北京恒通创新赛木科技股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

重要提示

1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"恒通科技")首次公开发行不超过2,434万股人民币普通股(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[2015]324号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人(主承销商)")。发行人的股票简称为"恒通科技",股票代码为"300374"。

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")相结合的方式进行。发行人和保荐人(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、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币13.21元/股,并确定本次发行的股票数量为2,434万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为44,100万股,网上有效申购数量为328,247.50万股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为340.51倍,超过150倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况以及《北京恒通创新赛木科技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》(以下简称"《初步询价及推介公告》")和《北京恒通创新赛木科技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》")公布的网上网下回拨机制,于2015年3月12日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为243.40万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,190.60万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为181.18倍;网上有效申购倍数为149.84倍。

4、本次网下申购缴款结束后,网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据2015年3月3日(T-6日)公布的《初步询价及推介公告》"中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年3月11日(T日)结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所验资,本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证。

6、根据2015年3月10日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购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》(中国证监会令第98号)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。保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,19家网下投资者管理的30个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为582,561万元,有效申购数量为44,100万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为44,100万股,网上有效申购数量为328,247.50万股。

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为340.51倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为243.40万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,190.60万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为181.18倍;网上有效申购倍数为149.84倍。

三、网下配售结果

(一)配售实施情况

本次网下发行有效申购配售对象为30个,有效申购数量为44,100万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。主承销商根据配售原则得出各类投资者的配售比例,并最终计算出各投资者的配售股数(精确到一股),产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(注:以申购平台中的时间记录为准)最早的配售对象

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类型	申购数量(万股)	申购占比	配售数量	配售比例	网下发行比例
公募社保类(A类)	13,230	30.00%	973,604	0.73590325%	40.00%
年金保险类(B类)	19,110	43.33%	973,596	0.50947148%	40.00%
其它投资者(C类)	11,760	26.67%	486,800	0.41394558%	20.00%
总计	44,100	100.00%	2,434,000		100.00%

(二)配售结果符合配售原则

1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.00%;B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.00%;C类投资者20.00%。

2、A类投资者最终配售比例0.73590325%,B类投资者最终配售比例为0.50947148%,C类投资者最终配售比例为0.41394558%。A类投资者的配售比例高于B类,B类投资者的配售比例高于C类。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价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	申购量(万股)	获配股数(股)	分类
1	银华基金管理有限公司	全国社保基金一一八组合	1470	108,177	A
2	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1470	108,177	A
3	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1470	60,850	C
4	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	1470	108,177	A
5	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1470	108,177	A
6	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	1470	108,177	A
7	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	1470	108,177	A
8	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	1470	60,850	C
9	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	1470	108,177	A
10	博时基金管理有限公司	博时新兴成长股票型证券投资基金	1470	108,177	A
11	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	1470	60,850	C
12	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自营账户	1470	60,850	C
13	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品	1470	74,892	B
14	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品	1470	74,892	B
15	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一分红一个人分红	1470	74,892	B
16	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一传统一普通保险产品	1470	74,892	B
17	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	1470	108,188	A
18	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金	1470	74,892	B
19	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	1470	74,892	B
20	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	1470	74,892	B
21	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司一传统一高利率保单产品	1470	74,892	B
22	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	1470	74,892	B
23	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	1470	74,892	B
24	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	1470	74,892	B
25	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	1470	60,850	C
26	泰康资产管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	1470	74,892	B
27	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	1470	74,892	B
28	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1470	60,850	C
29	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	1470	60,850	C
30	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营账户	1470	60,850	C

注:(1)上表内的"获配股数"是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量;

(2)表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐人(主承销商)联系;

(3)根据上述零股配售原则,将本次零股配售给大成景利混合型证券投资基金。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并将有效报价配售对象2015年3月11日(T日)划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年3月13日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人的合理市值区间为13.89-14.99亿元。初步询价截止日2015年3月6日(T-3日),中证指数有限公司发布的C30"非金属矿物制品业"最近一个月平均静态市盈率为25.29倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

九、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6083 3640

联系人:股票资本市场部

发行人:北京恒通创新赛木科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2015年3月13日

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称"发行人")于2015年3月11日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"恒通科技"股票964万股。发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)")根据总体申购情况决定启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节,网下最终发行数量为243.4万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2190.6万股,占本次发行数量的90%。

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所验证,本次网上定价发行有效申购户数为629,530户,有效申购股数为3,282,475,000股,配号总数为6,564,950个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000006564950。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.66736228%,超额认购倍数为149.84倍。

保荐人(主承销商)与发行人定于2015年3月13日(T+2日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2015年3月16日(T+3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:北京恒通创新赛木科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2015年3月13日

上海龙韵广告传播股份有限公司 首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

重要提示

1、上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称"发行人"、"龙韵股份"或"公司")首次公开发行新股不超过1,667万股人民币普通股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[2015]310号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司(以下简称"华林证券"或"保荐人(主承销商)")。发行人的股票简称为"龙韵股份",股票代码为"603729"。

