

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

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

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 名配售对象未按时缴纳申购款,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	660	未按时缴款

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(“公募基金类”)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基金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

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-自有资金	4,100	38,026	B
2	平安资产	受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-一个险分红	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-一个险万能	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	利安人寿保险股份有限公司-利安壹(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	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司一个险分红	4,100	38,026	B
10	中国人保资产	受托管理中国人民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	中国人民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	中国人民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	中国人民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	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	4,100	38,026	B
15	太平资产	受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-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	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	4,100	38,026	B
20	泰康资产	受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	受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	受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资产保险定向资产管理计划	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	安信农业保险股份有限公司-兴农股票灵活配置组合	1,200	11,130	B
29	太平洋资产	受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-一个险万能	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-一个险分红	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-个人一个险万能	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-集团本级-自有资金	4,100	38,026	B
44	展业	招展	500	4,375	C
45	招商基金	招商广盛增定增长灵活配置混合型证券投资基金	4,100	57,450	A
46	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	4,100	57,450	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	中收基金	中欧新趋势股票型证券投资基金(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	银河灵活配置混合型证券投资基金	500	7,006	A
51	上投摩根基金	上投摩根民丰需求股票型证券投资基金	500	7,006	A
52	上投摩根基金	上投摩根核心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	长银基金	长城久恒平衡型证券投资基金	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	富国天丰创新主题股票型证券投资基金	500	7,006	A
60	富国基金	富国高端制造行业股票型证券投资基金	500	7,006	A
61	光大保德信基金	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	500	7,006	A
62	光大保德信基金	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	500	7,006	A
63	嘉实基金	嘉实价值优势股票型证券投资基金	500	7,006	A
64	嘉实基金	嘉实成长和混合型证券投资基金	500	7,006	A
65	信诚基金	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	510	7,146	A
66	华宝兴业基金	华宝兴业成长精选混合型证券投资基金	660	9,248	A
67	华夏基金	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	700	9,809	A
68	光大保德信基金	光大保德信新增长期股票型证券投资基金	700	9,809	A
69	嘉实基金	嘉实增长开放式证券投资基金	880	12,331	A
70	中收基金	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	900	12,611	A
71	工银瑞信基金	工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金	1,000	14,012	A
72	上投摩根基金	银丰证券投资基金	1,000	14,012	A
73	银河基金	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
74	银河基金	银河创新成长股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
75	银河基金	银河银泰理财分红证券投资基金	1,000	14,012	A
76	长银基金	银河行业优选股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
77	上投摩根基金	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
78	上投摩根基金	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
79	上投摩根基金	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
80	上投摩根基金	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
81	上投摩根基金	上投摩根中国优势证券投资基金	1,000	14,012	A
82	东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	1,000	14,012	A
83	融通基金	融通新蓝筹证券投资基金	1,000	14,012	A
84	长城基金	长城安心回报混合型证券投资基金	1,000	14,012	A
85	长城基金	长城医疗保健股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
86	长城基金	长城品牌优选股票型证券投资基金	1,000	14,012	A
87	长城基金	长城久利保本混合型证券投资基金	1,000	14,012	A
88	富国基金	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,000	14,012	A
89	富国基金	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	14,012	A
90	嘉实基金	嘉实服务增值行业证券投资基金	1,100	15,413	A

