

# 安徽长城军工股份有限公司

## 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

## 特别提示

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”、“发行人”)首次公开发行不超过14,800万股人民币普通股(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[2018]1113号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的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。

发行人与保荐机构(主承销商)东海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“东海证券”)协商确定本次发行股票数量为14,800万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,360万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为4,440万股,占本次发行数量的30%。本次发行价格为人民币3.33元/股。根据《安徽长城军工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”)和《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,433.34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60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,480万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为13,320万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.08737836%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《安徽长城军工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2018年7月27日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

2、网上投资者应根据《安徽长城军工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2018年7月27日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

3、当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数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

## 保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司

当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。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者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,保荐机构(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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网下申购。

5、本公告一经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2018年7月26日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路788号紫金大酒店四楼海棠厅主持了长城军工首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表:

中签号码

末“4”位数 4137,5387,6637,7887,9137,2887,1637,0387

末“5”位数 19213,39213,59213,79213,99213,29560,79560

末“6”位数 21526,61526,077195

末“7”位数 3647150,5647150,7647150,9647150,725257,225257

末“8”位数 7665207,9665207,56652700,36652700,16652700,19227404,41256038

凡未参与网上发行的申购或长城军工股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有133,200个,每个中签号码只能认购1,000股长城军工股票。

## 二、网下发行申购情况及初步配售结果

## (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第144号]的要求,保荐机构(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申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)

做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年7月25日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,342家网下投资者管理的3,437个有效报价配售对象中有16家网下投资者管理的19个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,326家网下投资者管理的4,328个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)	说明
1	贾永华	贾永华	2,000	未参与网下申购
2	李静	李静	2,000	未参与网下申购
3	庞强	庞强	2,000	未参与网下申购
4	苏州工业园区厚善企业管理咨询有限公司	苏州工业园区厚善企业管理咨询有限公司	2,000	未参与网下申购
5	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	2,000	未参与网下申购
6	江苏太阳能管理咨询有限公司	江苏太阳能管理咨询有限公司	2,000	未参与网下申购
7	重庆啤酒(集团)有限公司	重庆啤酒(集团)有限公司	2,000	未参与网下申购
8	重庆轻纺控股(集团)公司	重庆轻纺控股(集团)公司	2,000	未参与网下申购
9	齐秉东	齐秉东	2,000	未参与网下申购
10	陈峰	陈峰	2,000	未参与网下申购
11	上海国之杰投资发展有限公司	上海国之杰投资发展有限公司	2,000	未参与网下申购
12	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司	2,000	未参与网下申购
13	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司	2,000	未参与网下申购
14	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司	2,000	未参与网下申购
15	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司	2,000	未参与网下申购
16	谢建勇	谢建勇	2,000	未参与网下申购
17	湖北银丰实业集团有限公司	湖北银丰实业集团有限公司	2,000	未参与网下申购
18	铜陵化学工业集团有限公司	铜陵化学工业集团有限公司	2,000	未参与网下申购
19	瑞丰天利(北京)投资有限公司	瑞丰天利(北京)投资有限公司	2,000	未参与网下申购

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,产生的1,149家网下配售对象为德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF),其为A类投资者中申购数量最大,申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

## 二、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为8,646,400万股,其中公募基金、养老金和社会保障基金(A类投资者)有效申购数量为2,352,600万股,占本次网下发行有效申购数量的27.21%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为742,000万股,占本次网下发行有效申购数量的8.58%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为5,551,800万股,占本次网下发行有效申购数量的64.21%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	申购占网下发行有效申购数量比例	初步配售股数(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
公募基金、养老金和社会保障基金(A类)	2,352,600	27.21%	7,400,078	50.00%	0.03145489%
企业年金和保险资金(B类)	742,000	8.58%	2,311,701	15.62%	0.03115800%
其他投资者(C类)	5,551,800	64.21%	5,088,221	34.38%	0.00916499%
总计	8,646,400	100.00%	14,800,000	100.00%	

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,产生的1,149家网下配售对象为德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF),其为A类投资者中申购数量最大,申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

## 三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公司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:021-2033546,021-20333898

联系人:资本市场部

发行人:安徽长城军工股份有限公司  
保荐机构(主承销商):东海证券股份有限公司

2018年7月27日

## 附件:长城军工网下申购初步配售明细

1	投资者名称	配售对象代码	配售对象名称	申购数量(万股)	拟申购数量(万股)
1	德邦基金管理有限公司	D890005545	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	A 2000 7439	
2	德邦基金管理有限公司	D890005630	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	A 2000 6290	
3	德邦基金管理有限公司	D890141962	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	A 2000 6290	
4	国海富兰克林基金管理有限公司	D890754956	富兰克林国海稳健配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
5	国海富兰克林基金管理有限公司	D890760753	富兰克林国海稳健配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
6	国海富兰克林基金管理有限公司	D890763795	富兰克林国海稳健配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
7	国海富兰克林基金管理有限公司	D890766009	富兰克林国海稳健配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
8	国海富兰克林基金管理有限公司	D890767345	富兰克林国海稳健配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
9	国海富兰克林基金管理有限公司	D890783445	富兰克林国海稳健配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
10	国海富兰克林基金管理有限公司	D890026677	富兰克林国海稳健配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
11	国海基金管理有限公司	D890711718	国海研究精选混合型证券投资基金	A 2000 6290	
12	国海基金管理有限公司	D890712289	国海稳健债券型证券投资基金	A 2000 6290	
13	国海基金管理有限公司	D890713277	国海泰瑞理财分红债券型证券投资基金	A 2000 6290	
14	国海基金管理有限公司	D890765494	国海阿尔法量化对冲混合型证券投资基金	A 2000 6290	
15	国海基金管理有限公司	D890768393	国海阿尔法量化对冲混合型证券投资基金	A 2000 6290	
16	国海基金管理有限公司	D890771714	国海阿尔法量化对冲混合型证券投资基金	A 2000 6290	
17	国海基金管理有限公司	D890781212	国海阿尔法精选混合型证券投资基金	A 2000 6290	
18	国海基金管理有限公司	D890785012	国海阿尔法长债量化型证券投资基金	A 2000 6290	
19	国海基金管理有限公司	D890786040	国海阿尔法长债量化型证券投资基金	A 2000 6290	
20	国海基金管理有限公司	D890208383	国海安泰宝利定期开放债券型基金	A 2000 6290	
21	国海基金管理有限公司	D890237890	国海阿尔法稳健混合型证券投资基金	A 2000 6290	
22	国海基金管理有限公司	D890883435	国海阿尔法股票型证券投资基金	A 2000 6290	
23	国海基金管理有限公司	D890884345	国海阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
24	国海基金管理有限公司	D890885015	国海阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
25	国海基金管理有限公司	D890885954	国海阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
26	国海基金管理有限公司	D890890412	国海阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
27	国海基金管理有限公司	D890892080	国海阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
28	国海基金管理有限公司	D890893003	国海阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A 2000 6290	
29	国海				