

浙江花园生物高科股份有限公司

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):万联证券有限责任公司

重要提示

1. 浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“发行人”或“花园生物”)首次公开发行不超过2,270万股人民币普通股(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]1962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”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)万联证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据预先最高报价部分后的剩余金额及申购情况,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,募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币7.01元/股,并确定本次发行的股份数量为2,270万股。

3. 本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为255,860万股,为网下初始发行数量1,370万股的186.76倍,为回拨后网下网上发行数量227万股的1,127.14倍;网上发行初步有效申购倍数为665倍,回拨后网上申购倍数为249倍。发行人和保荐人(主承销商)根据浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告(以下简称“《发行公告》”)公布的网下发行获配结果,对所有有效申购网下投资者进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为903,046股,占本次网下最终发行数量的40.0020%,企业年金及保险机构的最终获配数量为630,980股,占本次网下最终发行数量的29.9995%。

4. 本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中确定的发行对象类别,对所有有效申购网下投资者进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为903,046股,占本次网下最终发行数量的40.0020%;企业年金及保险机构的最终获配数量为630,980股,占本次网下最终发行数量的29.9995%。

5. 本次发行的网下发行申购缴款已于2014年9月24日(T日)结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴纳的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所进行了见证。

6. 根据2014年9月23日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已参与网下发行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,按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价对象数为235家,其中,234家有效报价对象均按《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,793,573.60万元,有效申购数量为255,860万股。

2、剔除无效申购情况

根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订),参与网下发行的有效报价对象未按时在T日13:00-15:00通过网下发行电子平台网下申购的账户,其新申购无效。有效报价对象由于申购资金的账户与在网下发行电子平台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限内到账,没有包括在有效报价对象的名单中的投资者的新申购无效,若托管银行未能及时提供单户,且申购资金不足或未在规定的时限内到账,则共用银行账户的有效报价对象的新申购全部无效。

经核查确认,1家有效报价配售对象因资金不足确认为无效申购并被剔除。具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购无效原因
1	曾先生	申购资金不足	

二、摇号机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为255,860万股,为网下初始发行数量1,370万股的186.76倍,为回拨后网下网上发行数量227万股的1,127.14倍;网上发行初步有效申购倍数为665倍,回拨后网上申购倍数为249倍。发行人和保荐人(主承销商)

根据《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下发行获配结果,对所有有效申购网下投资者进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为903,046股,占本次网下最终发行数量的40.0020%;企业年金及保险机构的最终获配数量为630,980股,占本次网下最终发行数量的29.9995%。

三、配售原则及实施细则

(一)配售原则

发行人和保荐人(主承销商)将提供有效报价并按规定参加网下申购缴款的符合配售对象条件的网下投资者分为以下三类:

(1) A类投资者:通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类投资者,其配售比例为RA;

(2) B类投资者:根据《企业年金基金管理办法》等有关规定确定的保险资金为B类投资者,其配售比例为RB;

(3) C类投资者:所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者,其配售比例为RC。

2. 网下申购获配总量大于回拨后网下最终发行数量的配售原则:

(1) 同类投资者的配售比例相同,A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不小于C类投资者;

(2) A类、B类投资者的优先配售

保荐人(主承销商)将安排不低于网下最终发行股票数量的40%向A类投资者进行优先配售,并预计网下最终发行股票数量的10%的B类投资者优先配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,A类、B类投资者的申购将获得全额配售,剩余部分分向C类投资者配售;如果A类和B类投资者配售比例分给C类投资者中申购数量最大的配售对象;如没有A类和B类投资者配售对象的,则向C类投资者配售。

