

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

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”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]823号文核准。

2. 本次发行采用网下向投资者的配售(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”)相结合的方式进行。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报价及申购情况,综合考虑发行人发行下基本所处行业、同公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的价格为人民币24.05元/股,并确定本次发行的股数数量为3,000万股。

3. 本次发行网上、网下均获得足额申购。网下投资者的有效申购倍数为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》”)中规定的网下申购定价机制,决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调整,回拨后,网下最终发行数量为3,000万股,占本次发行数量的10%,网上的最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。

4. 本次网下申购缴款结束后,网下有效申购倍数大于10倍的网下发行数量,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》”)中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。

5. 本次发行的网下申购及网下发行的申购缴款工作已于2014年8月20日(T日)结束。参与网下申购的有效报价配售对象的申购资金已经由华泰会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下发行过程由北京市华泰律师事务所进行见证。

6. 根据2014年8月20日(T日)公布的《《发行公告》》,本公司一经刊出即视同已向参与网下发行的申购获配对象的投资者送达申购确认函。

7. 网上发行申购缴款情况

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进行了核查和确认。

8. 1. 总体申购情况

根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)经核查确认,按申购步数折价数,应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网效报价配售对象没有与网下发行,其中,303个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求,足额缴纳了申购款,有效申购资金为6,760,455万元,有效申购数量为2,700万股。

2. 刮除无效申购情况

经核查,3个有效报价配售对象未按要求足额缴纳申购款,3个有效报价配售对象因为无效申购被剔除。具体名如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购无效原因
1	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	未缴申购款
2	上海星河数科投资有限公司	上海星河数科投资有限公司	
3	鹏鹏	鹏鹏	
4	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息产业股票型证券投资基金	
5	银河基金管理有限公司	银河安信优势成长股票型证券投资基金	
6	达华智能基金管理有限公司	达华智能养老收益混合型证券投资基金	

3. 二、回拨机制启动情况

本次发行网下、网上均获得足额申购,网上发行初步申购倍数为380倍,发行人和保荐人(主承销商)根据《发行公告》中的回拨机制和总体申购情况,决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调整,本次回拨后,网下最终发行数量为3,000万股,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%。网下发行有效申购量为811,100万股,为网下首次公开发行1,800万股的1.67倍,为网下首次公开发行300万股的33倍;回拨后网上申购数为169倍。

4. (一)配售实施情况

根据网下申购及缴款情况,本次网下有303个配售对象获得配售,网下有效申购数量为2,811,100万股,有效申购资金总额为6,760,455万元。根据2014年8月20日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1. A类投资者(社保基金)有效申购数量为9,780万股,占本次网下有效申购量的32.65%,最终获配数量为2,100,107股,占本次网下发行量的10.37%。

2. B类投资者(养老金)有效申购数量为69,470万股,占本次网下有效申购量的24.71%,最终获配数量为17,492,962股,占本次网下发行量的24.9987%,最终获配比例为0.1079549%。

3. C类投资者(其他机构)有效申购数量为119,933万股,占本次网下有效申购量的42.44%,最终获配数量为4,049,923股,占本次网下发行数量的34.9977%,最终获配比例为0.0706735%。

4. (二)配售结果及配售原因

1. A类投资者(社保基金)有效申购数量为9,780万股,占本次网下有效申购量的32.65%,最终获配数量为2,100,107股,占本次网下发行量的10.37%。

2. B类投资者(养老金)有效申购数量为69,470万股,占本次网下有效申购量的24.71%,最终获配数量为17,492,962股,占本次网下发行量的24.9987%,最终获配比例为0.1079549%。

3. C类投资者(其他机构)有效申购数量为119,933万股,占本次网下有效申购量的42.44%,最终获配数量为4,049,923股,占本次网下发行数量的34.9977%,最终获配比例为0.0706735%。

4. (三)配售结果及配售原因

1. A类投资者(社保基金)有效申购数量为9,780万股,占本次网下有效申购量的32.65%,最终获配数量为2,100,107股,占本次网下发行量的10.37%。

2. B类投资者(养老金)有效申购数量为69,470万股,占本次网下有效申购量的24.71%,最终获配数量为17,492,962股,占本次网下发行量的24.9987%,最终获配比例为0.1079549%。

3. C类投资者(其他机构)有效申购数量为119,933万股,占本次网下有效申购量的42.44%,最终获配数量为4,049,923股,占本次网下发行数量的34.9977%,最终获配比例为0.0706735%。

4. (四)网下申购获配情况

本次网下发行按配售对象的最终获配情况如下:

1. 序号 投资者名称 配售对象名称 申购量(万股) 配售股数(股)

