# 普莱柯生物工程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

## 主承销商：平安证券有限责任公司

**重要提示**

1、普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“普莱柯”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股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]706号文核准。本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“普莱柯”，股票代码为“603566”。

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15.52元/股，发行数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的40.00%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月7日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的178个配售对象中有177个参与了网下申购并按照2015年5月6日（T-1日）公布的《普莱柯生物工程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华商律师事务所见证，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444.71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2,000万股股票（约占本次发行总量的50.00%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量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、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年5月6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并获得配售的配售对象送达获配通知。

**一、网下申购及缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》（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，105家网下投资者管理的177个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为65,928,960,000元，有效申购数量为4,248,000,000股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求完成网下申购的有1家网下投资者管理的1个配售对象，具体情况如下：

| 未按照要求完成网下申购的投资者 | | | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 可申购股数（万股） |
| 1 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 2,400 |

**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922,636户。有效申购股数为7,115,378,000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110,430,666,560元，网上发行初步中签率为0.22486507%，认购倍数为444.71倍。配号总数为7,115,378个，号码范围为10,000,001到17,115,378。

**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4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的40.00%。

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444.71倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,000万股股票（本次发行总量的50.00%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，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0.50594642%。

**四、网下配售结果**

本次网下发行有效申购数量为424,800万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为184,800万股，约占本次网下发行有效申购数量的43.50%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为105,600万股，约占本次网下发行有效申购数量的24.86%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为134,400万股，约占本次网下发行有效申购数量的31.64%。

根据《普莱柯生物工程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 | 0.09616667% | 1,777,160 | 44.43% |
| B类投资者 | 0.09345833% | 986,920 | 24.67% |
| C类投资者 | 0.09195833% | 1,235,920 | 30.90% |

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

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平安证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：：0755-36987564、0755-36987565

联 系 人：股权事业部ECM团队

**附：网下配售明细**

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申购数量(万股) | 配售结果（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 2 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 3 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 4 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 5 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 6 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 7 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 8 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 9 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚宝混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 10 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 11 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 12 | 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 13 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 14 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 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—分红—团体分红 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 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—分红—个人分红 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 17 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 18 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 19 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 20 | 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) | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 21 | 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） | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 22 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 23 | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 24 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 25 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 26 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 27 | 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 28 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 29 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 30 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 31 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 34 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 35 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 36 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 37 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 38 | 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 39 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 40 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 41 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 42 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 43 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 44 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 45 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 46 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 47 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 48 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 49 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 50 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 51 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 52 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 53 | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 54 | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 55 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 56 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 57 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 58 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 59 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 60 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 61 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 62 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 63 | 中油财务有限责任公司 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 64 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 65 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 66 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 67 | 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行福利负债基金 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 68 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安稳利混合型养老金产品 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 69 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 70 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 71 | 长城基金管理有限公司 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 72 | 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） | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 73 | 上海从容投资管理有限公司 | 从容稳健保值证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 74 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 75 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 76 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 77 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 78 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 79 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 80 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 81 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 82 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑞泉灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 83 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 84 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 85 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 86 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 87 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 88 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 89 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 90 | 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） | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 91 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 92 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 93 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 94 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 95 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 96 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 97 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 98 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 99 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 100 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 101 | 开源证券有限责任公司 | 开源证券有限责任公司 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 102 | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 103 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 104 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 105 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 106 | 太平洋产管理有限公司 | 太平之星安心1号资管产品 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 107 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 108 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 109 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 110 | 国金证券股份有限公司 | 国金慧泉工银5号集合资产管理计划 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 111 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 112 | 宏源证券股份有限公司 | 中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险） | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 113 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 114 | 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—传统—普通保险产品 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 115 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 116 | 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-集团本级-集团自有资金 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 117 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 118 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 119 | 天津信托投资有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 120 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 121 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 122 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 123 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 124 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 125 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 126 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 127 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 128 | 安邦资产管理有限责任公司 | 和谐健康保险股份有限公司万能产品 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 129 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 130 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 131 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 132 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 133 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 134 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 135 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 136 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 137 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 138 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 139 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 140 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 141 | 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-自有资金 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 142 | 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-分红险 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 143 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零二组合 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 144 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 145 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 146 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 147 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 148 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 149 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 150 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 151 | 上海爱建信托有限责任公司 | 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 152 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信行业精选混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 153 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 154 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 155 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 156 | 万向财务有限公司 | 万向财务有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 157 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 158 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 159 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 160 | 中国一拖集团财务有限责任公司 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 161 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 162 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 163 | 国金通用基金管理有限公司 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 164 | 浙江物产金属集团有限公司 | 浙江物产金属集团有限公司 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 165 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 166 | 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） | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 167 | 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） | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 168 | 天津发展资产管理有限公司 | 天津发展资产管理有限公司 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 169 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 170 | 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 | 15.52 | 2400 | 23,080 |
| 171 | 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 172 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 173 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 174 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,070 |
| 175 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 176 | 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 | 15.52 | 2400 | 22,430 |
| 177 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 15.52 | 2400 | 22,070 |