(2) 配售实施情况

本次网下有效申购数量为255,860万股,本次网下发行数量为227万股。

1. A类投资者的有效申购数量为74,560万股,占本次网下有效申购量的29.14%,最终获配数量为903,046股,占本次网下最终发行数量的40.0020%,最终配售比例为0.12178729%。

2. B类投资者的有效申购数量为84,240万股,占本次网下有效申购量的32.92%,最终获配数量为630,980股,占本次网下最终发行数量的29.9995%,最终配售比例为0.08038903%。

3. C类投资者的有效申购数量为97,060万股,占本次网下有效申购量的37.93%,最终获配数量为630,966股,占本次网下最终发行数量的29.9985%,最终配售比例为0.07015928%。

(3) 配售结果符合配售原则

A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.0020%,大于40%的预设比例;B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的29.9995%,大于10%的预设比例。

2. A类投资者最终配售比例为0.12178729%,B类投资者最终配售比例为0.08038903%,C类投资者最终配售比例为0.07015928%。符合A类的配售比例不小于B类的配售比例,同时A类、B类投资者的配售比例均不小于C类的配售比例的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效申购配售对象的最终获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	1,370	9,612
2	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-险盈万能	1,370	11,075
3	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	1,370	11,075
4	安泰证券股份有限公司	安泰证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
5	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营账户	1,370	9,612
6	姚锦良	姚锦良	350	2,455
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	500	3,508
8	东吴集团财务有限公司	东吴集团财务有限公司自营账户	1,370	9,612
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
10	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	450	3,480
11	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
12	太平洋资产管理有限公司	太保资管太平人寿寿险分公司-分红-险固	1,370	11,075
13	太平洋资产管理有限公司	太保资管太平人寿寿险分公司-分红一个险分红	1,370	11,075
14	太平洋资产管理有限公司	太保资管太平人寿寿险有限公司-传统-普通保险产品	1,370	11,075
15	夏川	夏川	400	2,806
16	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	680	4,771
17	华泰国际信托有限公司	华泰国际信托有限公司自营账户	1,370	9,612
18	上汽集团财务有限公司	上汽集团财务有限公司自营账户	1,370	9,612
19	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司自营账户	1,370	9,612
20	武汉钢铁集团财务有限公司	武汉钢联集团财务有限公司自营账户	1,370	9,612
21	融通基金管理有限公司	融通基金管理有限公司-成长-长期稳健增值	600	7,306
22	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司-传统-普通保险产品	1,000	12,178
23	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司-分红一个险分红	1,000	12,178
24	上海东方基础设施建设发展有限公司	上海东方基础设施建设发展有限公司自营账户	510	3,578
25	英大信托有限责任公司	英大信托有限责任公司自营账户	1,370	9,612
26	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-深保1号	1,370	11,075
27	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金管理有限公司-深保1号	300	2,104
28	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金管理有限公司-深保1号-深保1号	1,370	16,684
29	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
30	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
31	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
32	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司-深保1号	1,370	9,612
33	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司-深保1号-深保1号	700	4,911
34	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	1,370	11,075
35	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-万能险产品	1,370	9,612
36	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-万能险产品计划	1,370	11,075
37	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,370	11,075
38	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司-深保1号-深保1号	500	3,508
39	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	1,370	11,075
40	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	1,370	11,075
41	富国基金管理有限公司	富国医疗保健行业股票型证券投资基金	300	3,653
42	富国基金管理有限公司	富国医疗保健行业股票型证券投资基金	700	5,658
43	富国基金管理有限公司	富国医药健康灵活配置混合型证券投资基金	700	5,658
44	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司-深保1号	1,000	7,016
45	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司-深保1号	800	6,467
46	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金管理有限公司-深保1号	310	3,775
47	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司-深保1号	600	4,850
48	富国基金管理有限公司	富国稳健养老FOF基金	1,370	16,684
49	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	500	6,089
50	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	950	11,569
51	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司-深保1号	500	6,089
52	富国基金管理有限公司	富国中国光大银行货币市场基金	500	4,042
53	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	500	4,042
54	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	500	4,042
55	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
56	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	500	4,042
57	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	9,612
58	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	300	2,104
59	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	560	6,819
60	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	690	8,402
61	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
62	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	11,075
63	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
64	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,300	15,831
65	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,000	12,178
66	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
67	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
68	富国基金管理有限公司	富国天瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金	900	10,960
69	富国基金管理有限公司	富国		