

# 浙江田中精机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

保荐人 (主承销商): 中德证券有限责任公司

## 重要提示

1. 浙江田中精机股份有限公司(以下简称“田中精机”或者“发行人”)首次公开发行股票不超过1,698万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715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”)相结合的方式发行。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792元/股,发行股份数量为1,668万股。

3. 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月11日(T-1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数量为1,867,905.23股,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12日(T+1日)决定启动网下询价机制,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166.8万股,占本次发行数量的10.0%,网上最终发行数量为1,501.2万股,占本次发行数量的90.0%。

4. 本次发行配售按照2015年4月28日(T-8日)公布的《浙江田中精机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》”)以及2015年5月8日(T-1日)公布的《浙江田中精机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“《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立信会计师事务所(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8日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同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:

经统计确认,在初步询价结束后确定的108家网下投资者管理的283个有效报价对象中,有281个报价对象按时参与了网下申购且及时足额缴纳了申购款。本次网下有效报价对象申购数量为2,247,775.20万股,有效申购数量为283,810万股。

2个无效对象申购无效,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
周文博	周文博	1.010	申购未缴款
中融基金管理有限公司	中融聚源保本混合型证券投资基金	1.010	配售对象在中国证券业协会的备案信息未补用

## 二、网下申购缴款情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月11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283,810万股,网下发行有效申购数量为12,141,384,000股,网下发行初步有效认购数量为1,867,905.23股,发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网下网下回拨机制,决定启动网下回拨机制,从网下向上回拨,回拨后,网下最终发行数量为166.8万股,占本次发行数量的10.0%,网下最终发行数量为1,501.2万股,占本次发行数量的90.0%。

## 三、网下配售结果

本次网下发行有效申购对象为281家,有效申购数量为283,810万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中列示的网下配售原则,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并精确到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	有效申购数量(万股)	占比	获配数量(万股)	占比	网下配售总股数的比例
A类(公募基金和社保基金)	132,310	46.22%	792,580	0.06943208%	47.52%
B类(企业年金和其他机构投资者)	80,800	28.47%	476,000	0.05891089%	28.54%
C类(自然人、非机构投资者和其他网下投资者)	70,700	24.91%	399,420	0.05677516%	23.96%
合计	283,810	100.00%	1,668,000	0.06943208%	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792,580股,占网下发行股票数量的47.52%,不低于40%;B类投资者获得配售的股票数量为476,000股,占网下发行股票数量的28.54%,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0.05900322、0.05891089和0.05649605,符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》规定的“同类配售对象的获配比例相同”,“A类投资者的配售比例不低于B类投资者的配售比例,同类投资者的配售比例均高于C类投资者”等原则。

## 四、网下配售原则

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	配售对象类型	有效申购数量 (万股)	获配 数量(股)
1	安邦资产管理有限公	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
2	安徽国元控股(集团)有限公司	安徽国元控股(集团)有限公司自有资金	机构自营投资账户	1,010	5,706
3	安信基金管理有限公	安信中证红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
4	安信基金管理有限公	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
5	安信基金管理有限公	安信鑫源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
6	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
7	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
8	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
9	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
10	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
11	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
12	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
13	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
14	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
15	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
16	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
17	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
18	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
19	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
20	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
21	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
22	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
23	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
24	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
25	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
26	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
27	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
28	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
29	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
30	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
31	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
32	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
33	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
34	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
35	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
36	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
37	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
38	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
39	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
40	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050
41	安信基金管理有限公	安信鑫源保本混合型证券投资基金	公募基金	1,010	6,050

206	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,010	5,960
207	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
208	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
209	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
210	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
211	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
212	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
213	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
214	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
215	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
216	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
217	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
218	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
219	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
220	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
221	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
222	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
223	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
224	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
225	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
226	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
227	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
228	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
229	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
230	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
231	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
232	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
233	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
234	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
235	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
236	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
237	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
238	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
239	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
240	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
241	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
242	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
243	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
244	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
245	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
246	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
247	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
248	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
249	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
250	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
251	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
252	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
253	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
254	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
255	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
256	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
257	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
258	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
259	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
260	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
261	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
262	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
263	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
264	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
265	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
266	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
267	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
268	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
269	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
270	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
271	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
272	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
273	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
274	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
275	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
276	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
277	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
278	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
279	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
280	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
281	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
282	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
283	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
284	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
285	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
286	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
287	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
288	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
289	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
290	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
291	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
292	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
293	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
294	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
295	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
296	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
297	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
298	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
299	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960
300	新华资产管理股份有	新华人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	保险资金投资账户	1,010	5,960

注:配售对象可通过其名下所有证券账户向中国证券登记结算有限公司申请查询,如无可查询记录,则视为该对象与本次发行无关系。

## 五、承销费用的处理

承销费用按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。承销费用按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。

## 六、网下配售原则

网下配售原则按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。网下配售原则按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。

## 七、网下配售原则

网下配售原则按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。网下配售原则按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。

## 八、网下配售原则

网下配售原则按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。网下配售原则按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。

## 九、网下配售原则

网下配售原则按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。网下配售原则按照《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的规定,由发行人(主承销商)支付。

## 十、网下配售原则