

山东神思电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

重要提示

1、山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“神思电子”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股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许可[2015]966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。在剔除最高报价部分后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商业务”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为11.02元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为254,400万股，网上有效申购数量为6,522,414,500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815倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《山东神思电子技术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《山东神思电子技术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》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4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200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,272倍；网上有效申购倍数为362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，主承销商及发行人为所有参加网下申购的投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程中由于东华律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年6月2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

《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

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6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为254,400万股，网上有效申购数量为6,522,414,500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815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6月4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200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,272倍；网上有效申购倍数为362倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为98家，有效申购数量为254,400万股。根据《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人为所有参加网下申购的投资者进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下配售：

经核查确认，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

四、配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

五、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

六、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

七、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

八、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

九、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

十、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

十一、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

十二、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

十三、网下配售结果

根据《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进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网站上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，99家网下投资者管理的213个有效报价配售对象中，有1名个人投资者（齐志德）申购资金未到账，其余98家网下投资者管理的212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254,400万股，有效申购资金为2,803,486万元。

广发基金管理有限公司

广发债基

广发基金

广发