

湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“百利科技”、“发行人”)首次公开发行6,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2016]898号文核准。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”)和网上向持有上市市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为6,600万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,360万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行股份数量为2,240万股,占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币6.03元/股。根据《湖南百利工程科技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》”)公布的回拨机制,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%,网上最终发行数量为5,040万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网下发行最终认购率为0.06682207%。

本次发行在网下发行、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2016年5月9日(T+2日)及之后履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,于2016年5月9日(T+2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,网上投资者申购新股后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金划付义务,确保其资金账户在2016年5月9日(T+2日)终了时足额含有新股认购资金,投资者划款账户应与所持证券账户相同。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销,将被视同违约并纳入限制名单。

2. 当前网下和网上投资者申购获配的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止此次新股发行。

3. 网下获配投资者未足额缴款的,将被视为违约并纳入限制名单;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,6个月内不得参与新股申购。

4. 本公司已刊登公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达缴款通知函。

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2016年5月6日(T+1日)上午在上海浦东东方西路778号紫金山大酒店四楼设咨询室并主持了百利科技股份有限公司公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

中签号码	
末“4”位数	04999,44999,64999,84999
末“5”位数	02000,22000,42000,62000,82000
末“6”位数	614194,66194,71194,791194,81194,891194
末“7”位数	007994,107994,207994,307994,407994
末“8”位数	05020000

凡参与网上发行申购百利科技股份的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有500,000个,每个中签号码只能认购1,000股百利科技A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《发行与承销管理办法》(证监会令第121号))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,依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商得出了以下统计:

本次发行的网下申购工作已于2016年5月5日(T日)结束,经核查确认,确定入围的投资者数量为500家,配售对象数量为2,074个,所有入围的配售对象均参与了网下申购。

(二) 网下初步配售结果

根据《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下有效申购数量为600万股,其中大单户(大类投资者)有效申购数量为1,157,540万股,占本次网下有效申购数量的44.57%,年金保险资金(II类投资者)有效申购数量为2,146,850万股,占本次网下有效申购数量的32.12%,根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各投资者的配售信息如下:

单位:万股

未“4”位数

未“5”位数

未“6”位数

未“7”位数

未“8”位数

未“9”位数

合计

0,603,740 100.00% 5,000,000 100.00%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股按比例配售,网下发行有效申购配售比例为0.06682207%。

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-65563438

联系人:资本市场部

发行人:湖南百利工程科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

2016年5月9日

附表:网下发行有效报价配售对象的初步获配情况

保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

70 天风证券股份有限公司 天风证券汇富精告1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

71 天风证券股份有限公司 天风证券汇富精告2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

72 天风证券股份有限公司 天风证券汇富精告3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

73 天风证券股份有限公司 天风证券天融1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

74 天风证券股份有限公司 天风证券天融2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

75 天风证券股份有限公司 天风证券天融3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

76 孙大荒 孙大荒 个人自有资金 3,360 2,815 1697445 个人自有资金

77 上海广集集团财务有限公司 上海广集集团财务有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

78 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿投顾公司-分红一个-个人-银行存款 3,360 2,815 1697445 保险资金-银行存款

79 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿投顾公司-分红一个-银行存款 3,360 2,815 1697445 保险资金-银行存款

80 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿投顾公司-分红一个-银行存款 3,360 2,815 1697445 保险资金-银行存款

81 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿投顾公司-分红一个-银行存款 3,360 2,815 1697445 保险资金-银行存款

82 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿投顾公司-分红一个-银行存款 3,360 2,815 1697445 保险资金-银行存款

83 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿投顾公司-分红一个-银行存款 3,360 2,815 1697445 保险资金-银行存款

84 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿投顾公司-分红一个-银行存款 3,360 2,815 1697445 保险资金-银行存款

85 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿投顾公司-分红一个-银行存款 3,360 2,815 1697445 保险资金-银行存款

86 徐建旗 徐建旗 个人自有资金 3,360 2,815 1697445 个人自有资金

87 东利集团财务有限公司 东利集团财务有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

88 北京泰和长控投资有限公司 北京泰和长控投资有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

89 中国银河证券有限公司 中国银河证券有限公司自有资金 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

90 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

91 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

92 中国银河证券有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

93 中国银河证券有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

94 谢斌 谢斌 个人自有资金 3,360 2,815 1697445 个人自有资金

95 安徽龙玻璃有限公司 安徽龙玻璃有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

96 中海基金管理有限公司 中海基金管理有限公司-中海基金精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

97 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司-中海基金精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

98 中国银河证券有限公司 中国银河证券股份有限公司-中海基金精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

99 九泰基金管理有限公司 九泰基金-九泰锐智灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

100 九泰基金管理有限公司 九泰基金-九泰锐智灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

101 九泰基金管理有限公司 九泰基金-九泰锐智灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

102 九泰基金管理有限公司 九泰基金-九泰锐智灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

103 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司-前海联合新经济灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

104 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

105 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

106 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

107 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

108 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

109 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

110 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

111 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

112 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

113 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信价值经典灵活配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

114 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

115 长安基金管理有限公司 长安基金0300非银行定期存款型证券投资基金 小公募基金 1,170 900 1697445 机构自营投资组合

116 湖南证券股份有限公司 湖南证券股份有限公司自营账户 机构自营投资组合 3,360 2,815 1697445 机构自营投资组合

117 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

118 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

119 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

120 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

121 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

122 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

123 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

124 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

125 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型证券投资基金 3,360 2,815 1697445 公募基金

126 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司-中海基金-信达证券精选配置混合型