91	嘉实基金	丰和价值证券投资基金	1,100	15,413	A
92	嘉实基金	嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,100	15,413	A
93	融通基金	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	1,160	16,254	A
94	融通基金	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	1,200	16,815	A
95	光大保德信基金	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,200	16,815	A
96	鹏华基金	鹏华金鼎保本混合型证券投资基金	1,220	17,095	A
97	银河基金	银河稳健证券投资基金	1,230	17,235	A
98	华宝兴业基金	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,330	18,636	A
99	嘉实基金	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,340	18,776	A
100	嘉实基金	嘉实主题新动力股票型证券投资基金	1,340	18,776	A
101	银河基金	银河美丽优享股票型证券投资基金	1,400	19,617	A
102	上投摩根基金	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	1,500	21,018	A
103	上投摩根基金	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,500	21,018	A
104	东方基金	东方利群混合型发起式证券投资基金	1,500	21,018	A
105	东方基金	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,500	21,018	A
106	中银基金	中银持续增长股票型证券投资基金	1,500	21,018	A
107	华夏基金	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,500	21,018	A
108	上投摩根基金	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,800	25,222	A
109	鹏华基金	鹏华环保产业股票型证券投资基金	1,950	27,324	A
110	华夏基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,000	28,024	A
111	富国基金	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	2,000	28,024	A
112	中银基金	中银健康生活股票型证券投资基金	2,500	35,030	A
113	华夏基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,600	36,432	A
114	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	2,800	39,234	A
115	中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,460	48,482	A
116	鹏华基金	鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,000	56,049	A
117	富国基金	汉兴证券投资基金	4,000	56,049	A
118	工银瑞信基金	工银瑞信保本混合型证券投资基金	4,100	57,465	A
119	天弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基金	4,100	57,460	A
120	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	4,100	57,460	A
121	中银基金	中银保本混合型证券投资基金	4,100	57,460	A
122	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,100	57,460	A
123	华夏基金	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,100	57,460	A
124	华夏基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	4,100	57,460	A
125	华夏基金	华夏回报二号证券投资基金	4,100	57,460	A
126	华夏基金	华夏回报证券投资基金	4,100	57,460	A
127	华夏基金	华夏兴华混合型证券投资基金	4,100	57,460	A
128	富国基金	富国天成灵活配置混合型证券投资基金	4,100	57,460	A
129	嘉实基金	嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,100	57,460	A
130	嘉实基金	嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,100	57,460	A
131	嘉实基金	嘉实成长收益型证券投资基金	4,100	57,460	A
132	汇添富基金	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,100	57,460	A
133	江铃汽车集团财务	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	4,100	36,879	C
134	普凯(北京)资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	4,100	36,879	C
135	东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	4,100	36,879	C
136	中邮证券	中邮证券有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
137	华融证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	4,100	36,879	C
138	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
139	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
140	浙江中大	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	4,100	36,879	C
141	英大国际信托	英大国际信托有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
142	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
143	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	700	6,126	C
144	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	1,000	8,751	C
145	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	1,000	8,751	C
146	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	1,000	8,751	C
147	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	1,000	8,751	C
148	上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	1,000	8,751	C
149	海通创新证券股份有限公司	海通创新证券投资有限公司	1,000	8,751	C
150	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	1,100	9,626	C
151	弘泰恒业	弘泰恒业投资有限公司自有资金投资账户	1,500	13,126	C
152	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,600	15,752	C
153	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	2,000	17,502	C
154	长城证券	长城证券有限责任公司自营账户	2,000	17,502	C
155	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	2,000	17,502	C
156	中信建投证券	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	2,200	19,252	C
157	华鑫证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	2,200	19,252	C
158	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	2,200	19,252	C
159	天津发展资产管理	天津发展资产管理有限公司	2,500	21,877	C
160	东方证券	东方证券股份有限公司自营账户	3,070	26,866	C
161	兵工财务	兵工财务有限责任公司自营账户	3,500	30,628	C
162	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	3,500	30,628	C
163	厦门国际信托	厦门国际信托有限公司自营账户	4,100	36,879	C
164	国元证券	国元证券股份有限公司自营账户	4,100	36,879	C
165	渤海证券	渤海证券股份有限公司	4,100	36,879	C
166	天津信托	天津信托有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
167	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	4,100	36,879	C
168	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	4,100	36,879	C
169	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	4,100	36,879	C
170	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司自营账户	4,100	36,879	C
171	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	4,100	36,879	C
172	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
173	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	4,100	36,879	C
174	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	4,100	36,879	C
175	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	4,100	36,879	C
176	上汽财务	上汽汽车集团财务有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
177	信达证券	信达证券股份有限公司自营投资账户	4,100	36,879	C
178	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	4,100	36,879	C
179	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	4,100	36,879	C
180	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	4,100	36,879	C