永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

永兴特种不锈钢股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《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）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）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在中小板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“永兴特钢”）首次公开发行5,000万股人民币普通股（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）720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。根据初步询价申报结果，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、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为21.74元/股，并确定本次发行的股票数量为5,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为477,000万股，网上有效申购数量为9,405,650,500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470.28倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《永兴特种不锈钢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》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6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500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为954倍；网上有效申购倍数为209.01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天健会计师事务所（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广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月4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）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，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）做出统计如下：

经核查确认，90家网下投资者管理的159个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为477,000万股，有效申购资金为10,369,980万元。

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5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为477,000万股，网上有效申购数量为9,405,650,500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470.28倍，超过150倍。发行人和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5月6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500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为954倍；网上有效申购倍数为209.01倍。

三、网下配售结果

根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的55.00%（2,750,052股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1104%；

2、网下最终发行数量的22.00%（1,099,980股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.1048%；

3、网下最终发行数量的23.00%（1,149,968股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0935%；

4、零股处理原则：配售给A类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量（万股）	获配股数（股）
1	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	21.74	3000	33,133
2	南方基金管理有限公司	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
3	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	21.74	3000	33,133
4	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	21.74	3000	33,133
5	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	21.74	3000	33,133
6	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	21.74	3000	33,133
7	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	21.74	3000	33,133
8	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
9	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	21.74	3000	33,133
10	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	21.74	3000	33,133
11	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
12	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
13	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	21.74	3000	33,133
14	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	21.74	3000	33,133
15	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	21.74	3000	33,133
16	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	21.74	3000	33,133
17	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	21.74	3000	33,133
18	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	21.74	3000	33,133
19	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	21.74	3000	33,133
20	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
21	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
22	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	21.74	3000	33,133
23	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
24	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	21.74	3000	33,133
25	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	21.74	3000	33,133
26	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	21.74	3000	33,133
27	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
28	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
29	万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
30	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	21.74	3000	33,133
32	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
33	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	21.74	3000	33,133
34	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
35	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
36	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	21.74	3000	33,133
37	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
38	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	21.74	3000	33,133
39	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	21.74	3000	33,133
40	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	21.74	3000	33,133
41	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
42	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	21.74	3000	33,133
43	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
44	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
45	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
46	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	21.74	3000	33,133
47	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	21.74	3000	33,133
48	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	21.74	3000	33,133
49	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.74	3000	33,133
50	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	21.74	3000	33,133
51	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
52	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
53	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	21.74	3000	33,133
54	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
55	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	21.74	3000	33,133
56	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）	21.74	3000	33,133
57	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
58	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	21.74	3000	33,133
59	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
60	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
61	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
62	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	21.74	3000	33,133
63	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
64	中欧基金管理有限公司	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
65	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.74	3000	33,133
66	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
67	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
68	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	21.74	3000	33,133
69	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
70	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
71	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	21.74	3000	33,133
72	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
73	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
74	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	21.74	3000	33,133
75	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	21.74	3000	33,133
76	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
77	东吴基金管理有限公司	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	21.74	3000	33,133
78	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	21.74	3000	33,133
79	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	21.74	3000	33,133
80	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	21.74	3000	33,133
81	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	21.74	3000	33,133
82	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.74	3000	33,133
83	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	21.74	3000	33,146
84	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	21.74	3000	31,428
85	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新传统产品2	21.74	3000	31,428
86	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	21.74	3000	31,428
87	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	21.74	3000	31,428
88	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	21.74	3000	31,428
89	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	21.74	3000	31,428
90	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）	21.74	3000	31,428
91	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	21.74	3000	31,428
92	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	21.74	3000	31,428
93	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	21.74	3000	31,428
94	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	21.74	3000	31,428
95	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	21.74	3000	31,428
96	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	21.74	3000	31,428
97	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	21.74	3000	31,428
98	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	21.74	3000	31,428
99	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	21.74	3000	31,428
100	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	21.74	3000	31,428
101	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	21.74	3000	31,428
102	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	21.74	3000	31,428
103	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	21.74	3000	31,428
104	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	21.74	3000	31,428
105	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	21.74	3000	31,428
106	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	21.74	3000	31,428
107	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	21.74	3000	31,428
108	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司	21.74	3000	31,428
109	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产－民生银行－民生通惠民汇资产管理产品	21.74	3000	31,428
110	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	21.74	3000	31,428
111	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	21.74	3000	31,428
112	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司－万能险	21.74	3000	31,428
113	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	21.74	3000	31,428
114	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	21.74	3000	31,428
115	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	21.74	3000	31,428
116	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	21.74	3000	31,428
117	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	21.74	3000	31,428
118	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	21.74	3000	31,428
119	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	21.74	3000	28,048
120	厦门来尔富贸易有限责任公司	厦门来尔富贸易有限责任公司	21.74	3000	28,048
121	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江超越理财3号集合资产管理计划	21.74	3000	28,048
122	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
123	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
124	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
125	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	21.74	3000	28,048
126	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	21.74	3000	28,048
127	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投合伙企业（有限合伙）	21.74	3000	28,048
128	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	21.74	3000	28,048
129	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	21.74	3000	28,048
130	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
131	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	21.74	3000	28,048
132	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
133	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
134	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	21.74	3000	28,048
135	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	21.74	3000	28,048
136	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	21.74	3000	28,048
137	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
138	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	21.74	3000	28,048
139	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	21.74	3000	28,048
140	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	21.74	3000	28,048
141	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	21.74	3000	28,048
142	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	21.74	3000	28,048
143	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	21.74	3000	28,048
144	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	21.74	3000	28,048
145	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	21.74	3000	28,048
146	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	21.74	3000	28,048
147	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
148	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
149	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	21.74	3000	28,048
150	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	21.74	3000	28,048
151	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）	21.74	3000	28,048
152	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	21.74	3000	28,048
153	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	21.74	3000	28,048
154	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
155	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	21.74	3000	28,048
156	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	21.74	3000	28,048
157	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	21.74	3000	28,048
158	安徽国元控股（集团）有限责任公司	安徽国元控股（集团）有限责任公司	21.74	3000	28,048
159	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	21.74	3000	28,048

