

好利来(中国)电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

重要提示

1、好利来(中国)电子科技股份有限公司首次公开发行不超过1,668万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获证监会证监许可[2014]840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”)和网上以市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式进行。发行人和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“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及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业,可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为11.90元/股。本次公开发行新股1,668万股。

3、本次发行的初步询价阶段,网下均获得足额认购,网上有效申购总量高于网下发行数量166.8万股。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2014年8月23日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行总50%的股票,即34.24万股,网下最终发行163.63万股,为本次发行总量的10%,网上最终发行1,501.2万股,为本次发行总量的90%,回拨后网上超额认购倍数为267倍。

4、本次网下申购缴款结束后,网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量166.8万股。发行人和保荐人(主承销商)根据《好利来(中国)电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价公告”),中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年8月28日(T日)结束。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性及合法性进行了验证,并出具了验证报告。锦天城律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具了专项法律意见书。

6、根据2014年8月27日(T-1日)公布的《好利来(中国)电子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”),本公司经刊出即视同参与网下申购并获得配售的投资者送达最终缴款通知。

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),保荐人(主承销商)和锦天城律师事务所对参与本次网下申购的投资者进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认,按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价投资者数量为206家,实际参与网下申购的投资者数量为203家,其中200家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购金额为1,674,668万元,有效申购数量为140,720万股。

根据《深圳市市场首次公开发行股票网下发行办法实施细则》(2014年修订),参与网下发行的有效申购投资者未在规定时间内完成申购的,其新股申购全部无效。

经核查,6家配售对象被确认为无效申购并被剔除。具体名单如下:

序号	申购对象名称	失败原因
1	信银租赁股份有限公司自有资金投资账户	申购资金不足
2	信达资产收益权组合计划收益资金	申购资金不足
3	华融信托·信保1号集合资金信托计划	申购资金不足
4	安徽新源集团有限公司自有资金投资账户	未申购
5	上海蓝营有限公司	未申购
6	渤海	未申购

二、回拨机制启动情况

本次发行网下、网上均获得足额认购,网上发行初步超额认购倍数为600.64989倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2014年8月23日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行总50%的股票,即34.24万股,网下最终发行163.63万股,为本次发行总量的10%,网上最终发行1,501.2万股,为本次发行总量的90%。

根据《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行办法实施细则》(2014年修订),参与网下发行的申购信息的,其新股申购无效。有效报价投资者划出申购资金的账户在网下发行电子登记备案的资金账户不一致,申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。

经核查,6家配售对象被确认为无效申购并被剔除。具体名单如下:

序号	申购对象名称	失败原因
1	信银租赁股份有限公司自有资金投资账户	申购资金不足
2	信达资产收益权组合计划收益资金	申购资金不足
3	华融信托·信保1号集合资金信托计划	申购资金不足
4	安徽新源集团有限公司自有资金投资账户	未申购
5	上海蓝营有限公司	未申购
6	渤海	未申购

三、网下配售及实施情况

(一)配售原则

符合相关法律法规规定,按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者

(以下简称“有效申购投资者”)方可参与本次网下配售。

1、投资者分类

(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金和社会保障基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“A类”);

(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“B类”);

(3)除(1)和(2)以外的其他投资者(以下简称“C类”)

2、配售原则及方式

在网下发行发行数量中,首先安排不低于40%优先向A类投资者配售;安排不低于一定比例(初始比例为10%)优先向B类投资者配售;如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的比例,将适当降低B类投资者的配售数量。

按照以下配售原则将回拨后(如有)本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售:

(1)当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的40%时,A类投资者的配售比例=B类投资者的配售比例×C类投资者的配售比例;

(2)当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的40%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例=B类投资者的配售比例。

3、零股的处理原则

配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购量时间优先的原则分配给排位最前的投资者;若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一位同类投资者,直至零股分配完毕。

