山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司

特别提示

1、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“金雷风电”、“发行人”或“公司”)根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告 [2014]11号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第99号)以及《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发 [2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行。

2、本次发行网下申购通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《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)等相关规定。网上通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《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)。

3、本次发行在投资者资格、定价方式、老股转让、限售期限、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为专用设备制造业(C35)。截止2015年4月9日(T-3日)，中证指数有限公司发布的C35“专用设备制造业” 最近一个月平均静态市盈率为51.58倍。本次发行价格31.94元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.66倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。

2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商确定，本次发行股份总量为1,407万股，其中新股发行1,126万股，老股转让281万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股)。发行人本次发行的募投项目计划使用的募集资金为33,399万元。若本次发行成功，按本次发行价格31.94元/股、发行新股1,126万股计算的预计募集资金总额为35,964.44万元，扣除发行人应承担的发行费用2,569.55万元后，预计募集资金净额为33,394.89万元。按照老股转让281万股、31.94元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为8,975.14万元，老股东承担的承销费用约385.45万元，老股转让所得资金净额预计为8,589.69万元，募集资金的使用计划等相关情况请查阅2015年4月3日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、金雷风电首次公开发行新股不超过1,500万股，公司股东可公开发售股份不超过281万股，本次公开发行股票总量不超过1,500万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]535号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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”)和网上向持有深圳市场非限售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。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”)通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。本次发行股票申购简称为“金雷风电”，股票代码为300443，该代码同时用于本次发行网下申购和网上申购。

3、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开发行股票数量为1,407万股，其中发行新股数量为1,126万股，老股转让数量为281万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股)。回拨机制启动前，网下初始发行850万股，占本次发行总量的60.41%，网上初始发行557万股，占本次发行总量的39.59%。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年4月9日(T-3日)完成。保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到57家网下投资者管理的122个配售对象的初步询价报价信息，57家网下投资者管理的122个配售对象的初步询价报价信息都符合法律法规以及《山东莱芜金雷风电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》”)的相关规定，所对应的申报总量为107,250万股，按照网下初始发行850万股计算，申报倍数为126.18倍。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，按“申购价格由高到低，申报量由少到多，申购时间(以深交所网下申购平台时间为准)由晚到早”原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申报总量的10%。

5、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情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为31.94元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)15.73倍 (每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)19.66倍 (每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

6、在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐人(主承销商)将申报价格等于31.94元/股的配售对象以及申报价格等于31.96元/股、申购数量等于900万股且申报时间早于2015年4月9日13:00的配售对象确定为本次网下发行的有效报价配售对象。有效报价配售对象共计有43家网下投资者管理的96个配售对象，对应的有效申报数量为85,600万股(自愿锁定12个月的申购量为43,200万股)，按照网下初始发行850万股计算，有效申报倍数为100.71倍，成为有效报价的配售对象均可参与申购。

7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

8、本次发行的网下、网上申购日为2015年4月14日(T日)，投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

9、网下发行重要事项：

(1)根据《山东莱芜金雷风电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”)，在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为43家，具体名单见本公告“一、询价初步结果及定价”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单中的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与可申购数量的乘积全额缴纳申购款。因本次公开发行股份总数最终确定为1,407万股，回拨机制启动前，网下初始发行规模调整为850万股，因此有效报价配售对象可申购数量上限由900万股调整为850万股；拟申购数量未达到850万股的有效报价配售对象可申购数量即为拟申购数量。

(2)本次网下发行申购缴款时间为2015年4月14日(T日)8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询)。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300443”。申购资金有效到账时间为2015年4月14日 (T日)8:30-15:00，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

(3)参与网下申购的配售对象应当使用在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金账户不一致、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。请有效报价对象务必确保自身在证券业协会登记备案信息无异常情况。

(4)不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

(5)2015年4月14日(T日)17:30后，参与网下申购的投资者可通过电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

(6)保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，若在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未通过网下发行电子平台参与申购，实际申购数量少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐人(主承销商)将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。

