

西安天和防务技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

重要提示

1、西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“天和防务”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据剔除最高报价部分后的剩余有效申购情况,综合考虑发行人发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为人民币24.05元/股,并确定本次发行的股票数量为3,000万股。

3、本次发行网下、网下均获得足额申购,网上投资者申购倍数为380倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下配售规则,决定启动网下配售机制,对网下、网上的发行规模进行调整。网下、网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下网下申购缴款结束后,网下有效申购总量大于网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据2014年8月20日(T-6日)公布的《西安天和防务技术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》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中列示的配售原则对所有有效申购进行了核查和确认。

5、本次网下网下申购缴款工作已于2014年9月28日(T日)结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次网下发行过程由北京市海润律师事务所进行了见证。

6、根据2014年9月27日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐人(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。

1、总体申购情况

依据深圳证券交易所网上发行电子平台最终统计的验资有效申购结果,保荐人(主承销商)经核查确认,按照初步询价原则,参与网下申购的有效报价配售对象数量为309个,实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为300个,3个有效报价配售对象未参与网下申购。其中,303个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时,足额缴纳了申购款,有效申购资金为7,760,456元,其中,有效申购资金为281,100.7股。

2、网下有效申购情况

经核查,3个有效报价配售对象未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款,3个有效报价配售对象参与网下申购但未缴纳申购款,以上6个有效报价配售对象确认为无效申购并删除。具体名单如下:

36	国联安基金管理有限公司	国联安-兴发灵活配置分级1号资产管理计划	130	2,891
37	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金19号特定多客户资产管理计划	500	4,380
38	弘益基金管理有限公司	弘益固定1号资产管理计划	1,250	10,951
39	博时基金管理有限公司	博时基金灵活配置特定多客户资产管理计划	180	1,576
40	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	200	1,752
41	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	200	1,752
42	西藏阿佳证券股份有限公司	西藏阿佳证券股份有限公司自有资金投资账户	200	1,752
43	厦门国贸集团有限公司	厦门国贸集团有限公司	200	1,752
44	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司自有资金账户	210	1,829
45	贵州投资集团有限公司	贵州投资集团有限公司	250	2,180
46	北京华安基金管理有限公司	北京华安基金管理有限公司自有资金账户	290	2,540
47	中融证券股份有限公司	中融证券股份有限公司自有资金账户	300	2,628
48	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自有资金投资账户	300	2,628
49	常州市广开鼎源投资管理有限公司	常州市广开鼎源投资管理有限公司	320	2,803
50	中融证券股份有限公司	中融证券股份有限公司	330	2,891
51	中融投资管理有限公司	中融投资管理有限公司	350	3,066
52	弘毅投资管理有限公司	弘毅投资管理有限公司自有资金投资账户	360	3,153
53	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙江浙商证券资产管理有限公司	400	3,504
54	航天工业财务服务有限公司	航天工业财务服务有限公司自有资金账户	410	3,591
55	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自有资金账户	470	4,117
56	北京证券股份有限公司	北京证券股份有限公司自有资金账户	500	4,380
57	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自有资金账户	620	5,431
58	武汉开投投资有限公司	武汉开投投资有限公司自有资金账户	620	5,431
59	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自有资金账户	800	7,008
60	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自有资金账户	800	7,008
61	国联财务有限责任公司	国联财务有限责任公司自有资金账户	830	7,271
62	湖南证券股份有限公司	湖南证券股份有限公司自有资金账户	830	7,271
63	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自有资金账户	830	7,271
64	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司自有资金账户	1,000	8,760
65	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自有资金账户	1,250	10,951
66	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自有资金账户	1,400	12,265
67	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自有资金账户	1,580	13,842
68	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自有资金账户	1,660	14,543
69	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自有资金账户	1,800	15,769
70	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
71	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
72	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
73	浙江中大集团信托有限公司	浙江中大集团信托有限公司自有资金投资账户	1,800	15,769
74	中融证券股份有限公司	中融证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
75	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
76	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
77	新时代证券股份有限公司	新时代证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
78	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
79	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自有资金账户	1,800	15,769
80	中航证券有限公司	中航证券有限公司自有资金账户	1,800	15,769
81	中航证券有限公司	中航证券有限公司自有资金账户	1,800	15,769
82	中融证券股份有限公司	中融证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
83	中航证券有限公司	中航证券有限公司自有资金账户	1,800	15,769
84	中航证券有限公司	中航证券有限公司自有资金账户	1,800	15,769
85	中航证券有限公司	中航证券有限公司自有资金账户	1,800	15,769
86	五矿证券有限责任公司	五矿证券有限责任公司自有资金投资账户	1,800	15,769
87	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
88	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自有资金账户	1,800	15,769
89	上海电气集团股份有限公司	上海电气集团股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
90	中融证券股份有限公司	中融证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
91	中融证券股份有限公司	中融证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
92	中融证券股份有限公司	中融证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
93	安融国际信托有限公司	安融国际信托有限公司自有资金账户	1,800	15,769
94	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自有资金账户	1,800	15,769
95	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自有资金账户	1,800	15,769
96	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所	1,800	15,769
97	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
98	中航证券有限公司	中航证券有限公司自有资金账户	1,800	15,769
99	华泰君安证券股份有限公司	华泰君安证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
100	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
101	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自有资金账户	1,800	15,769
102	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自有资金账户	200	1,752
103	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自有资金账户	400	3,504
104	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自有资金账户	800	7,008
105	华泰国际信托有限公司	华泰国际信托有限公司	900	7,884
106	德邦证券	德邦证券	300	2,628
107	李立	李立	360	3,153
108	陈海青	陈海青	360	3,153
109	李海航	李海航	500	4,380
110	郭子康	郭子康	1,800	15,769
111	胡洪庆	胡洪庆	1,800	15,769
112	王萍	王萍	1,800	15,769
113	徐敏	徐敏	1,800	15,769
114	任萍	任萍	180	1,576
115	陈学军	陈学军自有资金投资账户	200	1,752
116	傅翠珍	傅翠珍	300	2,628
117	刘建民	刘建民	410	3,591
118	傅广生	傅广生	500	4,380
119	国联基金管理有限公司	国联基金管理有限公司	200	1,752
120	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司	200	1,752
121	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司	200	1,752
122	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司	200	1,752
123	太平洋证券股份有限公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	200	1,752
124	富国基金管理有限公司	浙江电力公司(国网)企业年金计划	240	2,091
125	太平洋证券股份有限公司	山东省农村信用社联合社(AH)企业年金计划	240	2,091
126	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老企业年金集合计划国寿养老委托投资管理计划	250	2,091
127	太平洋证券股份有限公司	江西省电力公司系统企业年金计划	250	2,091
128	富国基金管理有限公司	中国南方航空公司企业年金计划	270	2,314
129	富国基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金计划	280	2,392