(四)配售实施情况

本次网下有效申购量为140,720万股,本次网下发行数量(回拨后)为166.8万股。

1、A类共41个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为24,700万股,占本次网下有效申购量的17.5%。A类最终获配数量为833,998股,占本次网下发行数量的60%,最终配售比例为0.337647%。

2、B类共78个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为57,640万股,占本次网下发行数量的40.96%。B类最终获配数量为500,366股,占本次网下发行数量的30%,最终获配比例为0.086809%。

3、C类共81个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为58,380万股,占本次网下有效申购量的41.49%。C类最终获配数量为333,646股,占本次网下发行数量的20%,最终获配比例为0.067515%。

(五)配售结果符合配售原则

1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的50%,大于40%的预设比例;B类最终获配

比例为0.086809%;C类投资者的配售比例为0.067515%。

本次网下发行配售结果符合“初步询价及推介公告”中事先确定的配售原则及方式。

四、网下申购配售对象及获配情况

本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下:

序号 配售对象名称 配售对象类型 有效申购数量(万股) 累计获配股数(股)

序号	配售对象名称	配售对象类型	有效申购数量(万股)	累计获配股数(股)
1	受托管理人海南长锐投资有限公司-海南长锐投资账户	社保类	1,000	8,681
2	中航信托·信保1号集合资金信托计划	社保类	1,000	8,681
3	中国人寿寿险股份有限公司-传统-万能险	社保类	1,000	8,681
4	中国人寿寿险股份有限公司-传统-普遍保险产品	社保类	1,000	8,681
5	中国人寿寿险股份有限公司-万能险	社保类	1,000	8,681
6	中国人寿寿险股份有限公司-万能险-分红	社保类	1,000	8,681
7	中国人寿寿险股份有限公司-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
8	中国人寿寿险股份有限公司-万能险-万能险	社保类	1,000	8,681
9	中国人寿寿险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
10	中国人寿寿险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
11	中国人寿寿险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
12	中国人寿寿险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
13	太平人寿保险有限公司	社保类	1,000	8,681
14	前海人寿保险股份有限公司万能险保险产品	社保类	1,000	8,681
15	受托管理太平人寿保险有限公司-万能险-分红	社保类	1,000	8,681
16	受托管理太平人寿保险有限公司-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
17	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	社保类	1,000	8,681
18	受托管理太平人寿保险有限公司-万能险-万能险	社保类	1,000	8,681
19	阳光财产保险股份有限公司-传统-普遍保险产品	社保类	500	4,340
20	平安财产保险股份有限公司-万能险	社保类	1,000	8,681
21	天安财产保险股份有限公司-万能险-分红	社保类	1,000	8,681
22	中国人保财险股份有限公司-自有资金投资产品	社保类	1,000	8,681
23	美大利洋人寿保险有限公司万能险产品	社保类	1,000	8,681
24	中国人保财险股份有限公司-传统-普遍保险产品	社保类	1,000	8,681
25	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
26	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-万能险	社保类	1,000	8,681
27	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-变额保费-分红	社保类	1,000	8,681
28	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
29	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-万能险-分红	社保类	1,000	8,681
30	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
31	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
32	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
33	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费-万能险-万能险	社保类	1,000	8,681
34	中国人保财产保险股份有限公司-万能险-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
35	受托管理人海南长锐投资有限公司-海南长锐投资账户	社保类	1,000	8,681
36	中国人保寿险股份有限公司-自有资金投资产品	社保类	1,000	8,681
37	中国人保寿险股份有限公司-万能险	社保类	400	3,472
38	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
39	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
40	平安人寿保险股份有限公司-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
41	平安人寿保险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
42	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
43	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-万能险	社保类	1,000	8,681
44	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
45	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
46	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
47	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
48	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
49	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,000	8,681
50	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费	社保类	1,000	8,681
51	中国人保寿险股份有限公司-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险-变额保费-万能险	社保类	1,0	