

# 电光防爆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、电光防爆科技股份有限公司首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2014]955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。发行人和财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“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8.07元/股。本次公开发行新股3,667万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为494.49693倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年9月24日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票，即1,833.50万股，网下最终发行366.70万股，为本次发行总量的10%，回拨后网下超额认购倍数为619倍，网上最终发行3,300.30万股，为本次发行总量的90%。

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366.70万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《电光防爆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”）中列明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9月24日（T日）结束。大华会计师事务所（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和合法性进行了验证，并出具了验证报告。深圳南山律师事务所对本次网下发行过程进行了见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《电光防爆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”），本公告一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），保荐人（主承销商）和北京南山律师事务所参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

依据深圳证监局网下发行电子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配售对象数量为118家，实际参与网下申购的投资者配售对象数量为118家，其中118家有效报价投资者配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,832,051.40万元，有效申购数量为227,020万股。

根据《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投资者未报于2014年9月24日（T日）9:30—15:00通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价投资者划出申购资金的账户与在网上发行电子平台登记备案的账户不一致，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，本次发行没有无效申购。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为494.49693倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年9月24日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票，即1,833.50万股，网下最终发行366.70万股，为本次发行总量的10%，回拨后网上超额认购倍数为619.09倍，网上最终发行3,300.30万股，为本次发行总量的90%。

## 三、网下配售及实施情况

### （一）配售原则

符合相关法律法规，按照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保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”）；

## 电光防爆科技股份有限公司

## 首次公开发行股票定价发行申购情况及中签率公告

### 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光防爆”）于2014年9月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“电光防爆”A股1,466.8万股。根据《电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制和当日总体申购情况，电光防爆和保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）决定启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调整，从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票，即1,833.50万股，网下最终发行366.70万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行3,300.30万股，为本次发行总量的90%。

财通证券根据深圳证交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数1,105，

（3）除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C类”）。

### 2. 配售原则和方式

在网下最终发行数量中，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类投资者的配售比例，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≥C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数量优先、申购时间优先的原则向未获配排位最前的投资者；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。

### （二）配售实施情况

本次网下有效申购量为227,020.00万股，本次网下发行数量（回拨后）为366.70万股。

1.A类共27个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为44,880.00万股，占本次网下有效申购量的19.77%。A类最终获配数量为1,503.453股，占本次网下发行数量的41%，最终配售比例为0.334994%。

2.B类共49个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为102,600.00万股，占本次网下有效申购量的45.15%。B类最终获配数量为1,283.431股，占本次网下发行数量的35%，最终配售比例为0.125091%。

3.C类共42个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为79,540.00万股，占本次网下有效申购量的35.04%。C类最终获配数量为880.116股，占本次网下发行数量的24%，最终配售比例为0.110651%。

### （三）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41%，大于40%的预设比例；B类最终获配数量占本次网下发行数量的35%。

2.A类最终配售比例为0.334994%，B类最终配售比例为0.125091%，均高于C类投资者最终配售比例0.110651%。

### 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（股）	有效获配股数（股）
1	海南证券股份有限公	C	22,000,000	24,342
2	财富证券有限责任公司自	C	22,000,000	24,342
3	长城久鑫保本混合型证券	A	10,000,000	33,499
4	大通证券股份有限公司自	C	22,000,000	24,342
5	德邦证券股份有限公司自	C	22,000,000	24,342
6	东方证券股份有限公司自	C	22,000,000	24,342
7	东航集团财务有限责任公	C	22,000,000	24,342
8	东吴证券股份有限公司自	C	22,000,000	24,342
9	方正证券股份有限公司自	C	22,000,000	24,342
10	富国基金专户资产管理计	C	22,000,000	24,342
11	工银瑞信基金公司—农行—中国农	C	22,000,000	24,342

052户，有效申购股数为7,253,284,000股，配号总数为14,506,562个，起始号码0000000000001，截止号码为000014506562。本次网上定价发行的最终中签率为0.4550078785%，超额认购倍数为219倍。

财通证券与电光防爆定于2014年9月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：电光防爆科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