(7)本次网下发行有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量，发行人和保荐人(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行网下配售。2015年4月16日(T+2日)，发行人和保荐人(主承销商)将刊登《山东莱芜金雷风电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》(“以下简称《网下配售结果公告》”)，披露本次网下发行的配售结果。

(8)发行人和保荐人(主承销商)将对参与网下申购的投资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人(主承销商)将不予向其配售股票。

(9)网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

10、网上发行重要事项：

(1)本次网上申购时间为：2015年4月14日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

(2)网上申购日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月10日(T-2日，含)前20个交易日持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2015年4月10日(T-2日)前20个交易日(T-2日，含)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，不得超过5,500股。

(4)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限5,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

11、本次发行网上网下申购于2015年4月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

12、本次发行出现以下情况时，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案后，发行人和保荐人(主承销商)择机重启发行。

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的；

(2)若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

(3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

(4)无法按照《初步询价及推介公告》中约定的原则进行网下配售；

(5)中国证监会在对本次发行承销监管过程实施事中事后监管，发现存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的。

13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年4月3日(T-6日)刊登于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)及发行人网站(http://www.jinleiwind.com)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/金雷风电/公司	指山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)/齐鲁证券	指齐鲁证券有限公司
本次发行	指本次山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行1,407万股人民币普通股(A股)(包括新股发行1,126万股，老股转让281万股)并拟在创业板上市之行为
老股转让	发行人本次发行时，公司股东公开发售281万股，且不得超过自愿设定12个月及以上锁定期的投资者获得配售股份数量之行为。老股转让所得的资金归转让老股的公司股东所有，不归发行人所有。
网下发行	指本次发行中通过深交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行850万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行557万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2015年4月3日(T-6日)《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网下投资者	指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2015年4月14日，为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价申报情况

1、总体申报情况

2015年4月8日(T-4日)至2015年4月9日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年4月9日(T-3日)15:00，保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到57家网下投资者管理的122个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为24.03元/股-32.30元/股，申报总量为107,250万股。

2、剔除无效报价情况

本次询价中，所有57家网下投资者管理的122个配售对象均按照《初步询价及推介公告》的要求提交了核查资料，本次询价不存在无效报价被剔除的情况。

3、剔除无效报价后的整体报价情况

本次询价不存在无效报价被剔除的情况，符合初步询价公告规定的122家配售对象报价信息统计如下：

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	31.53元/股	网下投资者全部报价中位数(元/股)	31.94元/股
公募基金报价加权平均值(元/股)	31.90元/股	公募基金报价中位数(元/股)	31.94元/股

全部报价明细表请见本公告附表。

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，按“申购价格由高到低，申购量由少到多，申购时间(以深交所网下申购平台时间为准)由晚到早”原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申报总量的10%。

经发行人和保荐人(主承销商)协商，一致决定将申报价格高于31.96元/股和申报价格等于31.96元/股且申购数量等于900万股，但申报时间晚于2015年4月9日13:00的初步询价申报数量予以剔除。共有5家网下投资者管理的13个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为11,400万股，占本次初步询价申报总量的10.63%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	31.47元/股	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	31.94元/股
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	31.90元/股	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	31.94元/股

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为专用设备制造业(分类代码:C35)，截止2015年4月9日(T-3日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.58倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

代码	公司	2015年4月9日(T-3日)前20个交易日均价(不含4月9日)	2013年EPS(元)	2013年PE(倍)
300185.SZ	通裕重工	7.68	0.07	109.71
601218.SH	吉鑫科技	11.16	0.02	558.00(异常值剔除)
300129.SZ	泰胜风能	13.70	0.24	57.08
002487.SZ	大金重工	13.67	0.10	136.70
002531.SZ	天顺风能	18.51	0.42	44.07
算术平均值：				86.89

数据来源:WIND

注:吉鑫科技(601218.SZ)2013年PE(倍)数值异常，不纳入计算。

本次发行价格31.94元/股对应的2014年摊薄后市盈率为19.66倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

(四)发行价格确定

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情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为31.94元/股，此价格对应的市盈率为：