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")相结合的方式进行。本次股票发行价格为26.61元/股,发行数量为1,667万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,000.2万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为666.8万股,占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的71个配售对象中有71个参与了网下申购并按照2015年3月10日公布的《上海龙韵广告传播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,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经上海市锦天城(深圳)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,网上初步有效申购倍数为418.24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股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为166.7万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,500.3万股,占本次发行总量的90%。

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、申购数量、获配数量等。根据2015年3月10日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

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》(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,主承销商做出如下统计:

经核查确认,53家网下投资者管理的71个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款,网下发行申购资金为1,889,310万元,有效申购数量为71,000万股。

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656,542户。有效申购股数为2,788,837,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为74,210,952,570元,网上发行初步中签率为0.23909608%。配号总数为2,788,837个,号码范围为10,000,001-12,788,837。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为1,667万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,000.2万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为666.8万股,占本次发行总量的40%。

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倍数为418.24倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将833.5万股股票(本次发行总量的50%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为166.7万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,500.3万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.53796618%。

四、网下配售结果

根据《上海龙韵广告传播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,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象;若申购数量相同时,产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象。

根据上述原则配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为71,000万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为19,000万股,占本次网下发行有效申购数量的26.76%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为22,000万股,占本次网下发行有效申购数量的30.99%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为30,000万股,占本次网下发行有效申购数量的42.25%。

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:

配售对象类型	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	0.35533421%	675,127	40.50%
B类投资者	0.22731818%	500,082	30.00%
C类投资者	0.16392167%	491,791	29.50%

以上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华林证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-23953541

联 系 人:资本市场部

发行人:上海龙韵广告传播股份有限公司

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

2015年3月13日

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(股)	分类
1	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	1,000	35,533	A
2	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
3	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
4	博时基金管理有限公司	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,000	35,533	A
5	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
6	南方基金管理有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1,000	35,533	A
7	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
8	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
9	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
10	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	1,000	35,533	A
11	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
12	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
13	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
14	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	1,000	35,533	A
15	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	1,000	35,533	A
17	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	1,000	35,533	A
18	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
19	鹏华基金管理有限公司	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	1,000	35,533	A
20	中国国际金融有限公司	中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日)	1,000	22,731	B
21	中国国际金融有限公司	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	1,000	22,731	B
22	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,000	22,731	B
23	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传统保险产品	1,000	22,731	B
24	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万能保险产品	1,000	22,731	B
25	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	1,000	22,731	B
26	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	1,000	22,731	B
27	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	1,000	22,731	B
28	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一分红一个人分红	1,000	22,731	B
29	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一传统一普通保险产品	1,000	22,731	B
30	中国人保资产管理股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金	1,000	22,731	B
31	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,000	22,731	B
32	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	1,000	22,731	B
33	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	1,000	22,731	B
34	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司一传统一普通保险产品	1,000	22,731	B
35	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	1,000	22,731	B
36	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	1,000	22,731	B
37	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-个险万能	1,000	22,731	B
38	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	1,000	22,731	B
39	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1,000	22,731	B
40	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1,000	22,731	B
41	长江养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	1,000	22,731	B
42	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自营账户	1,000	16,392	C
43	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	1,000	16,392	C
44	七匹狼控股集团股份有限公司	七匹狼控股集团股份有限公司	1,000	16,392	C
45	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	1,000	16,392	C
46	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,000	16,392	C
47	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	1,000	16,392	C
48	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	1,000	16,392	C
49	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	1,000	16,392	C
50	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	1,000	16,392	C
51	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	1,000	16,392	C
52	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	1,000	16,392	C
53	华安证券有限责任公司	华安证券股份有限公司自营账户	1,000	16,392	C
54	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	1,000	16,392	C
55	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自营账户	1,000	16,392	C
56	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	1,000	16,392	C
57	新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	1,000	16,392	C
58	新时代证券有限责任公司	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	1,000	16,392	C
59	第一创业证券有限责任公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	1,000	16,392	C
60	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,000	16,392	C
61	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000	16,392	C
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,000	16,392	C
63	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,000	16,392	C
64	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	1,000	16,392	C
65	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	1,000	16,392	C
66	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	1,000	16,392	C
67	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	1,000	16,392	C
68	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	1,000	16,392	C
69	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	1,000	16,392	C
70	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营账户	1,000	16,392	C
71	深圳市建信投资发展有限公司	深圳市建信投资发展有限公司	1,000	16,423	C
合计			71,000	1,667,000	

注1:投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金保险资金类投资者;C指A和B之外其它类投资者。

注2:零股31股根据零股配售原则配售给深圳市建信投资发展有限公司。

绵阳富临精工机械股份有限公司 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):首创证券有限责任公司

重要提示

1. 绵阳富临精工机械股份有限公司(以下简称"富临精工"或"发行人")首次公开发行(以下简称"本次发行")不超过3,000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】301号文核准。

