

丹东欣泰电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

1、丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“欣泰电气”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2013年修订）。

2、根据《意见》的要求，本次发行在原有股东转让、网下发行比例、回拨机制、网下配售机制、网上投资者股票市值要求等方面与《意见》生效前新股发行有重大变化，敬请投资者重点关注。

3、发行人与保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“兴业证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为电气机械及器材制造业（C38）。中证指数有限公司发布了电气机械及器材

制造业（C38）平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格为 16.31 元/股，对应的 2012 年摊薄后市盈率为 25.48 倍，低于中证指数有限公司发布的 2014 年 1 月 13 日电气机械及器材制造业（C38）最近一个月静态平均市盈率 26.64 倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行股份总量为 2,144.5 万股，其中发行新股 1,577.8609 万股人民币普通股（A 股），发行人股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）566.6391 万股人民币普通股（A 股）。本次发行前发行人总股本为 7,000 万股，本次发行后发行人总股本为 8,577.8609 万股。本次发行股份总量占本次发行后总股本的比例为 25.00%。

发行人本次募投项目计划所需资金量为 22,000 万元。按本次发行价格 16.31 元/股、公开发行人新股 1,577.8609 万股计算的预计募集资金总额为 25,734.911279 万元，扣除发行人应承担的发行费用 3,734.912573 万元后，预计募集资金净额为 21,999.998706 万元，未超出募投项目计划所需资金量 22,000 万元。按照老股转让 566.6391 万股、16.31 元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为 9,241.883721 万元。发行人原股东承担的承销费用为本次发行中老股转让所得资金总额的 6%，即 554.513023 万元。特别提请投资者注意：发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行不超过 2,335 万股人民币普通股（A 股）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[2014] 27 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上

向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐机构（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“欣泰电气”，申购代码为“300372”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份总量为 2,144.5 万股（包括公开发行新股和发行人股东公开发售股份）。其中，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,715.6 万股，为本次发行数量的 80%；网上初始发行数量为 428.9 万股，为本次发行数量的 20%。

4、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 1 月 13 日（T-3 日，周一）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑募集资金金额、老股转让情况、认购倍数、对应的发行市盈率等因素，协商确定本次发行价格为 16.31 元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）20.91 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）25.48 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、发行人股东公开发售股份由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份。发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

6、招股意向书披露的拟募集资金数量为 22,000 万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为 21,999.998706 万元。募集资金的使用等相关情况于 2014 年 1 月 6 日（T-8 日，周一）在《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露，招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站（<http://www.xintaidianqi.com>）查询。

7、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2014 年 1 月 16 日，周四），参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者

除外)。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

8、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者，无论是否提供有效报价，均不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

9、2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行初步申购倍数的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

回拨机制具体安排如下：

（1）首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行；

（2）网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者，回拨数量为网上投资者申购不足的部分；

（3）网上投资者申购数量在网上初始发行量 1 倍（含）至 50 倍（含）之间，则不进行任何回拨调整；

（4）网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；

（5）网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%。

若启用回拨机制，发行人和保荐机构（主承销商）将于 2014 年 1 月 20 日（T+2 日，周一）在《丹东欣泰电气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》中公告。

10、网下发行重要事项：

（1）在初步询价日（2014年1月10日和2014年1月13日）提交有效报价的投资者，方可参与网下申购，符合上述条件的投资者应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。有效报价的定义参见《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）8:30～15:00。参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行

资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“<http://www.chinaclear.cn>-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询）。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WAFX300372”。

申购资金的有效到账时间为 2014 年 1 月 16 日（T 日）当日 8:30~15:00，T 日 8:30 之前到账及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（3）有效报价投资者应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金应划付至中国结算深圳分公司开立在中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。

不同有效报价投资者共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的有效报价投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价投资者的新股申购全部无效。

有效报价投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（4）参与网下发行的有效报价投资者应于 2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）9:30~15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。

（5）2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）17:30 后，网下投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规

定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

(6) 保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，将被视为违约，并应承担违约责任。发行人及保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《丹东欣泰电气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》中披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、协会备案。

(7) 若本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨后网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将根据《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2014 年 1 月 20 日（T+2 日，周一），发行人和保荐机构（主承销商）将刊登《丹东欣泰电气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》，披露本次网下发行的配售结果。

(8) 投资者参与本次网下申购获配的股票无锁定期限要求。

11、网上发行重要事项：

(1) 本次网上申购时间为：2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）09:15~11:30、13:00~15:00。