1、15.73倍 (每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

2、19.66倍 (每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(五)有效报价投资者确定

经核查，所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规登记备案，并向齐鲁证券提交了私募基金备案证明文件。

根据《初步询价及推介公告》中披露的有效报价投资者的确定方式，在剔除最高报价部分后，申报价格等于31.94元/股的配售对象以及申报价格等于31.96元/股、申购数量等于900万股且申报时间早于2015年4月9日13:00的配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象。本次网下发行有效报价投资者数量为43家，管理的配售对象家数为96家，有效申购数量总和为85,600万股(自愿锁定12个月的申购量为43,200万股)。有效报价的配售对象均可参与申购。配售对象初步询价及有效报价情况请见“附表1:配售对象初步询价及有效报价情况。”

有效报价配售对象应按下表中可申购数量参与申购，并按照其可申购数量进行申购缴款。因本次公开发行股份总数最终确定为1,407万股，回拨机制启动前，网下初始发行规模调整为850万股，因此有效报价配售对象可申购数量上限由900万股调整为850万股；拟申购数量未达到850万股的有效报价配售对象可申购数量即为拟申购数量。有效报价对象名单及可申购数量如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格(元)	有效申购数量(万股)	锁定期	可申购数量(万股)
1	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	31.96	900	0	850
2	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	31.96	900	0	850
3	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	31.96	900	0	850
4	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	31.96	900	0	850
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	31.96	900	0	850
6	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	31.94	100	0	100
7	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	31.94	900	0	850
8	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
9	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	31.94	900	0	850
10	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	31.94	900	0	850
11	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	31.94	900	0	850
12	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	31.94	900	0	850
13	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	31.94	900	12	850
14	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	31.94	900	12	850
15	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
16	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
17	招商基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	31.94	900	12	850
18	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)	31.94	900	12	850
19	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	31.94	900	12	850
20	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	31.94	900	12	850
21	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	31.94	900	12	850
22	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
23	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	31.94	900	12	850
24	南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
25	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	31.94	900	0	850
26	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	31.94	900	12	850
27	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
28	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	31.94	900	12	850
29	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
30	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	31.94	900	12	850
32	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
33	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	31.94	900	12	850
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
37	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
38	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
39	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
40	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
41	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	31.94	900	0	850
42	易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	31.94	900	0	850
43	易方达基金管理有限公司	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	31.94	900	0	850
44	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
45	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	31.94	900	12	850
46	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	31.94	900	12	850
47	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
48	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
49	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	31.94	900	0	850
50	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	31.94	900	0	850
51	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—个人万能	31.94	900	0	850
52	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	31.94	900	0	850
53	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	31.94	900	0	850
54	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	31.94	900	0	850
55	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	31.94	900	0	850
56	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	31.94	900	0	850
57	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
58	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
59	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
60	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	31.94	900	12	850
61	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	31.94	900	12	850
62	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	31.94	900	0	850
63	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	31.94	900	0	850
64	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	31.94	900	0	850
65	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	31.94	900	0	850
66	中欧基金管理有限公司	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
67	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	31.94	900	12	850
68	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划	31.94	900	12	850
69	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	31.94	900	12	850
70	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	31.94	900	12	850
71	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	31.94	900	12	850
72	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	31.94	900	12	850
73	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	31.94	900	12	850
74	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
75	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
76	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	31.94	900	0	850
77	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	31.94	900	12	850
78	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
79	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	31.94	900	0	850
80	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	31.94	900	12	850
81	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	31.94	900	0	850
82	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
83	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
84	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	31.94	900	0	850
85	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	31.94	900	12	850
86	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	31.94	900	0	850
87	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
88	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
89	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)	31.94	900	12	850
90	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	0	850
91	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
92	华泰资产管理有限公司	受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型	31.94	900	12	850
93	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	12	850
94	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	31.94	900	0	850
95	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	31.94	900	0	850
96	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	31.94	900	0	850

(六)预计募集资金量和老股转让资金量

按31.94元/股的发行价格和1,126万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为35,964.44万元，发行人扣除发行费用