

# 河南思维自动化设备股份有限公司

## 首次公开发行A股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。发行人的股票简称为“思维列控”,股票代码为“603505”。

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”)相结合的方式进行。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、本次发行的网下申购工作已于2015年12月14日结束,在初步询价阶段提交有效报价的12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,缴付申购资金金额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33.56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750.55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、本公司根据投资者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》,本公司经刊出即视同向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	申购价格(元)	申购数量(万股)	缴纳的申购款(万元)
中航信托	6882406218	中航信托股份有限公司自营账户	335600	2800	94000
国元证券	0900067210	国元证券股份有限公司自营账户	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。依据上海证券交易所网下发行电子平台显示的获配结果,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31,103,408万元,有效申购数量为926,800万股。

6、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,419,170户,有效申购股数为99,006,618,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为302,262,100,080元,网上发行初步中签率为0.13325363%。

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,由于网上初步有效申购倍数为750.55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0.393970608%。

### 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,本次网下发行股票有127位网下投资者及其管理的331个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为926,800万股,有效申购资金总额为31,103,408万元。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股方式设立的证券投资基金管理公司及社保基金投资管理人的社会保障基金(以下简称“公募社保类”);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《企业年金基金投资运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险类”);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按缩小范围给售给年金保险类配售对象的股份数量,缩小后的股份数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%,直至其获配比例高于公募社保类配售对象;则发行人和主承销商将按缩小范围给售给年金保险类配售对象的股份数量,缩小后的股份数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于10%,直至其获配比例高于公募社保类配售对象;而若获配股数导致超出该配售对象的有效申购数量,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。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例低于第三类投资者的配售比例。

公募社保类配售对象最终获配股数为3,184,075股,其有效申购总额为610,400万股,获配比例为0.052164%,年金保险类配售对象最终获配股数为799,975股,其有效申购总额为154,000万股,获配比例为0.051946%,其余配售对象最终获配股数为15,950股,其有效申购总额为162,400万股,获配比例为0.000988%。公募社保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%,其他类型配售对象对获配股数占本次网下发行股票数量的比例为40.40%。且公募社保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、冻结锁定期限

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

本次发行的全部资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由保荐机构(主承销商)负责。具体联系方式如下:

联系电话:010-85166434

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

附表

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) 获配股数(万股)

1 D9000020877 国新基金新兴产业配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

2 D9000060311 万家瑞圆定期开放型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

3 D9000167875 安平大华鑫华混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

4 D900005552 商务平安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

5 D90740462 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 335600 2800 14605

6 D90740486 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 335600 2800 14605

7 D907952725 商业养老保险保障型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

8 D900024747 万得达利定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

9 D900018672 创新丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

10 D900005310 丽泽丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

11 D999004728 丽泽丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

12 D900002291 万得瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

13 D999749430 全国社保基金六零一组合 社保基金组合 335600 2800 14605

14 D9000026700 全国社保基金五零二组合 社保基金组合 335600 2800 14605

15 D900004265 万得达利定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

16 D900002451 万得达利定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

17 D900005809 万得达利定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

18 D900001356 万得达利定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

19 D900002477 万得达利定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

20 D9000024716 万得达利定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

21 D9000024787 万得达利定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

22 D900002384 万得创新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

23 D900007859 兴新视野定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

24 D907469611 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 335600 2800 14605

25 D9000296077 万得保本混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

26 D9000171326 南方避险增利债券型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

27 D900004489 南方利源定期开放型债券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

28 D900002316 南方丰禾保本混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

29 D900002100 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

30 D900026991 南方利源保本混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

31 D9000018523 南方利源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

32 D900016956 南方利源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

33 D900028211 中航新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

34 D900005722 中航新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

35 D90629191 万得银信深证行业配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

36 D909904419 万得银信深证行业配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

37 D900016959 万得银信深证行业配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

38 D90256797 万得银信深证行业配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

39 D90791291 万得银信深证行业配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

40 D900004476 万得银信深证行业配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

41 D908024484 万得银信深证行业配置混合型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

42 D907911796 全国社保基金零一零六组合 社保基金组合 335600 2800 14605

43 D90795774 全国社保基金零一零四组合 社保基金组合 335600 2800 14605

44 D900008046 银华基金货币市场基金 公募基金 335600 2800 14605

45 D908022822 安信稳健增值债券型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

46 D908024495 安信稳健增值债券型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

47 D900007007 安信稳健增值债券型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

48 D900014045 安信稳健增值债券型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

49 D90004330 安信稳健增值债券型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

50 D900021861 安信稳健增值债券型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605

51 D900020633 兴银稳健增值债券型证券投资基金 公募基金 335600 2800 14605