

长白山旅游股份有限公司首次公开发行 A股网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1、长白山旅游股份有限公司(以下简称“长白山”或“发行人”)首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股(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[2014]674号文核准。发行人的股票简称为“长白山”,股票代码为“603099”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行价格为4.54元/股,发行数量为6,667万股,全部为公开发行新股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,100万股,占本次初始发行规模的61.50%;网上初始发行数量为2,567万股,占本次初始发行规模的38.50%。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为634.70倍,网上发行初步中签率为0.15755438%。发行人和主承销商根据总体申购情况于2014年8月14日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量51.50%的股票,即3,433.3万股,网下最终发行数量为666.7万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为6000.3万股,约占本次发行数量的90%。

4、回拨后网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和主承销商按照2014年7月15日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公告的网下配售原则进行网下配售。

5、本次发行的网上、网下发行申购缴款工作已于2014年8月13日(T日)结束。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次参与网下申购的投资者已按时足额缴付申购资金。本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项已经金杜律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年8月12日(T-1日)刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同已向参与网下配售的投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第98号])等规定的要求,主承销商对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,91家参与网下申购的投资者均不存在禁止配售的情形。

根据上海证券交易所网下申购电子化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,并经主承销商核查确认,在初步询价中提交有效报价的91家投资者管理的284家配售对象中283家照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为2,876,861.80万元,有效申购总量为633,670万股。1名配售对象未及时缴纳申购款,申购无效。具体情况如下:

网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	申购无效原因
平安养老保险	平安养老—新疆电力公司企业年金计划	650	未及时缴款

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1,621,328户,有效申购股数为16,292,787,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为73,969,252,980元,网上发行初步中签率为0.15755438%。配号总数为16,292,787个,号码范围为10,000,001—26,292,787。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为6,667万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,100万股,占本次初始发行规模的61.50%;网上初始发行数量为2,567万股,占本次初始发行规模的38.50%。

根据《发行公告》中公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为634.70倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将3,433.3万股(本次发行规模的51.50%)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下:网下发行666.7万股,占本次发行总规模的10%;网上发行6,000.3万股,占本次发行总规模的90%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.36827953%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经金杜律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有283个配售对象获得配售,对应的的有效申购股数为633,670万股,有效申购资金总额为2,876,861.80万元。按回拨前网下发行股票总量计算,认购倍数约为154.55倍,根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数约为950.46倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

根据2014年7月15日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,发行人和主承销商对本次网下发行的股份进行了配售,配售结果如下:

1、网下配售总量为666.7万股,网下配售比例为0.10521249%;

2、公募基金和社保基金(“公募社保类”)的最终获配数量为2,666,801股,占本次网下最终发行数量的40%,配售比例为0.14012195%;

3、企业年金基金和保险资金(“年金保险类”)的最终获配数量为2,133,443股,占本次网下最终发行数量的32%,配售比例为0.09274629%;

4、其他投资者的最终获配数量为1,866,756股,占本次网下最终发行数量的28%,配售比例为0.08750966%;

5、零股按配售原则配售给公募社保类投资者工银瑞信保本混合型证券投资基金。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则,最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人合理的市值区间为12.3~15.2亿元。截止2014年7月18日,中证指数发布的公共设施管理业(N78)最近一个月静态平均市盈率为18.32倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述网下获配投资者对本公告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:

电话:010-66581735、010-66581670

联系人:资本市场部

发行人:长白山旅游股份有限公司

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

2014年8月15日

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

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	申购数量(万股)	获配数量(股)	类型
1	平安资产	中国出口信用保险公司-自有资金	4,100	38,026	B
2	平安资产	委托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,100	38,026	B
3	平安资产	平安人寿-分红-个险分红	4,100	38,026	B
4	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	4,100	38,026	B
5	平安资产	平安人寿-万能-个险万能	4,100	38,026	B
6	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	4,100	38,026	B
7	中国人保资产	利得人寿保险股份有限公司-利盈安(B款)两全保险(万能型)	4,100	38,026	B
8	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	4,100	38,026	B
9	中国人保资产	中国人保管理中国人寿保险股份有限公司个险分红	4,100	38,026	B
10	中国人保资产	中国人保管理中国人寿保险股份有限公司团险分红	4,100	38,026	B
11	中国人保资产	中国人保财产保险股份有限公司-自有资金	4,100	38,026	B
12	中国人保资产	中国人保财产保险股份有限公司-传统-收益组合	4,100	38,026	B
13	中国人保资产	中国人保财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,100	38,026	B
14	太平资产	委托管理太平人寿保险有限公司-分红-险种分红	4,100	38,026	B
15	太平资产	委托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	4,100	38,026	B
16	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一万能三号	4,100	38,026	B
17	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能E	4,100	38,026	B
18	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	4,100	38,026	B
19	泰康资产	委托管理泰康人寿保险股份有限公司一万能-团体万能	4,100	38,026	B
20	泰康资产	委托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	4,100	38,026	B
21	泰康资产	委托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,100	38,026	B
22	泰康资产	委托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,100	38,026	B
23	中信证券	中信证券建设银行信达财产定向资产管理计划	500	4,637	B
24	太平洋资产	太平洋卓越财富二号(平衡型)	900	8,347	B
25	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司	1,000	9,275	B
26	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-分红保险产品	1,000	9,275	B
27	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-传统保险产品	1,000	9,275	B
28	太平洋资产	安信农业保险有限公司-兴农股票灵活配置组合	1,200	11,130	B
29	太平洋资产	委托管理华安财产保险股份有限公司-自有资金网下配售资格截至2013年5月7日	3,000	27,824	B
30	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	4,100	38,026	B
31	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	4,100	38,026	B
32	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	4,100	38,026	B
33	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	4,100	38,026	B
34	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4,100	38,026	B
35	合众人寿保险	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,100	38,026	B
36	合众人寿保险	合众人寿保险股份有限公司-分红-险种分红	4,100	38,026	B
37	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	4,100	38,026	B
38	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	4,100	38,026	B
39	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	4,100	38,026	B
40	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,100	38,026	B
41	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,100	38,026	B
42	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,100	38,026	B
43	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险集团股份有限公司-集固本级-自有资金	4,100	38,026	B
44	施展	施展	500	4,375	C
45	招商基金	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金管理计划	4,100	38,026	A
46	国联安基金	国联安德安安心成长混合型证券投资基金管理计划	4,100	38,026	A
47	中邮创业基金	中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	500	7,006	A
48	中欧基金	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	500	7,006	A
49	银河基金	银河主题策略股票型证券投资基金	500	7,006	A
50	银河基金	银河灵珑配置混合型证券投资基金	500	7,006	A
51	上投摩根基金	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	500	7,006	A
52	上投摩根基金	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	500	7,006	A
53	上投摩根基金	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	500	7,006	A
54	融通基金	融通蓝筹成长债券型证券投资基金	500	7,006	A
55	融通基金	融通领先成长股票型证券投资基金	500	7,006	A
56	中银基金	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	500	7,006	A
57	长城基金	长城久富平衡配置型证券投资基金	500	7,006	A
58	富国基金	富国医疗保健行业股票型证券投资基金	500	7,006	A
59	富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	500	7,006	A
60	富国基金	富国高仓位制造业股票型证券投资基金	500	7,006	A
61	光大保德信基金	光大保德信优动态灵活配置混合型证券投资基金	500	7,006	A
62	光大保德信基金	光大保德信动态灵活配置混合型证券投资基金	500	7,006	A
63	嘉实基金	嘉实价值优势精选股票型证券投资基金	500	7,006	A</