

广州鹏辉能源科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

重要提示

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“鹏辉能源”)首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股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]523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”)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。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为14.87元/股,发行数量为2,100万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月16日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量

量为206,640万股,网上有效申购数量为161,974,000股,网下发行最终获配金额是预测金额,网上投资者

初步有效认购倍数为405.47倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况及发行人与广州鹏辉能源

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《广州鹏辉能源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“《初步询价及推介公告》”)在公告的网上网下申购平台上,于2015年4月17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210万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,890万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为894.88倍,网上有效申购倍数为220.21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,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瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城(深圳)律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据深圳证券交易所于2015年4月16日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司经刊登网下向参与网下申购获得配售的所有投资者发送了配售通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》(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,主承销商做出如下统计:

经核查确认,87家网下投资者管理的164个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为206,640万股,有效申购资金为3,072,736.8万元。有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下:

网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	无效申购原因
曲爱娟	曲爱娟	1,200	未申购未缴款

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4月16日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量

初步有效认购倍数为405.47倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网下申购及回拨机制,从网下向网上回拨,网下最终发行数量为1,890万股,占本次发行数量的10%。回拨后,网下最终发行数量为161,974,000股,网上有效申购倍数为220.21倍。

三、网下申购情况

本次网下发行实行有效申购配售对象对称原则,发行人和主承销商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:

网下投资者名称	申购数量(万股)	网下有效申购比例
合群资金管理有限公司(A类)	946,000	40%
年金保险资金(B类)	603,000	31%
其他投资者(C类)	401,902	22%
总计	2,100,000	100%

注:上表中的配售比例系零股处理后的比例。

A类投资者的配售比例不高于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者的优先配售比例不低于预先安排的40%、20%。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。

经核查确认,87家网下投资者管理的164个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为206,640万股,有效申购资金为3,072,736.8万元。有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下:

网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	无效申购原因
曲爱娟	曲爱娟	1,200	未申购未缴款

三、网下申购及缴款情况

本次网下发行实行有效申购配售对象对称原则,发行人和主承销商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:

网下投资者名称	申购数量(万股)	网下有效申购比例
合群资金管理有限公司(A类)	946,000	40%
年金保险资金(B类)	603,000	31%
其他投资者(C类)	401,902	22%
总计	2,100,000	100%

注:上表中的配售比例系零股处理后的比例。

A类投资者的配售比例不高于B类投资者,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类投资者的优先配售比例不低于预先安排的40%、30%。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。

经核查确认,114家网下投资者管理的167个有效报价配售对象中有113家网下投资者管理的166个有效报价配售对象按照《初步询价及推介公告》和《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为2,100,000股,占本次发行数量的100%。回拨后,网下最终发行数量为1,667,000股,占本次发行数量的76.67%。网下有效申购倍数为3,036,763.76倍,投资者

申购时定价发行的申购资金为4,993,616,500股,配号总数为99,872,33个。

6、根据2015年4月15日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司经刊登网下向参与网下申购并缴款的所有的投资者

进行了配售通知。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	无效申购原因
曲爱娟	曲爱娟	1,010	未申购未缴款

三、网下申购及缴款情况

本次网下发行实行有效申购配售对象对称原则,网下投资者管理的166个有效报价配售对象

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:

网下投资者名称	申购数量(万股)	网下有效申购比例
合群资金管理有限公司(A类)	946,000	40%
年金保险资金(B类)	603,000	31%
其他投资者(C类)	401,902	22%
总计	2,100,000	100%

注:上表中的配售比例系零股处理后的比例。

A类投资者的配售比例不高于B类投资者,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类投资者的优先配售比例不低于预先安排的40%、30%。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。

经核查确认,114家网下投资者管理的167个有效报价配售对象中有113家网下投资者管理的166个有效报价配售对象按照《初步询价及推介公告》和《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为2,100,000股,占本次发行数量的100%。回拨后,网下最终发行数量为1,667,000股,占本次发行数量的76.67%。网下有效申购倍数为3,036,763.76倍,投资者

申购时定价发行的申购资金为4,993,616,500股,配号总数为99,872,33个。

6、根据2015年4月15日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司经刊登网下向参与网下申购并缴款的所有的投资者

进行了配售通知。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	无效申购原因
曲爱娟	曲爱娟	1,010	未申购未缴款

三、网下申购及缴款情况

本次网下发行实行有效申购配售对象对称原则,网下投资者管理的166个有效报价配售对象

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:

网下投资者名称	申购数量(万股)	网下有效申购比例
合群资金管理有限公司(A类)	946,000	40%
年金保险资金(B类)	603,000	31%
其他投资者(C类)	401,902	22%
总计	2,100,000	100%

注:上表中的配售比例系零股处理后的比例。

A类投资者的配售比例不高于B类投资者,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类投资者的优先配售比例不低于预先安排的40%、30%。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。

经核查确认,114家网下投资者管理的167个有效报价配售对象中有113家网下投资者管理的166个有效报价配售对象按照《初步询价及推介公告》和《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为2,100,000股,占本次发行数量的100%。回拨后,网下最终发行数量为1,667,000股,占本次发行数量的76.67%。网下有效申购倍数为3,036,763.76倍,投资者

申购时定价发行的申购资金为4,993,616,500股,配号总数为99,872,33个。

6、根据2015年4月15日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司经刊登网下向参与网下申购并缴款的所有的投资者

进行了配售通知。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	无效申购原因
曲爱娟	曲爱娟	1,010	未申购未缴款

三、网下申购及缴款情况

本次网下发行实行有效申购配售对象对称原则,网下投资者管理的166个有效报价配售对象

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:

网下投资者名称	申购数量(万股)	网下有效申购比例
合群资金管理有限公司(A类)	946,000	40%
年金保险资金(B类)	603,000	31%
其他投资者(C类)	401,902	22%
总计	2,100,000	100%