

# 河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司重要提示

1、河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“发行人”、“思维列控”或“公司”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(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证监许可[2015]1378号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称称为“思维列控”,股票代码为“603508”。

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”)与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。本次发行股份数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网下发行工作已于2015年12月14日结束。在初步询价阶段提交有效报价的127个网下投资者及其管理的331个配售对象参与了网下申购,并按照2015年12月11日公布的《河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;另有2个投资者及其管理的2个配售对象足额及时缴纳了申购款但未进行申购。网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、本次发行确定的发行价格为3356元/股,发行数量为4,000万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为750.65倍,高于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股票数量的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。

5、本次披露了本次网下发行的配售结果,包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年12月11日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

**一、网下发行申购及缴款情况**

在初步询价阶段提交有效报价的共有129个投资者管理的333个配售对象。其中127个网下投资者及其管理的331个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。另有2个投资者及其管理的2个配售对象足额及时缴纳了申购款但未进行申购,名单如下:

公司名称	证券账号	配售对象名称	申购(德元)	申购(万股)	缴纳的申购款(万元)
中信银行	H882405218	中信银行股份有限公司自有资金投资账户	335600	2800	94000
中国元丰	D890047210	元丰证券股份有限公司自有资金账户	335600	2800	93968

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。依据上海证券交易网网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,331个初步询价阶段提交了有效报价的配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为31,103,406万元,有效申购数量为926,800万股。

**二、网上申购情况及网上发行结果**

根据上海证券交易网所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为1,419,170户,有效申购股数为9,006,618,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上净结余资金为302,262,100,080元。网上发行初步中签率为0.13323636%。

配号总数为9,006,618个,号码范围为10,000,001—19,006,618。

**三、发行结构和回拨机制实施情况**

本次发行股份数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网下初步有效申购倍数为750.65倍,高于150倍,根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股票数量的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.39970603%。

**四、网下配售结果**

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京德恒律师事务所、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下发行股票共有127位网下投资者及其管理的9331个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为926,800万股,有效申购资金总额为31,103,406.00万元。根据回拨前网下发行股票总量计算,认购倍数为331倍,根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数为2317倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

根据事先公布的网下配售原则,主承销商对有效报价的配售对象进行分类:第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理入管理的社会保障基金(以下简称“公募基金”);第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险资金”);第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向公募基金类配售对象配售;安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售;如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过多,导致其获配比例高于公募基金类配售对象,则发行人和主承销商将缩减配给年金保险类配售对象的股票数量(缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%),直至其获配比例不高于公募基金类配售对象。公募基金类、年金保险类配售对象有效申购不足安排数量的,向其足额配售后,主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募基金类、年金保险类投资者的配给比例不低于前三类投资者的配给比例。

上述所有有效报价配售对象计算配售股票数量时将精确到个股(即即将计算结果中不足1股的部分舍去),剩余未获配总量直接按照网下有效报价的配售对象申购数量优先,申购时优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

公募基金类配售对象最终获配数量为3,184,075股,其有效申购总量为610,400万股,获配比例为0.052164%;年金保险类配售对象最终获配数量为799,975股,其有效申购总量为154,000万股,获配比例为0.051946%;其余配售对象最终获配数量为15,950股,其有效申购总量为162,400万股,获配比例为0.000089%。公募基金类配售对象获配本次网下发行股票数量的79.60%,年金保险类配售对象获配本次网下发行股票数量的20.00%,其他类型配售对象获配本次网下发行股票数量的0.40%。且公募基金类配售对象的获配比例高于年金保险类配售对象,年金保险类配售对象获配比例高于其他配售对象的获配比例。上述配售结果符合发行人和主承销商于2015年12月4日公告的《河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行A股重新启动发行安排及初步询价公告》中披露的配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

**五、持股锁定期限**

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

**六、冻结资金利息的处理**

本次发行的全部申购资金(含获得配部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资基金保护基金有关问题的通知》证监发行字[2006]78号)的规定处理。

**七、主承销商联系方式**

网下投资者若对本次公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-85156434

联系人:资本市场部

发行人:河南思维自动化设备股份有限公司  
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司  
2015年12月16日