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")与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")相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)首创证券有限责任公司(以下简称"首创证券"或"保荐人(主承销商)")考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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13.97元/股,发行数量为3,000万股。

3. 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为100,800万股,网上有效申购数量为4,733,292,500股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为394.44倍,高于150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况以及《绵阳富临精工机械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》(以下简称"《初步询价及推介公告》")和《绵阳富临精工机械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》")公布的网上网下回拨机制,于2015年3月12日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为336倍;网上有效申购倍数为175.31倍。

4. 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5. 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市时代九和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6. 根据2015年3月10日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有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》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)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)做出如下统计:经核查确认,29家网下投资者管理的56个有效报价配售对象中,有29家网下投资者管理的56个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,408,176万元,有效申购数量为100,800万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为100,800万股,网上有效申购数量为4,733,292,500股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为394.44倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2015年3月12日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为336倍;网上有效申购倍数为175.31倍。

三、网下获配投资者信息

本次网下发行有效申购配售对象为56家,有效申购数量为100,800万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)①	占总有效申购数量比例	获配股数(万股)②	各类投资者配售比例(②/①)*100%	占网下配售总股数的比例(%)
公募社保类(A类)	28,800	28.57%	120.80	0.42%	40.27%
年金保险类(B类)	45,000	44.64%	112.00	0.25%	37.33%
其他类(C类)	27,000	26.79%	67.20	0.25%	22.40%
合计	100,800	100.00%	300.00	0.30%	100.00%

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	7.55
2	南方基金管理有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	A	1,800	7.55
3	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	A	1,800	7.55
4	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	A	1,800	7.55
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	A	1,800	7.55
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	A	1,800	7.55
7	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	7.55
8	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	7.55
9	长城基金管理有限公司	长城消费增值股票型证券投资基金	A	1,800	7.55
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	1,800	7.55
11	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	A	1,800	7.55
12	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	A	1,800	7.55
13	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	A	1,800	7.55
14	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	A	1,800	7.55
15	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	A	1,800	7.55
16	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	A	1,800	7.55
17	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	B	1,800	4.48
18	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	B	1,800	4.48
19	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B	1,800	4.48
20	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	B	1,800	4.48
21	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一分红一个人分红	B	1,800	4.48
22	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一传统一普通保险产品	B	1,800	4.48
23	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	1,800	4.48
24	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	1,800	4.48
25	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金	B	1,800	4.48
26	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	1,800	4.48
27	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司一传统一普通保险产品	B	1,800	4.48
28	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	B	1,800	4.48
29	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司一传统一高利率保单产品	B	1,800	4.48
30	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	1,800	4.48
31	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	1,800	4.48
32	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B	1,800	4.48
33	中信证券股份有限公司	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统)	B	1,800	4.48
34	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	1,800	4.48
35	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传统保险产品	B	1,800	4.48
36	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万能保险产品	B	1,800	4.48
37	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	B	1,800	4.48
38	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一传统一普通保险产品	B	1,800	4.48
39	华泰资产管理有限公司	受托华泰保险集团股份有限公司一传统一理财产品	B	1,800	4.48
40	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B	1,800	4.48
41	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	B	1,800	4.48
42	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	C	1,800	4.48
43	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自营账户	C	1,800	4.48
44	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	C	1,800	4.48
45	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营账户	C	1,800	4.48
46	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	C	1,800	4.48
47	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	C	1,800	4.48
48	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	C	1,800	4.48
49	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	1,800	4.48
50	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	C	1,800	4.48
51	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C	1,800	4.48
52	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	C	1,800	4.48
53	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	C	1,800	4.48
54	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	C	1,800	4.48
55	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	C	1,800	4.48
56	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	C	1,800	4.48
合计				100,800	300

注:(1)上表内的"获配数量"是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量;

(2)获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

(3)投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金和保险资金类投资者;C指A和B之外其他类投资者。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字【2006】78号)的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):首创证券有限责任公司

联系地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

联系电话:010-59366158,59366156

联系人:资本销售部

发行人:绵阳富临精工机械股份有限公司

保荐人(主承销商):首创证券有限责任公司

2015年3月13日

绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):首创证券有限责任公司

绵阳富临精工机械股份有限公司(以下简称"发行人"、"富临精工")2015年3月11日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"富临精工"A股1,200万股。根据当日总体申购情况,富临精工和保荐人(主承销商)首创证券有限责任公司决定启动回拨机制,从网下向网上回拨。回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。

保荐人(主承销商)首创证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经立信会计师事务所验证,本次网上定价发行有效申购户数为735,123户,有效申购股数为4,733,292,500股,配号总数为9,466,585个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000009466585。本次网上定价发行的最终中签率为0.5704274562%,网上投资者最终超额认购倍数为175.31倍。

保荐人(主承销商)首创证券有限责任公司与发行人定于2015年3月13日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2015年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:绵阳富临精工机械股份有限公司

保荐人(主承销商):首创证券有限责任公司

2015年3月13日