

山西东杰智能物流装备股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

重要提示

1、山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“东杰装备”)首次公开发行不超过3,472万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]1199号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上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)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,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、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币8.94元/股,并确定本次发行的股票数量为3,472万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网上投资者初始申购倍数为621倍。发行人和保荐人(主承销商)根据2015年6月10日(T-7日)公布的《山西东杰智能物流装备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》”)中规定的回拨机制,结合总体申购情况,决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后,网下最终发行数量为347.2万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,124.8万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下申购缴款结束后,网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月19日(T日)结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所验资,本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年6月18日(T-1日)公布的《山西东杰智能物流装备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》”),本公司一经刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。

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,保荐人(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。依据深圳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,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,103家网下投资者管理的218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,网下发行有效申购资金为4,092,732万元,有效申购数量为457,800万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为621倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《初步询价及推介公告》公布的回拨机制和总体申购情况,决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为347.2万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,124.8万股,占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为457,800万股,为网下初始发行数量2,100万股的21.80倍,为回拨后网下发行数量347.2万股的1,318.55倍;回拨后网上申购倍数为273倍,网上发行最终中签率为0.36679808%。

三、网下配售结果

(一) 配售实施情况

根据网下申购及申购资金到账情况,本次网下有218个配售对象获得配售,网下有效申购资金为457,800万股,有效申购资金总额为4,092,732万元。根据2015年6月10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:

A类投资者(公募社保类)有效申购数量为317,100万股,占本次网下有效申购量的69.27%,最终获配数量为2,430,004股,占本次网下发行数量的10.37%,配售比例为0.07663198%。

B类投资者(年金保险类)有效申购数量为48,300万股,占本次网下有效申购量的10.55%,最终获配数量为359,996股,占本次网下发行数量的10.37%,最终配售比例为0.07453416%。

C类投资者(其他类)有效申购数量为92,400万股,占本次网下有效申购量的20.18%,最终获配数量为682,000股,占本次网下发行数量的19.64%,最终配售比例为0.07380952%。

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)	占总有效申购数的比例	获配股数(股)	各类型投资者配售比例	占网下配售总额比例
A类投资者	317,100	69.27%	2,430,004	0.07663198%	69.99%
B类投资者	48,300	10.55%	359,996	0.07453416%	10.37%
C类投资者	92,400	20.18%	682,000	0.07380952%	19.64%
总计	457,800	100.00%	3,472,000	-	100.00%

(二) 配售结果符合配售原则

1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的69.99%;B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的10.37%;C类投资者19.64%。

2、A类投资者最终配售比例0.07663198%,B类投资者最终配售比例为0.07453416%,C类投资者最终配售比例为0.07380952%。A类投资者的配售比例高于B类,B类投资者的配售比例高于C类。

3、其中零股121股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

4、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。

五、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购金额(万元)	获配金额(万元)
1	恒华基金管理有限公司	恒华保本混合型证券投资基金	2,100	16,092
2	恒华基金管理有限公司	恒华利享灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
3	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土货币基金灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
4	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险偏好型配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
5	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	2,100	16,092
6	中欧基金管理有限公司	中欧增强收益灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
7	银河基金管理有限公司	银河货币基金	2,100	16,092
8	易方达基金管理有限公司	易方达安心回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
9	国泰基金管理有限公司	国泰添利货币基金	2,100	16,092
10	恒丰银行股份有限公司	恒丰银行货币基金	2,100	16,092
11	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
12	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
13	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
14	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	2,100	16,092
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币基金	2,100	16,092
16	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	2,100	16,092
17	银河基金管理有限公司	银河货币基金	2,100	16,092
18	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	2,100	16,092
19	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
20	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
21	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	2,100	16,092
22	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
23	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛鑫盛精选灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
24	国泰基金管理有限公司	国泰双利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
25	银河基金管理有限公司	银河货币基金	2,100	16,092
26	万家基金管理有限公司	万家货币基金	2,100	16,092
27	中海基金管理有限公司	中海进取债券开放式基金	2,100	16,092
28	天治基金管理有限公司	天治趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	2,100	16,092
30	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
31	华安基金管理有限公司	华安享乐灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
32	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	2,100	16,092
33	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛深新产业混合型证券投资基金	2,100	16,092
34	国联安基金管理有限公司	国联安新灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
35	国泰基金管理有限公司	国泰民丰债保本混合型证券投资基金	2,100	16,092
36	金鹰基金管理有限公司	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
37	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	2,100	16,092
38	东吴基金管理有限公司	东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,100	16,092
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	2,100	16,092
40	长信基金管理有限责任公司	长信价值革新灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
41	德邦基金管理有限公司	德邦福瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
42	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币基金	2,100	16,092
43	易方达基金管理有限公司	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,100	16,092
45	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证券投资基金	2,100	16,092
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	2,100	16,092
47	国联安基金管理有限公司	国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
48	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	2,100	16,092
49	建信基金管理有限责任公司	建信灵动双禧灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
50	华安基金管理有限公司	华安动力灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
51	东吴基金管理有限公司	东吴进取债券开放式基金	2,100	16,092
52	长城基金管理有限公司	长城恒平债券型证券投资基金	2,100	16,092
53	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	2,100	16,092
54	前海开源基金管理有限公司	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
55	金鹰基金管理有限公司	金鹰丰泰保本基金	2,100	16,092
56	中邮创业基金管理有限公司	中邮创业货币基金	2,100	16,092
57	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业价值灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
58	博时基金管理有限公司	博时趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
59	国联安基金管理有限公司	国联安安心灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
60	中欧基金管理有限公司	中欧稳健灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
61	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
62	德邦基金管理有限公司	德邦动力灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
63	嘉实基金管理有限公司	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
64	建信基金管理有限责任公司	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
65	国泰基金管理有限公司	国泰安康定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
66	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利货币基金	2,100	16,092
67	金鹰基金管理有限公司	金鹰货币基金	2,100	16,092
68	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
69	国联安基金管理有限公司	国联安双禧货币基金	2,100	16,092
70	中欧基金管理有限公司	中欧睿裕混合型证券投资基金	2,100	16,092
71	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	2,100	16,092
72	融通基金管理有限公司	融通添清一年定期开放式灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
73	招商基金管理有限公司	招商丰盈灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,100	16,092
74	华安基金管理有限公司	华安生机混合型证券投资基金	2,100	16,092
75	国泰基金管理有限公司	国泰安康灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
76	前海开源基金管理有限公司	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	2,100	16,092
77	鹏华基金管理有限公司	鹏华安康灵活配置混合型证券投资基金	2,100	