出现网下投资者放弃认购时,不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次发行并择机另行安排发行。

3. 网下投资者未在T+1日16:00前将申购款足额存入申购款专户的,将被视为违约并按《配售细则》处理。

4. 网下投资者在连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

5. 重要提示

1. 吉林省金冠电气股份有限公司以下简称“发行人”或“金冠电气”《首次公开发行不超过2,180万股人民币普通股(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[2016]709号文核准。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价定价(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。根据询价结果和申报情况,综合考虑发行人基本面,所处行业,公司估值水平、市场情况、募集资金需求、发行风险等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为人民币12.30元/股。

3. 本次发行网上、网下均不设申购限额,网上发行初步步申购倍数为1,693.93倍,网上发行初步步申购倍数为7,634.80倍,发行人和保荐人(主承销商)根据投资者网上发行初步步申购倍数,高子150倍)决定启动回拨机制,将本次发行的股票全部回拨至网下发行,网下最终发行数量为215万股,占本次发行总量的10%,网上最终发行数量为1,925万股,占本次发行总量的90%。

4. 本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《吉林省金冠电气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》公布的方式进行分类比例配售。

5. 网下申购情况

根据《办法》的规定,保荐人(主承销商)按照投资者已登记备案的网下投资者名单,对参与网下申购的投资者对申购资格进行了核查和确认。保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

本次发行的网下申购工作已于2016年4月26日(T-1日)结束。经核查确认,在初步询价结束后确定的423家网下投资者管理人中,76家有效报价配售对象中对423家网下投资者管理人中,76家有效报价配售对象参与了网下申购。

二、网下初步配售结果

根据2016年4月18日刊登的《吉林省金冠电气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》中网下配售原则,初步配售结果如下:

网下投资者类别 有效申购股数(股) 占总有效申购数(股) 的比例 取得配售股数(股) 占网下发行总量的比例如图

1. 公募基金 10,874,000,000 40.00% 1,134,182 52.03% 0.01043023%

2. 年金险类 (A类) 4,466,600,000 20.13% 467,570 20.09% 0.01024426%

3. 其他网下投资者 (C类) 6,849,900,000 30.87% 588,248 26.08% 0.00858760%

总计 22,100,500,000 100.00% 2,180,000 100.00%

零股处理原则:零股股数按加总后每家有效报价的申购数量优先,申购数量相同的情况下,则按超出现部分的最终配售对象排序,若由于零股导致该配售对象的获配数量超出其有效申购数量时,则超出现部分的零股将按该配售对象在一位的配售数量,直至零股全部配完。

4. 本次发行网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《配售细则》中的相关规定,将网下零股全部回拨至网下配售。

5. 以上配售结果及统计结果由《吉林省金冠电气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》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见下表。

三、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本次公告公布的初步网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。

具体联系方式如下:

联系电话:021-23073906,23073907

传真:021-38965707

联系人:资本市场部

发行人:吉林省金冠电气股份有限公司
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

2016年4月28日

附表:网下投资者配售明细表

序号 委托人名称 配售对象名称 类型 申明数量(万份) 预配售数(股)

1 开户证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

2 深证证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

3 海通证券公司有 机构自营投资账户 1200 11.08

4 沪商证券公司有 机构自营投资账户 1070 9.19

5 德商证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

6 第一创业证券有 机构自营投资账户 1310 11.26

7 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

8 东吴证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

9 广发证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

10 国信证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

11 国泰证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

12 国元证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

13 海通证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

14 海通证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

15 申万宏源证券有 机构自营投资账户 1310 11.26

16 信达证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

17 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

18 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

19 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

20 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

21 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

22 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

23 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

24 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

25 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

26 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

27 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

28 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

29 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

30 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

31 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

32 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

33 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

34 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

35 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

36 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

37 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

38 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

39 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

40 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

41 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

42 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

43 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

44 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

45 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

46 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

47 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

48 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

49 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

50 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

51 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

52 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

53 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

54 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

55 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

56 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

57 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

58 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

59 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

60 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

61 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

62 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

63 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

64 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

65 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

66 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

67 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

68 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

69 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

70 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

71 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

72 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

73 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

74 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

75 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

76 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

77 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

78 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26

79 东方证券公司有 机构自营投资账户 1310 11.26