2014年9月26日

# 浙江九洲药业股份有限公司

## 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

### 主承销商：招商证券股份有限公司

1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“九洲药业”）首次公开发行不超过1,196万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1046号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”），发行人的股票简称称为“九洲药业”，股票代码为“603466”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式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。本次股票发行价格为15.43元/股，发行数量为56,196万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,400万股，约占本次发行总量的59.28%；网上初始发行数量为1,506万股，约占本次发行总量的26.07%。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行已于2014年9月24日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的157个配售对象中有156个参与了网下申购并按照2014年9月23日公布的《浙江九洲药业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》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经独立会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华南律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网下申购情况，网下初步有效申购数量为391.49倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行剩余的3,000万股股票（约为本次发行总量的50.28%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为519.6万股，占本次发行总量的9.0%；网上最终发行数量为3,480.4万股，占本次发行总量的91.0%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配配售数量、获配数量占本次网下发行总量的比例（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同参与网下申购获得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》（中国证监会令第98号）的要求，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。依据上海证交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，91家网下投资者管理的有效157个有效报价投资者申购款中，有89家网下投资者管理的有效156个有效报价投资者按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为56,249.6129万元，有效申购股数为408,030万股；有1个配售对象未按照要求进行网下申购并参与网下申购，1个配售对象缴付了申购款但未及时参与网下申购，具体情况如下：

网下申购申购对象参与网下申购的配售情况	网下申购申购对象名称	网下申购申购对象类型	网下申购申购对象有效申购数量（万股）	网下申购申购对象有效获配数量（万股）
D08076021	信达澳银领先成长混合型证券投资基金	C	3,600	公债基金

以上申购对象参与网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,000万元，占本次发行总量的3.38%。

### 二、网上申购及网上发行初步中签率

根据上海证交所所提供的数据，本次网上定价发行有效申购户数为839,397户，有效申购股数为6,248,183.000股。经独立会计师事务所（特殊普通合伙）审核，网上定价资金量为396,409,463.690元，网下发行初步中签率为0.20543426%。回拨机制启动前，网上初始发行数量为3,000万股，约占本次发行总量的50.28%；网下初始发行数量为1,506万股，约占本次发行总量的26.07%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购股数为391.49倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,000.4万股股票（约为本次发行总量的50.28%）由网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为519.6万股，占本次发行总量的9.0%；网上最终发行数量为3,480.4万股，占本次发行总量的91.0%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.74844159%。

### 四、网下配售情况

本次网下发行有效申购数量为506,030万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为60,520万股，占本次网下发行有效申购数量的14.54%；年金保险基金（B类投资者）有效申购数量为164,280万股，占本次网下发行有效申购数量的40.56%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为180,230万股，占本次网下发行有效申购数量的44.50%。

根据《浙江九洲药业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各有效投资者的有效申购数量及获配数量如下：

配售对象类别	获配比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.344000336	2,081,890	40.676%
B类投资者	0.100001636	1,642,817	31.673%
C类投资者	0.686341493	1,417,293	28.165%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足一股的零股舍去；39股按照《初步询价公告》中的零股配售原则进行配售。

以上网下配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。五、主承销商联系方式：网下投资者对本次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招商证券联系。具体联系方式如下：

联系人：邵建波 电话：82943000、0755-83734796

联系 人：股票资本市场部

发行人：浙江九洲药业股份有限公司  
主承销商：招商证券股份有限公司  
2014年9月26日

### 附：网下投资者配售情况

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	配售对象类型	申购时间	配售数量（万股）
1	招商证券股份有限公	3,600	公债基金(A类)	2014/09/18 13:15	123,841
2	1809014408 全国社保基金五零二组合	2,000	公债基金(A类)	2014/09/19 14:41	68,800
3	1900755702 全国社保基金五零二组合	2,000	公债基金(A类)	2014/09/19 13:26	68,800
4	1409074028 全国社保基金六零二组合	1,000	公债基金(A类)	2014/09/19 11:36	34,400
5	1800740444 全国社保基金五零二组合	800	公债基金(A类)	2014/09/19 11:36	27,520
6	1800937431 全国社保基金五零二组合	730	公债基金(A类)	2014/09/19 10:27	25,112
7	1800712132 南方广利增值基金	3,600	公债基金(A类)	2014/09/19 15:57	123,841
8	1800424884 工银瑞信领先成长混合型证券投资基金	3,600	公债基金(A类)	2014/09/19 10:27	123,840
9	1800928084 国联安新悦灵活配置混合型证券投资基金	3,600	公债基金(A类)	2014/09/19 14:13	123,840
10	1800740290 国联安新悦灵活配置混合型证券投资基金	3,600	公债基金(A类)	2014/09/19 14:13	123,840
11	1800757679 兴全全球视野策略配置混合型证券投资基金	3,600	公债基金(A类)	2014/09/19 14:13	123,840
12	1800825927 国联安新悦灵活配置混合型证券投资基金	3,600	公债基金(A类)	2014/09/19 14:13	103,261
13	1800906806 天弘弘安保本混合型证券投资基金	2,900	公债基金(A类)	2014/09/18 14:22	99,760
14	1800818247 国联安新悦灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,750	公债基金(A类)	2014/09/19 14:41	94,600
15	1800821885 天弘通利混合型证券投资基金	2,300	公债基金(A类)	2014/09/18 14:22	75,680
16	1800719121 国联安新悦灵活配置混合型证券投资基金	2,100	公债基金(A类)	2014/09/19 10:27	72,240
17	1800799281 中国银河证券股份有限公司	2,000	公债基金(A类)	2014/09/19 14:11	68,800

