

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（以下简称“发行人”、“金冠电气”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》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）和《首次公开发行股票配售细则》（2016年修订，以下简称“《配售细则》”）等有关规范组织实施首次公开发行股票。

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》，于2016年4月28日（T+2）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。网上投资者申购新股中签后，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上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年4月28日（T+2）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购股份的数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续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“金冠电气”）首次公开发行股票不超过1,190万股人民币普通股（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。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为12.30元/股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行初步申购倍数为1,693.93倍，发行初步申购倍数为35,763.80倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初步申购倍数（高于150倍）决定启动网下发行，网下、网下发行初步申购倍数为18倍，网下最终发行数量为18倍，占本次发行数量的10%，网下最终发行数量为1,190万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下发行申购数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。

网下申购情况

根据《办法》的规定，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。保荐人（主承销商）做出最终结论如下：本次发行的网下申购已于2016年4月26日（T日）结束。经核查确认，在初步询价结束后确定的423家网下投资者管理的1,766家有效机构投资者中423家网下投资者管理的1,766家配售对象参与了网下申购。

网下配售比例

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》中公布的网下配售原则，初步配售结果如下：

投资者类别	有效申购数（股）	获配股数（股）	配售比例	占网下发行总量的比例	各类投资者获配股数（股）
公募基金类（A类）	10,674,000.00	49,001.00	1,134,182	52.03%	0,019,430,226.00
年金基金类（B类）	4,466,600.00	20,137.00	467,670	20.99%	0,010,644,267.00
其他网下投资者（C类）	6,849,900.00	30,877.00	589,248	26.98%	0,008,687,699.00
合计	22,190,500.00	100,000.00	2,181,000	100.00%	

零股处理原则：剩余零股应在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名靠前的配售对象。若由于获配零股导致该对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分应归该对象名下下一位的配售对象。直至零股分配完毕。

零股1,148股按照《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》中的零股处理原则进行配售。最终配售对象名单及配售数量详见配售公告。

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网下初步配售结果如有疑问，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：021-20370006、20370807
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	询价对象	配售对象名称	类别	申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	开泰证券股份有限公司	开泰证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构投资者	1310	1126
3	渤海证券股份有限公司	渤海证券（重庆）集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1200	1106
4	渤海证券股份有限公司	渤海证券（重庆）集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3070	919
5	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
7	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
8	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
9	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
10	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
11	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
12	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
13	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
14	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
15	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
16	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
17	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
18	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
19	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
21	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
23	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
24	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
25	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
26	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
27	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
28	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
29	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
30	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
31	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
32	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
33	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
34	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
35	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
36	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
37	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
38	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
39	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
40	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
41	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
42	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
43	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
44	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
45	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
46	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
47	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
48	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
49	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
50	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
51	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
52	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
53	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
54	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
55	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
56	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
57	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
58	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
59	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
60	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
61	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
62	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
63	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
64	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
65	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
66	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
67	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
68	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
69	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
70	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
71	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
72	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
73	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
74	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
75	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
76	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
77	中力证券股份有限公司	中力证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126

78	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
79	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
80	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
81	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
82	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
83	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
84	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
85	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
86	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
87	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
88	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
89	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
90	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
91	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
92	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
93	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
94	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
95	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
96	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
97	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
98	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
99	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
100	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
101	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
102	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
103	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
104	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
105	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
106	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
107	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
108	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
109	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
110	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
111	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
112	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
113	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
114	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
115	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
116	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
117	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
118	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
119	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
120	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
121	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
122	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
123	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
124	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
125	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
126	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
127	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
128	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
129	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
130	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
131	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
132	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
133	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
134	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
135	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
136	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
137	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
138	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
139	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
140	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
141	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
142	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
143	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
144	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
145	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
146	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
147	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
148	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
149	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
150	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
151	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
152	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
153	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
154	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
155	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
156	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
157	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
158	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
159	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
160	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
161	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
162	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
163	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
164	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
165	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
166	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
167	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
168	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
169	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
170	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
171	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
172	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
173	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
174	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
175	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
176	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
177	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
178	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
179	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
180	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
181	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
182	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
183	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
184	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
185	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
186	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
187	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
188	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
189	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126
190	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构投资者	1310	1126