序号	证券账户号码	配售对象名称	配售对象类别	申购价格(元)	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	D890002357	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
2	D890006031	万家瑞丰证券投资基金	公募基金	335600	2800	14605
3	D890013777	安泰华泰基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
4	D890005552	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
5	D890749482	全国社保基金六零四组合	社保基金组合	335600	2800	14605
6	D890744480	全国社保基金四零八组合	社保基金组合	335600	2800	14605
7	D890739273	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
8	D890028477	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
9	D890013802	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
10	D890005310	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
11	D890047428	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
12	D890815778	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
13	D890749436	全国社保基金六零一组合	社保基金组合	335600	2800	14605
14	D890745790	全国社保基金五零二组合	社保基金组合	335600	2800	14605
15	D890004265	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
16	D890002461	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
17	D890006806	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
18	D890001368	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
19	D890027174	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
20	D890006912	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
21	D890032431	华泰柏瑞基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
22	D890023834	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
23	D890076869	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
24	D890749633	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
25	D890028607	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
26	D890712132	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
27	D89004485	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
28	D890003318	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
29	D890002100	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
30	D890026891	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
31	D890001833	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605
32	D890018966	招商局信託基金(有限合伙)证券投资账户	公募基金	335600	2800	14605

33	D890022211	中国路桥经济开发联盟组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
34	D890000572	中国路桥广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
35	D890022191	工银国际财富广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
36	D8900049419	工银国际总回报广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
37	D890001659	工银国际中短期固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
38	D890022679	工银国际中短期固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
39	D8907191291	工银国际保本增值组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
40	D890004476	工银国际保本增值组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
41	D890024484	工银国际丰收稳健策略组合型固定收益证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
42	D890711796	全国社保基金—零六组合	社保基金组合	335600	2800	14605
43	D890756774	全国社保基金—零七组合	社保基金组合	335600	2800	14605
44	D890000846	金属矿业组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
45	D890002822	安信平衡增长稳健组合型固定收益证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
46	D890003560	安信宏利策略固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
47	D890000700	安信宏利策略固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
48	D890001405	安信宏利稳健增值固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
49	D890000430	安信鑫安保本策略固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
50	D890021861	安信新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
51	D890020263	德元新蓝筹双利固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
52	D890024615	国寿安泰新动力混合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
53	D890003156	中欧永裕组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
54	D890001974	中欧量宽固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
55	D890003162	中欧国弘灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
56	D890002598	中欧理阳灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
57	D8900027744	中欧顺诚灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
58	D890022387	中欧丰利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
59	D890000915	九泰天天灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
60	D890811708	九泰投资大额年季组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
61	D890000441	泰达红利策略固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
62	D890000831	泰达红利策略固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
63	D890020232	泰达红利策略固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
64	D890003099	泰达红利策略固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
65	D890006722	泰达红利策略固定收益组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
66	D890000467	英大弘利灵活配置组合型固定收益证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
67	D890712267	银华双利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
68	D890004477	银河鑫利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
69	D890027814	银河国际保本组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
70	D890007061	银河国际保本组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
71	D890021186	大弘弘利组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
72	D890000552	大弘弘利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
73	D890000886	大弘弘利保本组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
74	D890005790	天弘新动力灵活配置组合型固定收益证券投资资金	公募基金	335600	2800	14700
75	D890007079	天弘宏利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
76	D890002776	西部利得多策略精选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
77	D890002778	西部利得多策略精选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
78	D890791136	国投瑞银国际保本基金型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
79	D890021232	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
80	D890898672	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
81	D890004431	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
82	D890004207	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
83	D890002118	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
84	D890000641	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
85	D890022638	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
86	D890022706	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
87	D890022570	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
88	D890019436	国投瑞银新动力灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
89	D890002817	中国路桥广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
90	D890028835	中国路桥广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
91	D890028001	中国路桥广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
92	D890026006	中国路桥广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
93	D890811871	中国路桥广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
94	D890799291	中国路桥广东片区组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
95	D890003805	华安行业价值精选组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
96	D890822391	交银施罗德稳健回报灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
97	D890001333	交银施罗德稳健回报灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
98	D890002948	交银施罗德稳健回报灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
99	D890003183	交银施罗德稳健回报灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
100	D890003903	华夏现金添利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
101	D890898650	华夏现金添利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
102	D890812267	华夏现金添利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
103	D890002847	第三弘利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
104	D890005132	第三弘利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
105	D890004820	第三弘利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
106	D890005033	国泰君安灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
107	D890005694	国泰君安灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
108	D890001023	国泰君安灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
109	D890826247	国泰君安灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
110	D890818272	国泰君安灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
111	D890818146	国泰君安灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
112	D890822885	国泰君安灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
113	D890001793	国泰君安灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
114	D890004136	长信利和灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
115	D890003758	长信利和灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
116	D890827806	长信利和灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
117	D890818889	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
118	D890000562	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
119	D890001728	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
120	D8908933879	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
121	D890003887	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
122	D890002562	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
123	D890002947	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
124	D890002566	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
125	D890000274	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
126	D890000915	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
127	D890000768	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
128	D890000258	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
129	D890077802	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
130	D890000695	嘉实品牌优选灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
131	D890000344	民生现金添利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
132	D890002748	民生现金添利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605
133	D890002748	民生现金添利灵活配置组合型证券投资资金	公募基金	335600	2800	14605