序号	投资者名称	配售对象名称	申购量(万股)	配售股数(股)
1	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	190	1,664
2	鹏鹏	鹏鹏		
3	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息产业股票型证券投资基金		
4	银河基金管理有限公司	银河安信优势成长股票型证券投资基金		
5	达华智能基金管理有限公司	达华智能养老收益混合型证券投资基金		
6	上海星河数科投资有限公司	上海星河数科投资有限公司		
7	鹏鹏	鹏鹏		
8	长信基金管理有限公司	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金		
9	鹏鹏	鹏鹏		
10	鹏鹏	鹏鹏		
11	鹏鹏	鹏鹏		
12	鹏鹏	鹏鹏		
13	鹏鹏	鹏鹏		
14	鹏鹏	鹏鹏		
15	鹏鹏	鹏鹏		
16	鹏鹏	鹏鹏		
17	鹏鹏	鹏鹏		
18	鹏鹏	鹏鹏		
19	鹏鹏	鹏鹏		
20	鹏鹏	鹏鹏		
21	鹏鹏	鹏鹏		
22	鹏鹏	鹏鹏		
23	鹏鹏	鹏鹏		
24	鹏鹏	鹏鹏		
25	鹏鹏	鹏鹏		
26	鹏鹏	鹏鹏		
27	鹏鹏	鹏鹏		
28	鹏鹏	鹏鹏		
29	鹏鹏	鹏鹏		
30	鹏鹏	鹏鹏		
31	鹏鹏	鹏鹏		
32	鹏鹏	鹏鹏		
33	鹏鹏	鹏鹏		
34	鹏鹏	鹏鹏		
35	鹏鹏	鹏鹏		
36	国联安基金管理有限公司	国联安债利宝货币市场基金	330	2,891
37	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球债利宝货币市场基金	500	4,380
38	天弘基金管理有限公司	天弘现金时时高货币市场基金	1,250	10,951
39	博时基金管理有限公司	博时现金收益货币市场基金	180	1,576
40	诺安基金管理有限公司	诺安货币A-光大银行-增利货币市场基金	200	1,752
41	富国基金管理有限公司	富国天瑞强势到期债券基金	200	1,752
42	西藏同信证券投资基金	西藏同信证券投资基金	200	1,752
43	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬货币基金	200	1,752
44	首肯证券投资基金	首肯货币基金	210	1,839
45	常州投资有限公司	常州投资有限公司	250	2,190
46	高华证券有限责任公司	高华证券有限责任公司	290	2,540
47	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司	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	300	2,628
49	国泰君安证券有限责任公司	国泰君安证券有限责任公司	320	2,803
50	上海国泰君安证券有限公司	上海国泰君安证券有限公司	330	2,891
51	中航信托有限公司	中航信托有限公司	350	3,066
52	泓圣信托投资有限责任公司	泓圣信托投资有限责任公司	360	3,153
53	浙江省企业集团有限公司	浙江省企业集团有限公司	400	3,504
54	航银资本管理有限公司	航银资本管理有限公司	400	3,504
55	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬货币基金	410	3,591
56	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司	500	4,380
57	新华信托有限公司	新华信托有限公司	620	5,431
58	平安信托有限公司	平安信托有限公司	620	5,431
59	东航资本有限公司	东航资本有限公司	800	7,008
60	东信证券有限责任公司	东信证券有限责任公司	800	7,008
61	国元国际证券有限责任公司	国元国际证券有限责任公司	830	7,271
62	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	830	7,271
63	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司	830	7,271
64	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	1,000	8,760
65	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司	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	1,400	12,265
67	华富信托投资有限责任公司	华富信托投资有限责任公司	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	1,660	14,543
69	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	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	1,800	15,769
71	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	1,800	15,769
72	开泰证券股份有限公司	开泰证券股份有限公司	1,800	15,769
73	浙江广发证券有限公司	浙江广发证券有限公司	1,800	15,769
74	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	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	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	1,800	15,769
77	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司	1,800	15,769
78	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,800	15,769
79	中航信托有限公司	中航信托有限公司	1,800	15,769
80	申万宏源集团股份有限公司	申万宏源集团股份有限公司	1,800	15,769
81	中核资本控股有限责任公司	中核资本控股有限责任公司	1,800	15,769
82	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司	1,800	15,769
83	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司	1,800	15,769
84	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司	1,800	15,769
85	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司	1,800	15,769
86	五矿证券有限公司	五矿证券有限公司	1,800	15,769
87	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币基金	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	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	1,800	15,769
90	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	1,800	15,769
91	西藏证券股份有限公司	西藏证券股份有限公司	1,800	15,769
92	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司	1,800	15,769
93	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券(上海)资产管理有限公司	1,800	15,769
94	华泰证券(上海)资产管理有限公司			