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

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。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象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：0755-36987566、0755-36987567

联系人：股权事业部ECM

发行人：永兴特种不锈钢股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2015年5月7日

永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢”）于2015年5月5日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“永兴特钢”股票2,000万股，发行人和主承销商平安证券有限责任公司根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。

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，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为1,235,751户，有效申购股数为9,405,650,500股，配号总数为18,811,301个，起始号码为000000000001，截止号码为000018811301。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.4784358083%，超额认购倍数为209.01倍。

平安证券有限责任公司与发行人永兴特种不锈钢股份有限公司定于2015年5月7日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：永兴特种不锈钢股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2015年5月7日

莱克电气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、莱克电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“莱克电气”或“公司”）首次公开发行新股不超过4,100万股人民币普通股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]709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“莱克电气”，股票代码为“603355”。

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19.08元/股，发行数量为4,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的147个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月4日公布的《莱克电气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，缴付申购资金已经安永会计师事务所（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卓建律师事务所见证，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759.25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60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为410万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,690万股，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5月4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，91家网下投资者管理的147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8,049,661.2万元，有效申购数量为421,890万股。

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1,465,659户。有效申购股数为9,338,734,000股。经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为178,183,044,720元，网上发行初步中签率为0.13170950%。配号总数为9,338,734个，号码范围为10,000,001-19,338,734。

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4,100万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行总量的30%。

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759.25倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行总量的60%从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为410万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,690万股，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0.39512850%。

四、网下配售结果

根据《莱克电气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421,890万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为223,860万股，占本次网下发行有效申购数量的53.06%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为74,620万股，占本次网下发行有效申购数量的17.69%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为123,410万股，占本次网下发行有效申购数量的29.25%。

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	0.11172161%	2,500,992	61%
B类投资者	0.10989011%	819,988	20%
C类投资者	0.06312292%	779,020	19%

注：上表中配售比例系零股处理前的比例。

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：莱克电气股份有限公司

保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司

2015年5月7日

附表：网下投资者配售明细表

序号	交易员名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(股)	投资者类型
1	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	2,870	31,538	B
2	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	2,870	31,538	B
3	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	2,870	32,064	A
4	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	2,870	32,064	A
5	宝盈基金	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	2,870	32,064	A
6	宝盈基金	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,870	32,064	A
7	兵工财务	兵工财务有限责任公司自营账户	2,870	18,116	C
8	博时基金	博时灵活配置混合型证券投资基金	2,870	32,064	A
9	大成基金	大成景恒保本混合型证券投资基金	2,870	32,064	A
10	大成基金	大成景利混合型证券投资基金	2,870	32,064	A
11	大成基金	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	2,870	32,064	A
12	东方证券	东方证券股份有限公司自营账户	2,870	18,116	C
13	东方资管	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	2,870	32,064	A
14	东吴基金	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	2,870	32,064	A
15	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	2