

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 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、四川山鼎建筑工程设计股份有限公司(以下简称“山鼎设计”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,030万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1357号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称“山鼎设计”,股票代码为“300492”。

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”)与网上按市值申购投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币6.80元/股,本次发行股票数量为2,030万股,回拨机制启动后,网下首次发行数量为1,250万股,占本次发行数量的60.10%;网上首次发行数量为830万股,占本次发行数量的39.90%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年12月11日(T-1日)公布的《(四)山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《发行公告》”)的安排及足额缴纳了申购款,申购并支付申购资金已经天职会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已结束。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为1,197.98倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和主承销商将对网下发行部分进行回拨,回拨后,网下最终发行数量为2,030万股,占本次发行总量的10.0%;网上最终发行数量为1,872万股,占本次发行总量90%。

5、本公司披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年12月11日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经刊出招股意向书网下申购获得配售的所有网下投资者均获配通知。

6、网下发行中签率情况

根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》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。根据深圳证券交易所网站上发出的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77家网下投资者管理的374个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购量为3,203,137万元,有效申购数量为644,230万股。

二、回拨机制实施及发行结果

经发行人和主承销商确认,本次发行的最终数量为2,030万股。回拨机制启动前,网下首次发行

数量为1,250万股,占本次发行数量的60.10%;网上首次发行数量为1,872万股,占本次发行总量90%。

三、网下配售结果

根据《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新询价及推介公告》(以下简称“《重新询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下首次发行进行了网下配售,配售结果如下:

本次网下首次发行有效申购量为464,230万股,其中公募基金及社保基金(A类投资者)的有效申购数量为304,180万股,网下首次发行有效申购量为1,197.98倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的10%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为203万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,872万股,占本次发行总量90%。

四、网下配售结果

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,197.98倍,高于150倍,根据《重新询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象分类 获配数量(万股) 占网下最终发行量的比例(%)

A类投资者 0.04076382 72.76%(大于150%的初步申购比例)

B类投资者 482,661 23.00%(大于150%的初步申购比例)

C类投资者 84,000 4.00%

合计 2,080,000 100%

其中零股94股按《初步询价公告》中的网下配售原则配售给新嘉聚资产配置混合型证券投资基

金。以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下冻结结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象于2015年12月14日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年12月16日(T+2日)9:00前,向相关银行发送配售余款退款指令。

五、持股锁定期限制

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、东证资管利得的处理

有效报价对象申购获配(含冻结)后冻结期间产生的利息由中行登记结算有限责任公司深

圳分公司按《关于调整证券投资者申购基金收益问题的通知》(证监发行字[2006]7号)的规定处理。

七、主承销商联系方式

上述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联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940062,021-60871336,010-88005124

联系人:资本市场部

发行人:四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司

2015年12月16日

主承销商:国信证券股份有限公司

序号	申购对象	配售对象名称	机构类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	新南基金基金管理有限公司	新南基金配售对象配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	6,313
2	鸿源利资金管理有限公司	鸿源利盛世浩成配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	6,219
3	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型开放式基金	公募基金	1,250	6,219
4	鸿源利资金管理有限公司	鸿源利健康医疗健康产业配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	6,219
5	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	6,219
6	华安基金管理有限公司	华安稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	6,219
7	华安基金管理有限公司	华安享盈配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	6,219
8	华安基金管理有限公司	华安享受配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	6,219
9	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
10	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
11	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
12	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
13	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
14	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
15	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
16	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
17	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
18	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
19	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬均衡配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
20	长盛基金管理有限公司	长盛行业成长配置型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
21	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
22	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
23	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
24	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
25	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
26	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
27	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
28	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
29	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
30	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
31	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
32	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
33	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
34	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
35	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
36	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
37	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
38	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
39	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
40	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
41	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
42	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
43	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
44	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
45	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
46	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
47	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
48	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
49	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
50	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
51	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
52	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
53	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
54	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
55	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
56	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
57	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
58	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
59	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
60	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
61	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
62	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
63	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
64	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
65	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
66	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
67	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
68	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
69	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
70	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
71	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
72	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
73	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
74	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800
75	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健配置混合型证券投资基	公募基金	1,250	2,800