

# 南京宝色股份公司 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.南京宝色股份公司(以下简称“发行人”、“宝色股份”)首次公开发行不超过100,000万股人民币普通股(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]963号文核准。

2.本次发行网下向具备条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳证券交易所A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构/主承销商”)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及剩余情况,综合参考发行人及所处行业,可比公司市值水平、市场状况、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4.47元/股,发行数量为5,100万股。

3.本次发行网上、网下均获得足额申购,网上发行初步有效申购倍数为388倍,超过150倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据《南京宝色股份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》”)公布的网下申购机制,于2014年9月25日(T日)决定启动回拨,对网下、网上的发行进行适当调节,网下最终发行数量为10万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为490万股,占本次发行数量的90%。

4.本次网下发行申购量大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)根据[2014]9月17日(T-7日)公布的《南京宝色股份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》”),中规定的原则对所有有效申购投资者进行配售。

5.本次发行的网下申购缴款工作已于2014年9月25日(T日)结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已完全立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京观韬律师事务所见证。

6.根据[2014]9月24日公布的《发行公告》,本公司一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达最终获配通知。

7.网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资资格进行了核查和确认。

8.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,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:有效报价的投资者数为143家,其中141家根据《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息,并及时足额缴纳了申购款,有效申购金额为1,408,371.84万元,有效申购数量为315,072万股。

9.另对2名投资者管理的2个股票配售对象未通过网下发行电子平台录入申购信息且未按时足额缴款,根据《发行公告》和《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施办法》:(1)参与网下发行的有效报价投资者资金账户在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;(2)当日资金有效到账时间在T日9:30之前及T日15:00之后的为无效申购,上述投资者的申购被认定为无效。具体信息如下:

序号 投资者名称 股票配售对象名称 申购有效数量(股) 高配股数

1 韩顺永 韩顺永 未通过网下发行电子平台录入申购且申购资金不足

2 陈刚 陈刚 未通过网下发行电子平台录入申购且申购资金不足

二、网下配售过程

根据网下申购及缴款情况,本公司本次网下最终发行数量为10万股,网下有效申购总量为315,072万股,超额认购倍数618倍,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,本次网下发行由保荐基金及社保基金的最终获配比例为2/1,即1/878股,占本次网下最终发行数量的53.23%,配售比例为0.26023023598%;企业年金基金及保险资金的最终获配总量为460,237股,占本次网下最终发行数量的32.36%,配售比例为0.1659518706%;其他投资者的最终获配总量为734,885股,占本次网下最终发行数量的14.41%,配售比例为0.0490696597%。

10.公募基金及社保基金配售比例0.26023023598,高于企业年金基金及保险资金0.1659518706%,企业年金基金及社保基金的配售比例不高于其他投资者0.0490696597%,同时投资者获配情况符合比例原则。

11.公募基金及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的53.23%,超过40%的预设比例;企业年金基金及保险资金最终获配总量占本次网下发行数量的32.36%,超过20%的预设比例,系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。

12.本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则。

三、网下配售结果

本公司网下发行投资者最终获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(股)	高配股数
1	华泰证券	华泰证券	未通过网下发行电子平台录入申购且申购资金不足	
2	陈刚	陈刚	未通过网下发行电子平台录入申购且申购资金不足	
3	平安大华	平安大华	平安大华-石晓玲锁定客户资产计划	8,900,000
4	诺安基金	诺安基金	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	6,500,000
5	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,800,000
6	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
7	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
8	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
9	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
10	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
11	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
12	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
13	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
14	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
15	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
16	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
17	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
18	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
19	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
20	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
21	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
22	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768
23	兴业全球	兴业全球	兴业全球-增利资产配置型证券投资基金	5,768
24	鹏华基金	鹏华基金	鹏华基金-50指数增强型证券投资基金	5,768

## 保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

25	鹏华基金管理有限公司	普天收益债券投资基金	10,000,000	26,022	
26	兴业全球基金管理有限公司	金合丰-深300指数增强型证券投资基金	4,700,000	12,230	
27	兴业全球基金管理有限公司	鹏华添利债券投资基金	10,000,000	26,022	
28	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	6,100,000	15,872
29	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	20,000,000	52,044
30	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	7,000,000	18,214
31	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	20,000,000	52,044
32	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	30,000,000	79,268
33	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	14,000,000	36,430
34	中欧基金	中欧基金	中欧添利债券投资基金	30,000,000	79,268
35	中银基金	中银基金	中银添利债券投资基金	30,000,000	79,268
36	中银基金	中银基金	中银添利债券投资基金	30,000,000	79,268
37	中银基金	中银基金	中银添利债券投资基金	30,000,000	79,268
38	中银基金	中银基金	中银添利债券投资基金	30,000,000	79,268
39	中银基金	中银基金	中银添利债券投资基金	30,000,000	79,268
40	中银基金	中银基金	中银添利债券投资基金	30,000,000	79,268
41	中银基金	中银基金	中银添利债券投资基金	30,000,000	79,268
42	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	30,000,000	79,268
43	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	30,000,000	79,268
44	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	20,000,000	52,044
45	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	22,000,000	57,248
46	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	30,000,000	79,268
47	华泰证券	华泰证券	华泰证券-50指数增强型证券投资基金	22,000,000	57,293
48	建信基金	建信基金	建信基金-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
49	太平资产	太平资产	太平资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
50	华泰资产	华泰资产	华泰资产-增利债券型证券投资基金	8,900,000	15,087
51	华泰资产	华泰资产	华泰资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
52	太平资产	太平资产	太平资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
53	太平资产	太平资产	太平资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
54	太平资产	太平资产	太平资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
55	泰康资产	泰康资产	泰康资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
56	泰康资产	泰康资产	泰康资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
57	泰康资产	泰康资产	泰康资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
58	泰康资产	泰康资产	泰康资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
59	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
60	太平资产	太平资产	太平资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
61	太平资产	太平资产	太平资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
62	泰康资产	泰康资产	泰康资产-增利债券型证券投资基金	4,400,000	7,458
63	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
64	中再资产	中再资产	中再资产-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
65	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
66	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
67	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
68	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
69	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
70	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
71	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
72	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
73	中国人保	中国人保	中国人保-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
74	嘉实基金	嘉实基金	嘉实基金-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
75	嘉实基金	嘉实基金	嘉实基金-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
76	嘉实基金	嘉实基金	嘉实基金-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
77	嘉实基金	嘉实基金	嘉实基金-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
78	嘉实基金	嘉实基金	嘉实基金-增利债券型证券投资基金	30,000,000	79,268
79	嘉实基金	嘉实基金	嘉实基金-增利债券型证券投资基金	7,000,000	11,865
80	工银瑞信	工银瑞信	工银瑞信-增利债券型证券投资基金	30,600,000	51,872
81	嘉实基金				