

宁波精达成形装备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

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

重要提示

1、宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“宁波精达”)首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064号文核准。本次发行保荐人为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“主承销商”)。发行人的股票简称将为“宁波精达”,股票代码为“603088”。

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”)和网上向持有以上海市场非限售A股股份的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。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购已于2014年10月27日(T-1)结束。在初步询价阶段提交有效报价的85家网下投资者所属的219家配售对象均参与了网下申购,并按照2014年10月24日(T-1)公布的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了验资报告。网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初始有效申购倍数为502.21倍,高于150倍,根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为200万股,占本次发行总数的10%;网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行总数90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年10月24日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

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。依据上海证券交易场所网下发行电子平台中中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远轻操作平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,所有85家网下投资者管理的219个有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购数量为1,935,975万股,有效申购股数为225,900万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为769,100户,有效申购股数为4,017,719,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,网上实际认购数量为34,431,851,830元,网上发行初步中签率为0.19911796%。配售总额为4,017,719元,号码范围为10,000,001—14,017,719。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行发行的最终数量为2,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为502.21倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为200万股,占本次发行总数的10%;网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行总数90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.44801540%。

四、网下配售结果

根据《宁波精达成形装备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”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了配售,配售数量取计算结果的整数部分,配售时按类别内部出价的零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则进行配售。

本次网下发行有效申购数量为225,900万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为72,010万股,占本次网下发行有效申购数量的31.86%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为77,190万股,占本次网下发行有效申购数量的34.17%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为76,700万股,占本次网下发行有效申购数量的33.95%。

根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

序号	网下投资者	配售数量(股)	有效申购数量(股)	获配数量(股)	获配比例(%)
1	安信证券-管理创新综合证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
2	安信证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
3	华夏基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
4	方正证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
5	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
6	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
7	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
8	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
9	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
10	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
11	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
12	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
13	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
14	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
15	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
16	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
17	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
18	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
19	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
20	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
21	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
22	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
23	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
24	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
25	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
26	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
27	渤海证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
28	光大证券	12,000,000	1,169	1,169	0.0097
29	光大证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
30	光大证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
31	光大证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
32	光大证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
33	光大证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
34	光大证券	12,000,000	13,331	13,331	1.11
35	国联证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
36	国联证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
37	国联证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
38	国联证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
39	国联证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
40	国联证券	12,000,000	3,332	3,332	0.027
41	国联证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
42	国联证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
43	国联证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
44	国联证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
45	国联证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
46	国联证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
47	国联证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
48	国联证券	12,000,000	13,331	13,331	1.11
49	国联证券	12,000,000	6,443	6,443	0.052
50	国联证券	12,000,000	13,331	13,331	1.11
51	国联证券	12,000,000	13,331	13,331	1.11
52	国联证券	12,000,000	11,109	11,109	0.092
53	国联证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
54	九州证券股份有限公司	12,000,000	9,357	9,357	0.779
55	合众人寿保险	12,000,000	9,358	9,358	0.779
56	红塔证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
57	宏源证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
58	宏源证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
59	宏源证券	12,000,000	2,261	2,261	0.018
60	宏源证券	12,000,000	1,325	1,325	0.011
61	宏源证券	12,000,000	935	935	0.007
62	宏源证券	12,000,000	7,797	7,797	0.065
63	宏源证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
64	华安证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
65	华安证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
66	华安证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
67	华安证券	12,000,000	3,586	3,586	0.029
68	华安证券	12,000,000	3,119	3,119	0.026
69	华安证券	12,000,000	2,729	2,729	0.022
70	华安证券	12,000,000	3,586	3,586	0.029
71	华安证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
72	华安证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
73	华安证券	12,000,000	6,628	6,628	0.055
74	华安证券	12,000,000	9,358	9,358	0.779
75	华夏基金	12,000,000	2,221	2,221	0.018
76	华夏基金	12,000,000	6,665	6,665	0.055
77	华夏基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
78	华夏基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
79	华夏基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
80	华夏基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
81	华夏基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
82	华夏基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
83	华夏基金	12,000,000	11,109	11,109	0.092
84	建信基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
85	建信基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
86	建信基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
87	建信基金	12,000,000	9,358	9,358	0.779
88	建信基金	12,000,000	1,444	1,444	0.011
89	建信基金	12,000,000	2,339	2,339	0.019
90	建信基金	12,000,000	9,358	9,358	0.779
91	建信基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
92	建信基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
93	建信基金	12,000,000	9,358	9,358	0.779
94	民生证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
95	民生证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
96	民生证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
97	民生证券	12,000,000	2,221	2,221	0.018
98	民生证券	12,000,000	13,332	13,332	1.11
99	安信基金	12,000,000	1,169	1,169	0.0097
100	诺安基金	12,000,000	13,331	13,331	1.11

