

贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过3,103.7867万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获得中国证监会行政许可[2017]1103号核准。本次发行采用网下机构投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上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。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,103.7867万股。网下发行数量为1,862.7867万股,占本次发行总股数的60.02%;网上发行数量为1,241.0000万股,占本次发行总股数的39.98%。本次发行价格为人民币29.36元/股。根据贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司首次公开发行股票公告(以下简称“发行公告”)公布的网下发行机制,由于网下初步询价有效申购数量为7,820.211股,高于150倍,发行人和主承销商决定启动网下发行机制,将本次发行股份的50.04%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为309.7867万股,占本次发行总股数的9.98%;网上最终发行数量为2,794.0000股,占本次发行总股数的90.02%。网下发行机制启动后,网上发行最终中签率为0.02878964%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)于2017年8月1日(即t+2)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。

2、网下投资者可于t+2日当天,登录中国结算认购资金后,登录上交所网下申购电子平台实时查询资金到账情况,实时查询扣款当日9:30-16:00,查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。根据网下投资者注意,查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

3、网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保资金账户在2017年8月1日(t+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

4、网上和网下投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,主承销商

将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人和主承销商广发证券于2017年7月31日(t+1日)在上海市浦东东方路778号集合山大酒店四楼会议室采用摇号主承销商贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with columns: 末尾位数, 中签号码. Rows include 末1位数字, 末5位数字, 末6位数字, 末7位数字, 末8位数字.

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有27,940个,每个中签号码只能认购1,000股贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(网下发行申购情况) 证监会令第121号)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确认,依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年7月28日(t日)结束。经核查确认,3,074家网下投资者管理的5,291个有效报价配售对象中,有13家网下投资者管理的13个有效报价配售对象未参与网下申购;3,061家网下投资者管理的5,278个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为2,637,060万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 序号, 投资者, 配售对象, 申报数量(万股). Rows include 1 陈雷明, 2 国融投资控股有限公司, 3 李耀松, etc.

二、网下初步配售结果

根据《贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中的公告的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售数只取计算结果的整数部分,不足一股的零数累积后由主承销商按获配数量最大的A类投资者;若配售对象中没有A类投资者,则零股按获配数量最大的B类投资者

者;若配售对象中没有B类投资者,则零股按获配数量最大的C类投资者;若获配数量相同,则按照申购时间先后配售给申购时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网下申购电子平台中申报先后顺序为准;若由于系统配置导致投资者的配股份数超出其有效申购数量时,则超出部分按前述规则顺序配售给下一投资者,直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占总有效申购数量比例, 初步配售股数(万股), 各类投资者初步配售比例, 占网下发行总量的比例. Rows include 公募基金、基本养老保险基金、年金保险基金, etc.

初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见《附表:网下投资者初步配售明细表》。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公司公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:

联系人:张本市场部

联系电话:020-87552727,87557727

发行人:贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2017年8月1日

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table listing investors and their allocations. Columns include 序号, 投资者, 配售对象, 申报数量(万股), 初步配售数量(万股). Rows include 1 德邦基金管理有限公司, 2 德邦基金管理有限公司, 3 德邦基金管理有限公司, etc.