

江门市地尔汉宇电器股份有限公司 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):中国国际金融有限公司

特别提示

江门市地尔汉宇电器股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年3月21日修订)、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》(2014年1月21日发布)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布)、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《备案管理细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《配售细则》”)等有关规则,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本公告新增网下配售机制相关内容,网下获配投资者情况等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

重要提示

1. 江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“发行人”或“地尔汉宇”)首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会发行审核委员会审核通过(2014)1054号文核准。

2. 本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)认定资格的网下投资者及其管理的资产(以下简称“配售对象”)询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,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,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为19.30元/股,并确定本次发行的股票数量为3,400万股。

3. 本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步认购倍数为98.52倍,网上发行初步认购倍数为358.42倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初步认购倍数(高于150倍)决定启动网下配售机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即1,700万股,网下最终发行数量为340万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,060万股,占本次发行数量的90%。

4. 本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《江门市地尔汉宇电器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》公布的方式进行分类比例配售。

5. 本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6. 本次网下发行的申购缴款工作已于2014年10月23日(T-1)15:00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验证,并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

7. 根据2014年10月22日(T-1)公布的《江门市地尔汉宇电器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》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终中签数据有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价结束后确定的85家网下投资者管理的157家有效报价配售对象中,1家网下投资者管理1家配售对象未参与网下申购且未及时进行足额缴款申购款。本次网下发行最终有效申购资金为3,878.914万元,有效申购数量为200,980万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购且未及时进行缴款申购款的有1家网下投资者管理的1个配售对象,具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数(万股)
1	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	600

二、网下获配启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步认购倍数为98.52倍,网上发行初步认购倍数为358.42倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初步认购倍数(高于150倍)决定启动网下配售机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即1,700万股,网下最终发行数量为340万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,060万股,占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

根据2014年10月16日刊登的《江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》中公布的《配售规则》,配售结果如下:

1. 网下最终发行数量的40.03%(1,361,075股)配售给F类配售对象,F类配售比例为0.2891%;

2. 网下最终发行数量的39.98%(1,359,344股)配售给I类配售对象,I类配售比例为0.1677%;

3. 网下最终发行数量的19.18%(652,131股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.0970%;

4. 网下最终发行数量的0.81%(27,450股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.0485%;

5. 零股处理原则:优先配售给F类投资者。

四、网下配售明细

根据配售规则,最终每个配售对象的获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格(元)	有效申购数量(万股)	获配股数(股)
1	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	19.30	520	15,033
2	华泰基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	19.30	1,500	43,365
3	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	19.30	1,500	43,365
4	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	19.30	2,040	58,976
5	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	19.30	2,040	58,976
6	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一一零七组合	19.30	2,000	59,267
7	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	19.30	1,000	28,910
8	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗行业股票型证券投资基金	19.30	2,040	58,976
9	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	19.30	200	5,782
10	华夏基金管理有限公司	华夏保本混合型证券投资基金	19.30	150	4,336
11	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	19.30	1,000	28,910
12	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证500指数增强型证券投资基金	19.30	1,000	28,910
13	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	19.30	950	27,864
14	东方基金管理有限责任公司	东方成长灵活配置混合型证券投资基金	19.30	850	24,573
15	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	19.30	400	11,564
16	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	19.30	180	5,203
17	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	19.30	200	5,782
18	国泰基金管理有限公司	国泰基金保本增值混合型证券投资基金	19.30	280	8,094

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于与滨江集团签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了与杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“滨江集团”)建立战略合作关系,签订战略合作框架协议。

一、协议合作各方

浙江中国小商品城集团具体情况如下:注册地址:浙江省杭州市庆春东路38号;注册资本:135,200万元;法定代表人:戚继荣;经营范围:房地产开发、房屋建筑、商品房销售、水电安装、室内外装潢。

二、协议合作主要内容

双方将在房地产开发、金融投资、会展、服务业等方面开展全面合作。具体合作范围包括:

1.住宅开发合作。
双方将共同投资、合作开发具有发展潜力的城市开发成熟住宅产品。

2.商业地产+住宅开发合作。
根据双方住宅+住宅开发领域和商业地产开发领域独特、领先的优势,双方将强强联合,优势互补。

3.现代服务业合作。
双方在酒店、物流、会展、金融、物业服务等多领域将开展深度合作,努力构筑现代服务业创新发展新模式。

四、其他合作

双方将努力利用各自优势,在其他方面开展合作,挖掘新增长点,例如旅游、养生地产、养老地产、海外

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

19	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	19.30	150	4,336
20	国泰基金管理有限公司	国泰灵活配置混合型证券投资基金(L0W)	19.30	2,040	58,976
21	富国基金管理有限公司	富国天丰稳健精选股票型证券投资基金	19.30	150	4,336
22	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	19.30	220	6,360
23	华夏基金管理有限公司	华夏灵活配置混合型证券投资基金	19.30	500	14,455
24	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19.30	160	4,625
25	华夏基金管理有限公司	华夏市值增长混合型证券投资基金	19.30	600	17,346
26	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	19.30	1,800	52,038
27	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	19.30	2,040	58,976
28	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	19.30	1,500	43,365
29	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	19.30	300	8,673
30	南方基金管理有限公司	南方双债保本混合型证券投资基金	19.30	2,040	58,976
31	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	19.30	2,040	58,976
32	易方达基金管理有限公司	易方达稳健回报定期开放混合型发起式证券投资基金	19.30	800	23,128
33	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	19.30	500	14,455
34	国联安基金管理有限公司	国联安灵活配置混合型证券投资基金	19.30	1,700	49,147
35	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置证券投资基金	19.30	600	17,346
36	国联安基金管理有限公司	国联安稳健成长混合型证券投资基金	19.30	2,040	58,976
37	中欧基金管理有限公司	中欧蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	19.30	600	17,346
38	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	19.30	2,040	58,976
39	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹股票型证券投资基金	19.30	600	17,346
40	长城基金管理有限公司	长城久衡保本型证券投资基金	19.30	200	5,782
41	长城基金管理有限公司	长城久安保本混合型证券投资基金	19.30	2,000	57,820
42	长城基金管理有限公司	长城久源保本混合型证券投资基金	19.30	600	17,346
43	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本添利证券投资基金	19.30	500	14,455
44	兴业全球基金管理有限公司	兴业保本混合型证券投资基金	19.30	200	5,782
45	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(L0W)	19.30	100	2,891
46	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理宝石灵活配置混合型证券投资基金	19.30	160	4,625
47	华安基金管理有限公司	华安汇财行业灵活配置混合型证券投资基金	19.30	800	23,128
48	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险分公司	19.30	2,040	34,210
49	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司传统寿险分公司	19.30	2,040	34,210
50	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	19.30	2,040	34,210
51	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	19.30	2,040	34,210
52	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	19.30	2,040	34,210
53	平安资产管理有限责任公司	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金	19.30	2,040	34,210
54	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理(香港)有限公司-自有资金	19.30	2,040	34,210
55	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-红塔分红	19.30	2,040	34,210
56	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险种	19.30	2,040	34,210
57	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险	19.30	2,040	34,210
58	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能保险产品	19.30	2,040	34,210
59	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理(香港)有限公司-自有资金	19.30	2,040	34,210
60	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	19.30	2,040	34,210
61	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-一个险种	19.30	2,040	34,210
62	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	19.30	2,040	34,210
63	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理华安财产保险股份有限公司-自有资金-网下配售资格截至2013年9月7日	19.30	2,040	34,210
64	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	19.30	2,040	34,210
65	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人分红	19.30	2,040	34,210
66	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	19.30	2,040	34,210
67	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	19.30	2,040	34,210
68	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19.30	2,040	34,210
69	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19.30	2,040	34,210
70	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	19.30	2,040	34,210
71	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	19.30	2,040	34,210
72	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19.30	200	3,354
73	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险股份有限公司投资连结保险产品	19.30	1,350	22,639
74	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险股份有限公司投资连结保险产品	19.30	2,040	34,210
75	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限责任公司-开单-电汇普通保险产品	19.30	2,040	34,210

76	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	19.30	2,040	34,210
77	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19.30	2,040	34,210
78	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-万能-一个险种	19.30	2,040	34,210
79	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险股份有限公司投资连结保险产品	19.30	150	2,515
80	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	19.30	2,040	34,210
81	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19.30	2,040	34,210
82	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-万能	19.30	2,040	34,210
83	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-万能保险产品	19.30	2,040	34,210
84	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司-自有资金	19.30	2,040	34,210
85	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	19.30	2,040	34,210
86	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司-自有资金	19.30	2,040	34,210
87	中国人寿养老保险股份有限公司	河南中福人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	19.30	200	3,354
88	瑞泰基金管理有限公司	中国瑞泰人寿保险(集团)有限公司-自有资金	19.30	1,500	25,155
89	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	19.30	2,040	34,210
90	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	19.30	500	8,385
91	华夏基金管理有限公司	渣打银行(中国)有限公司企业年金计划	19.30	220	3,689
92	南方基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	19.30	400	6,708
93	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	19.30	400	6,708
94	中国人保资产管理股份有限公司	昆仑信托有限公司企业年金计划	19.30	480	8,049
95	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司企业年金计划	19.30	180	3,018
96	中信证券国际投资有限公司	CSIM CLIENT FUND-04	19.30	160	1,552
97	上海浦东资产管理股份有限公司	上海浦东资产管理股份有限公司	19.30	500	4,850
98	中国电力财务股份有限公司	中国电力财务有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
99	西藏证券有限责任公司	西藏证券有限责任公司自有资金	19.30	850	8,245
100	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自有资金	19.30	150	1,455
101	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自有资金	19.30	520	5,044
102	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
103	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
104	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	19.30	510	4,947
105	中国财务有限责任公司	中国财务有限责任公司	19.30	2,040	19,788
106	中国财务有限责任公司	中国财务有限责任公司自有资金	19.30	2,040	19,788
107	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	19.30	1,280	12,416
108	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
109	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	19.30	320	3,104
110	中国重工财务有限责任公司	中国重工财务有限责任公司	19.30	2,040	19,788
111	广发乾和投资有限公司	广发乾和投资有限公司	19.30	510	4,947
112	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自有资金	19.30	1,720	16,684
113	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
114	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自有资金	19.30	510	4,947
115	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司	19.30	510	4,947
116	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司	19.30	2,040	19,788
117	东银集团财务有限责任公司	东银集团财务有限责任公司	19.30	2,040	19,788
118	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司	19.30	2,040	19,788
119	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司	19.30	2,040	19,788
120	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
121	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
122	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
123	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自有资金	19.30	2,040	3,880
124	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自有资金	19.30	2,040	19,788
125	宁波宁证投资管理有限公司	宁波宁证投资管理有限公司	19.30	180	1,746