

辽宁福鞍重工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

重要提示

1. 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“发行人”或“福鞍股份”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(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证监许可[2015]543号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”),发行人的股票简称为“福鞍股份”,股票代码为“603315”。

2. 本次发行采用网下询价配售对象(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售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。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币10.77元/股。

3. 本次发行的网下申购已于2015年4月15日(T-1日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的46家网下投资者管理的101个有效报价配售对象均参与了网下申购,并按照2015年4月14日(T-1日)公布的《辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告》(以下简称“发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广发律师事务所见证,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477.04倍,高于150倍,根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份数的50%由网下回拨至网上。

5. 本公告披露了本次网上发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年4月14日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经刊登即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

6. 在网下申购中签率、网上申购中签率、网下申购获配结果等方面,请投资者注意以下事项:

(1) 本公司根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)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复核,依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出了如下统计:

经核查确认,45家网下投资者管理的101个有效报价配售对象均按照《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,有效申购资金为1,368,867万元,有效申购数量为127,100万股。

7. 网上申购情况及网上发行初步步中签率

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843,222户,有效申购股数为4,770,417,000股,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为51,377,391,000元,网上发行初步步中签率为0.20962528%。配号总数为4,770,417个,号码范围为10,000,001-14,770,417。

8. 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终步中签率

经发行人与主承销商协商,本次发行股份数的最终数量为2,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。

9. 网下申购情况及网上发行初步步中签率

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为477.04倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份数的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为260万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终步中签率为0.47165688%。

10. 四、网下配售结果

根据《辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票初步步中签率及推介公告》(以下简称“《初步步中签率公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行的配售结果进行了配售,配售结果如下:

本公司网下发行有效申购数量为66,070万股,占本次网下发行有效申购数量的51.98%,年金保险资金(I类投资者)有效申购数量为29,260万股,占本次网下发行有效申购数量的23.02%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为31,770万股,占本次网下发行有效

主承销商:国信证券股份有限公司

申购数量的25.00%。

根据《初步步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象分类	配售占比(%)	申购数量(股)	占网下最终发行股数的比例
A类投资者	0.26996320%	1,649,465	65.08%;大于40%的初步比例
B类投资者	0.10300134%	537,794	21.61%;大于10%的初步比例
C类投资者	0.08944686%	312,741	12.51%
合计		2,500,000	100%

其中零股49股按照《初步步询价公告》中的网下配售原则配售给中国农业银行股份有限公司。

11. 安东尼阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。

12. 上述网下发行投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940062,021-60871336,010-88005124

联系人:资本市场部

发行人:辽宁福鞍重工股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2015年4月17日

附表:网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	国海富兰克林基金	国海富兰克林海龟债券型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
2	华夏基金	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,406
3	融安证券	融安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,466
4	同泰基金	同泰瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
5	大弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
6	大弘基金	天弘安康颐养混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
7	大弘基金	天弘永利混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
8	大弘基金	天弘永定灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
9	大弘基金	天弘策略驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
10	大弘基金	天弘量化风格型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
11	大弘基金	天弘永定灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
12	大弘基金	天弘永定灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
13	大弘基金	天弘永定灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
14	大弘基金	天弘永定灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
15	第一创业证券	第一创业证券有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,447
16	渤海汇金	渤海汇金资产配置灵活配置型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
17	渤海汇金	渤海汇金资产管理有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,447
18	上汽财务	上汽集团财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,447
19	中再资产	中再资产管理有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,570
20	中再资产	中国人寿财产保险股份有限公司	机构自营投资账户	1,500	37,570
21	中诚信托	中诚财富信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,466
22	工银瑞信基金	中国工商银行总行外福利资金集合计划	企业年金-企业集合计划	1,500	37,447

主承销商:国信证券股份有限公司

申购数量的25.00%。

根据《初步步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

23	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
24	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,466
25	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,466
26	宝盈基金	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
27	宝盈基金	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
28	中信证券	中信证券股份有限公司第1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,500	37,466
29	中信证券	中信证券股份有限公司第2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,500	37,466
30	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,466
31	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	公募基金	1,500	37,447
32	招商证券	招商智远稳健4号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	750	3,783
33	招商证券	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	37,466
34	中银基金	中银保本2号混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
35	中银基金	中银保本2号混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
36	长盛基金	长盛睿利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
37	泰达宏利基金	泰达宏利安稳收益债券型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
38	泰达宏利基金	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
39	泰达宏利基金	泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
40	国农安信基金	国农安信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
41	国农安信基金	国农安信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
42	国农安信基金	国农安信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
43	国农安信基金	国农安信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
44	中国人保资产	安托管理中国人寿人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	1,500	27,570
45	中国人保资产	中国人保财险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	27,570
46	中国人保资产	中国人保财险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	27,570
47	广发基金	广发优悦灵动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
48	广发基金	广发优悦灵动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
49	广发基金	广发优悦灵动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
50	华富基金	华富回报定期开放债券型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
51	太平洋资产	太平洋资产人寿保险股份有限公司一分红一个账户-个人分红	保险资金投资账户	1,500	27,570

52	太平洋资产	太平洋人寿人寿保险股份有限公司一分红一个账户-个人分红	保险资金投资账户	1,500	27,570
53	太平洋资产	托普管理中银太平洋保险有限公司	股份有限公司-自营业务	1,500	27,570
54	中银基金	中银基金管理有限公司-配置型组合证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
55	中银基金	中银基金管理有限公司-配置型组合证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
56	诺安基金	诺安基金管理有限公司-配置型组合证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
57	诺安基金	诺安稳健定期开放债券型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
58</td					