序号	网下投资者	配售数量(股)	有效申购数量(股)	获配数量(股)	获配比例(%)
101	鹏华基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
102	鹏华基金	12,000,000	6,110	6,110	0.050
103	鹏华基金	12,000,000	13,331	13,331	1.11
104	鹏华基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
105	鹏华基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
106	鹏华基金	12,000,000	13,331	13,331	1.11
107	鹏华基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
108	鹏华基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
109	鹏华基金	12,000,000	12,887	12,887	1.07
110	鹏华基金	12,000,000	7,776	7,776	0.064
111	鹏华基金	12,000,000	2,666	2,666	0.022
112	鹏华基金	12,000,000	6,443	6,443	0.052
113	鹏华基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
114	鹏华基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
115	鹏华基金	12,000,000	13,331	13,331	1.11
116	鹏华基金	12,000,000	13,331	13,331	1.11
117	鹏华基金	12,000,000	9,045	9,045	0.075
118	鹏华基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
119	鹏华基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
120	平安资产	12,000,000	9,357	9,357	0.779
121	平安资产	12,000,000	9,357	9,357	0.779
122	平安资产	12,000,000	9,357	9,357	0.779
123	平安资产	12,000,000	4,210	4,210	0.035
124	平安资产	12,000,000	9,357	9,357	0.779
125	国融基金	12,000,000	9,357	9,357	0.779
126	山西太钢	12,000,000	7,797	7,797	0.065
127	上海从恩投资管理	12,000,000	9,358	9,358	0.779
128	上海富林投资	12,000,000	9,358	9,358	0.779
129	上海证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
130	申万菱信基金	12,000,000	13,331	13,331	1.11
131	申万菱信基金	12,000,000	13,331	13,331	1.11
132	申万菱信基金	12,000,000	13,331	13,331	1.11
133	太平资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
134	太平资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
135	太平资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
136	太平资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
137	太平资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
138	泰康资产	12,000,000	935	935	0.007
139	泰康资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
140	泰康资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
141	泰康资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
142	泰康资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
143	泰康资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
144	泰康资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
145	泰康资产	12,000,000	9,358	9,358	0.779
146	天津天穆资产管理	12,000,000	9,358	9,358	0.779
147	天南基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
148	天南基金	12,000,000	13,332	13,332	1.11
149	五矿国际信托	12,000,000	9,358	9,358	0.779
150	武钢财务	12,000,000	9,357	9,357	0.779
151	西部证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
152	新华资产管理	12,000,000	9,358	9,358	0.779
153	新华资产管理	12,000,000	9,358	9,358	0.779
154	新华资产管理	12,000,000	9,358	9,358	0.779
155	新华资产管理	12,000,000	9,358	9,358	0.779
156	信达证券	12,000,000	2,729	2,729	0.022
157	信达证券	12,000,000	9,357	9,357	0.779
158	兴业基金	12,000,000	1,013	1,013	0.008
159	兴业基金	12,000,000	1,013	1,013	0.008

序号	网下投资者	配售数量(股)	有效申购数量(股)	获配数量(股)	获配比例(%)