

# 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

## 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”)首次公开发行不超过1,668万股人民币普通股(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]171号文批准。

2. 本次发行采用网下向具备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”)根据初步询价申报价剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量,发行人和保荐人(主承销商)所处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7.92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,其中网上投资者有效申购倍数为1,867,905,233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12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整。回拨后,网下最终发行数量为166.8万股,占本次发行数量的10.00%,网上最终发行数量为1,501.2万股,占本次发行数量的90.00%。

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》”)中列示的网下配售规则进行。

5. 参与网下申购的投资者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)律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6. 根据2015年5月5日(T-1日)公布的《《发行公告》,本公司一经刊出即视同向网下申购对象送达配售通知。

## 一、网下配售及缴款情况

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”)网下发行电子平台最终收到的资金申购数据,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108家网下投资者管理的283个有效报价配售对象中,有281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数量为2,247,756.8万元,有效申购数量为283,810万股。

7. 网下配售对象具体情况如下:

网下投资者名称	配售对象账户名称	申购数量(万股)	申购无效原因
闻文涛		1,010	申购无效
中融金管理有限公司		1,010	配售对象在中国证券业协会备案状态为暂停

## 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12,141,384.00万股,网下发行第一次有效申购倍数为1,867,905,233倍,发行人和保荐人(主承销商)根据全体申购对象以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网下回拨机制,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166.8万股,占本次发行数量的10.00%,网上最终发行数量为1,501.2万股,占本次发行数量的90.00%。

## 三、网下配售结果

本次网下发行有效申购配对对象为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》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有网下申购款项的网下投资者进行了配售;在实施配售过程中,每个配售对象对单个配售对象全部配售成功后,将剩余的总配售量全部分配给B类配售对象;若配售对象中没有A类,则优先将剩余总配售量分配给C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,按申购中签率最高的顺序,由申购序号最前面的配售对象获得零股。

## 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资类别	有效申购数(万股)	占总有效申购量的百分比(%)	配售比例	占网下配售总额数的百分比(%)
A类(公募基金和社会保障基金)	132,310	46.02%	702,580	0.6990326%
B类(企业年金和保险资金)	80,800	28.47%	476,000	0.0689108%
C类( A类之外的其他投资者)	70,700	24.91%	399,420	0.06649605%
总计	283,810	100.00%	1,669,000	0.0697717%

本次网下发行中,(1) A类投资者获配的股票数量为792,580股,占网下发行股票数量的47.62%,不低于40%;B类投资者获配的股票数量为476,000股,占网下发行股票数量的28.45%,不低于20%;(2) A、B、C三类投资者的获配比例(获配数量/申购数量)分别为0.06990326%、0.0689108%和0.06649605%,符合初步询价及推介公告、《发行公告》规定的“同类配售对象的配售比例相同”、“A类投资者的配售比例不低于B类投资者,A类和B类投资者的配售比例均高于C类投资者”的原则。

## 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	配售对象类型	有效申购数(万股)	申购数量(万股)	获配股数(股)
1	安邦人寿保险股份有限公司	安邦人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	1,010	5,950	
2	安徽金元控股(集团)有限公司	安徽金元控股(集团)有限公司	机构自营投资账户	1,010	5,906	
3	安信基金管理有限公司	安信信托股份有限公司	机构自营投资账户	1,010	5,706	
4	安信基金管理有限公司	安信信托灵活配置混合型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
5	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
6	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
7	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
8	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
9	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
10	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
11	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
12	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
13	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
14	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
15	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
16	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
17	安信基金管理有限公司	安信信托安享稳健配置型证券投资基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
18	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
19	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
20	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
21	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
22	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
23	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
24	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
25	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
26	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
27	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
28	东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
29	东吴基金管理有限公司	东吴基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
30	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
31	光大永明人寿保险有限公司	光大永明人寿保险有限公司	保险资金投资账户	1,010	5,706	
32	广东广控控股集团有限公司	广东广控控股集团有限公司	机构自营投资账户	1,010	5,706	
33	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
34	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
35	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
36	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
37	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
38	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
39	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
40	国都证券有限公司	国都证券有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
41	海富兰基基金管理有限公司	海富兰基基金管理有限公司	公募基金	1,010	6,050	
42	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
43	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
44	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
45	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
46	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
47	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
48	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
49	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
50	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
51	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
52	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
53	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
54	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
55	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
56	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
57	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
58	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
59	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
60	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
61	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
62	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
63	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
64	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
65	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
66	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类	1,010	5,706	
67	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	证券公司类			