# 山西永东化工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）：中德证券有限责任公司

**重要提示**

1、山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或者“发行人”）首次公开发行不超过2,470万股人民币普通股（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]718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”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（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）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中德证券”）根据初步询价申报结果，剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、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13.56元/股，发行股份数量为2,470万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月7（T日）结束。本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步认购倍数为554.37268倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于2015年5月8日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为247万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,223万股，占本次发行数量的90%。

4、本次发行配售按照2015年4月24日（T-8日）公布的《山西永东化工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》”）以及2015年5月6日（T-1日）公布的《山西永东化工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》”）中列示的网下配售原则进行。

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。本次网下发行过程已经国浩律师（北京）事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月6日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向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》（2014年修订）的要求，中德证券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（以下简称“深交所”）网下发行电子化平台最终收到的资金有效申购结果，中德证券做出如下统计：

经核查确认，在初步询价结束后确定的98家网下投资者管理的167个有效报价配售对象中，有166个配售对象按时参加了网下申购并且及时足额缴纳了申购款。本次网下发行最终有效申购资金为3,376,440万元，有效申购数量为249,000万股。

1个配售对象已申购但未缴款，申购无效。具体情况如下：

| 网下投资者名称 | 配售对象账户名称 | 可申购数量（万股） | 申购无效原因 |
|---|---|---|---|
| 周文涛 | 周文涛 | 1,500 | 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5月7日（T日）结束，本次发行网上、网下发行均获得足额认购，网下发行有效申购数量为249,000万股，网上发行有效申购数量为5,377,415,000股，网上发行初步有效认购倍数为554.37268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》公布的网下网上回拨机制，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247万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,223万股，占本次发行数量的90%。

**三、网下配售结果**

本次网下发行有效申购配售对象为166家，有效申购数量为249,000万股。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；在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类，则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类，则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按申购平台自动生成的顺序，由申购序号最前面的配售对象获配零股。

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） | 占总有效申购数量的比例 | 获配股数（股） | 配售比例 | 占网下配售总股数的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| A类（公募基金和社保基金） | 114,000 | 45.78% | 1,235,044 | 0.10833719% | 50.00% |
| B类（企业年金和保险资金） | 49,500 | 19.88% | 518,694 | 0.10478667% | 21.00% |
| C类（A类、B类以外的其他网下投资者） | 85,500 | 34.34% | 716,262 | 0.08377333% | 29.00% |
| 总计 | 249,000 | 100.00% | 2,470,000 | 0.09919679% | 100.00% |

本次网下发行中，(1)A类投资者获得配售的股票数量为1,235,044股，占网下发行股票数量的50%，不低于40%；B类投资者获得配售的股票数量为518,694股，占网下发行股票数量的21%，不低于20%；(2)A、B、C类投资者的获配比例（获配数量/申购数量）分别为0.10833719%、0.10478667%和0.08377333%，符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》规定的“同类投资者的配售比例相同”、“A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者配售比例不低于C类投资者”等原则。

**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 | 投资者类型 | 申购数量（万股） | 获配股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 15,718 |
| 2 | 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 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 12,566 |
| 3 | 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 12,566 |
| 4 | 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 | 公募基金 | 1,500 | 16,250 |
| 5 | 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 | 公募基金 | 1,500 | 16,250 |
| 6 | 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 | 公募基金 | 1,500 | 16,250 |
| 7 | 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 | 公募基金 | 1,500 | 16,250 |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 16,250 |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源