130	富国基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	300	2,528
131	中国国际金融有限公司	农行中国银行业银行离退休人员福利负债基金组合	350	3,078
132	中国人寿养老保险股份有限公司	中国烟草总公司四川分公司企业年金计划	350	3,078
133	富国基金管理有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	360	3,086
134	太平洋证券股份有限公司	黑龙江电力有限公司企业年金计划	370	3,194
135	太平洋养老保险股份有限公司	太平智慧企业年金集合计划海寿增长组合	370	3,194
136	中国人寿养老保险股份有限公司	北明软件企业年金计划	380	4,102
137	中国国际金融有限公司	中国工商银行境外福利负债基金组合	400	4,318
138	富国基金管理有限公司	上海钢铁股份有限公司	400	4,318
139	中国人寿养老保险股份有限公司	中国中铁股份有限公司企业年金计划	400	4,318
140	中国国际金融有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(四川)企业年金计划	410	4,426
141	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	540	5,829
142	富国基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	600	6,477
143	太平洋证券股份有限公司	上海宝钢集团企业年金计划	620	6,693
144	太平洋证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	600	6,476
145	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	950	10,256
146	中国国际金融有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划(网下配售)截至2013年12月31日	1,000	10,796
147	富国基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	1,000	10,796
148	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	1,000	10,796
149	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,800	15,769
150	富国基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	1,800	15,769
151	博时基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	300	5,398
152	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司企业年金计划	200	2,159
153	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司企业年金计划	200	2,159
154	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司企业年金计划	200	2,159
155	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司企业年金计划	200	2,159
156	中国资产管理股份有限公司	中国资产管理股份有限公司企业年金计划	250	2,099
157	中国资产管理股份有限公司	中国资产管理股份有限公司企业年金计划	250	2,099
158	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	250	2,099
159	生命资产管理股份有限公司	生命资产管理股份有限公司企业年金计划	290	3,130
160	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,000	10,796
161	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司企业年金计划	1,200	12,955
162	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司企业年金计划	1,400	15,114
163	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司企业年金计划	1,800	19,432
164	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司企业年金计划	1,800	19,432
165	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司企业年金计划	1,800	19,432
166	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
167	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
168	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
169	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
170	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
171	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
172	中国资产管理股份有限公司	中国资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
173	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
174	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
175	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
176	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
177	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
178	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
179	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
180	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
181	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
182	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
183	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
184	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司企业年金计划	1,800	19,432
185	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
186	太平洋资产管理股份有限公司	太平洋资产管理股份有限公司企业年金计划	1,800	19,432
187	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司企业年金计划	1,800	19,432
188	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司企业年金计划	1,800	19,432
189	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
190	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	350	4,576
191	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	500	6,537
192	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	840	10,682
193	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
194	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
195	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
196	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
197	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
198	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
199	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
200	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
201	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
202	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
203	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
204	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
205	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
206	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	1,000	13,074
207	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
208	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
209	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
210	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
211	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
212	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
213	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
214	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
215	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
216	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
217	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
218	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
219	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
220	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
221	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
222	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014
223	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	2,014

224	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	200	3,399
225	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	300	3,922
226	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	300	3,922
227	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	300	3,922
228	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	300	3,922
229	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	300	3,922
230	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	320	4,183
231	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	320	4,183
232	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	330	4,314
233	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	330	4,314
234	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	360	4,706
235	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	360	4,706
236	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	360	4,706
237	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	360	4,706
238	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	360	4,706
239	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	360	4,706
240	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	400	5,229
241	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	400	5,229
242	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	400	5,229
243	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	400	5,229
244	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	400	5,229
245	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	420	5,491
246	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	430	5,622
247	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	450	5,883
248	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	500	6,537
249	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	500	6,537
250	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	500	6,537
251	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	500	6,537