12	广发证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
13	国都证券有限责任公司自营账户	C	22,000,000	24,342
14	海通证券股份有限公司自营账户	C	10,000,000	11,064
15	国金证券股份有限公司自营账户	C	12,000,000	13,277
16	国联安—中经—安心收益三号资产管理计划	C	16,000,000	17,703
17	国寿股份委托嘉实基金分险混合型组合	C	10,000,000	11,064
18	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,340
19	航天科工财务有限责任公司自营账户	C	12,200,000	13,498
20	安源证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
21	华安新悦灵活配置混合型证券投资基金	A	22,000,000	73,609
22	华安证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
23	华夏基金专户资产管理计划	C	22,000,000	24,342
24	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	A	22,000,000	73,609
25	华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B	22,000,000	27,520
26	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	C	22,000,000	24,342
27	沪农丰	C	4,600,000	5,089
28	民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	B	22,000,000	27,520
29	南方广利增值基金	A	22,000,000	73,609
30	南方恒元保本混合型证券投资基金	A	22,000,000	73,609
31	诺安基金—光大银行—增利号资产管理计划	C	4,000,000	4,425
32	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	A	8,000,000	26,799
33	平安广—分—红—一个险分	B	22,000,000	27,520
34	平安广—万—能—一个险分	B	22,000,000	27,520
35	普凯汇成资产管理有限公司	C	22,000,000	24,342
36	前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	B	22,000,000	27,520
37	全国社保基金六零二组合	A	10,000,000	33,499
38	全国社保基金六零四组合	A	22,000,000	73,609
39	全国社保基金五零三组合	A	22,000,000	73,609
40	全国社保基金五零四组合	A	22,000,000	73,609
41	全国社保基金五零一组合	A	15,000,000	50,249
42	全国社保基金—零六组合	A	12,000,000	40,199
43	全国社保基金——八组合	A	22,000,000	73,609
44	全国社保基金——零组合	A	22,000,000	73,609
45	山西天财投资有限公司自有资金投资账户	C	10,000,000	11,064
46	上海久谦国际财务有限责任公司自营账户	C	22,000,000	24,342
47	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	22,000,000	24,342
48	中航集团财务有限公司自营投资账户	C	22,000,000	24,342
49	深圳市亿鑫投资有限公司	C	12,200,000	13,498
50	受托管理前海人寿保险股份有限公司—自有资金	B	22,000,000	27,520
51	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	B	22,000,000	27,520
52	受托管理太平人寿保险有限公司—分—红—一个险分	B	22,000,000	27,520
53	受托管理太平人寿保险有限公司—分—红—一个险分	B	22,000,000	27,520
54	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	22,000,000	27,520
55	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分—红—一个险分	B	22,000,000	27,520
56	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万—能—一个险分	B	22,000,000	27,520
57	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	B	22,000,000	27,520
58	受托管理中国人民财产保险股份有限公司—万能保险产品	B	22,000,000	27,520
59	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本部—自有资金	B	22,000,000	27,520
60	受托管理中国人寿保险有限公司—一个险分—一个险分(网下配售资格截至2013年6月1日)	B	22,000,000	27,520
61	受托管理中国人寿保险有限公司—一个险分—一个险分(网下配售资格截至2013年6月1日)	B	22,000,000	27,520
62	泰达宏利利先锋股票型证券投资基金	A	3,000,000	10,049
63	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	A	3,000,000	10,049
64	泰达宏利行业精选证券投资基金	A	3,000,000	10,049
65	泰康人寿保险股份有限公司—投资—平衡配置型投资	B	22,000,000	27,520
66	泰康人寿保险股份有限公司—投资—稳健收益型投资	B	22,000,000	27,520
67	泰康人寿保险股份有限公司—万—能—一个险分(乙)投资账户	B	20,400,000	25,518
68	泰康资产管理有限责任公司—开—稳健增值投资	B	22,000,000	27,520
69	五矿国际信托有限公司	C	22,000,000	24,342
70	西部证券股份有限公司自营账户	C	22,000,000	24,342
71	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	C	22,000,000	27,520
72	新华人寿保险股份有限公司—分—红—一个险分	B	22,000,000	27,520
73	新华人寿保险股份有限公司—分—红—一个险分	B	22,000,000	27,520