(2) 2014 年 1 月 14 日（T-2 日日终，周二）持有深交所非限售 A 股股份市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者并开通创业板交易功能才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。

投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

(3) 每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但不得超过 4,000 股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一

次申购的情况), 除第一次申购外, 均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托, 深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销, 不予确认。

(4) 不合格、休眠、注销和无效市值证券账户不得参与本次网上发行申购, 上述账户参与申购的, 中国结算深圳分公司将对其做无效处理。

12、本次发行中, 出现以下情况将中止发行: 当出现网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量 1, 715. 6 万股的; 或发生其他特殊情况的, 发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行。发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因, 在核准文件有效期内择机重启发行。

13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2014 年 1 月 15 日(T-1 日, 周三)刊登于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn)及发行人网站([http:// www.xintaidianqi.com](http://www.xintaidianqi.com))的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜, 将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告, 敬请投资者留意。

释 义

在本公告中, 除非另有说明, 下列简称具有如下含义:

发行人/欣泰电气	指丹东欣泰电气股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/兴业证券	指兴业证券股份有限公司
本次发行	指丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行新股 1, 577. 8609 万股人民币普通股(A 股)和发行人股东公开发售股份 566. 6391 万股人民币普

	通股（A 股）并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询价配售 1,715.6 万股（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股（A 股）之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 428.9 万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）人民币普通股（A 股）之行为
投资者	指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
网下投资者	指参与网下发行的投资者或其管理的产品，且已与深交所签订网下发行电子平台使用协议，并符合《证券发行与承销管理办法》（2013 年修订）、《首次公开发行股票承销业务规范》、《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的规定及保荐机构（主承销商）网下投资者标准的投资者
公募基金	指通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金	指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
有效报价	指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且符合法律法规以及保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效报价投资者	指提供了有效报价，可参与网下申购的投资者
有效申购	指符合本公告中有关规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符

	合有关规定、及时足额有效缴付申购款等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T 日	指定价后,参与本次网下发行申购的配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期,即 2014 年 1 月 16 日,周四
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

在 2014 年 1 月 10 日 (T-4 日,周五)至 2014 年 1 月 13 日 (T-3 日,周一)的初步询价期间,发行人和保荐机构(主承销商)向《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》规定条件的网下投资者发出邀请。截止 2014 年 1 月 13 日 (T-3 日,周一)下午 15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到 246 家投资者的初步询价报价信息,其中 4 家为无效申购报价。去除上述无效申购报价,初步询价申购的网下投资者为 242 家。网下投资者的详细报价情况(包括投资者名称、申购价格、拟申购数量等)请参见“附表:网下投资者询价申购情况”。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑募集资金金额、老股转让情况、认购倍数、对应的发行市盈率等因素,协商确定本次发行价格为 16.31 元/股,具体分析如下:

(一) 初步询价申报情况

截止 2014 年 1 月 13 日 (T-3 日,周一)下午 15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到 246 家网下投资者的初步询价申报信息。上述初步询价申报中因投资者在网下发行电子平台的备案信息(截止 2014 年 1 月 10 日 (T-4 日,周五)中午 12:00)中的配售对象“状态-结算”显示为新增待配号、或账号变更、或新增资料错误、或变更资料错误等原因,确认为无效申购报价的网下投资者共 4 家。去除上述无效申购报价,初步询价申购的网下投资者为 242 家,申购总量为 231,490 万股。

(二) 剔除报价情况

根据初步询价结果，经过发行人和保荐机构（主承销商）协商，充分考虑了投资者的申购情况，申购价格对应的市盈率、可能的公开发行新股数量、可能的发行人股东公开发售股份的数量等因素，决定剔除申购价格为 16.50 元及以上的初步询价申购，剔除报价部分数量为 55,380 万股，占网下投资者有效申购总量的 23.92%。剔除部分不得参与网下申购。

（三）初步询价情况的统计分析

本次全部网下投资者的报价统计以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）的报价统计如下：

	中位数（元/股）	加权平均数（元/股）
全部网下投资者报价（剔除前）	15.00	14.94
公募基金报价（剔除前）	14.90	15.07
全部网下投资者报价（剔除后）	14.21	14.11
公募基金报价（剔除后）	14.09	14.32

（四）发行定价

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑募集资金金额、老股转让情况、认购倍数、对应的发行市盈率等因素，协商确定本次发行价格为 16.31 元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）20.91 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）25.48 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（五）与行业市盈率和可比上市公司市盈率对比分析

丹东欣泰电气股份有限公司是一家专业从事节能型输变电设备及无功补偿装置等电网性能优化设备制造，为电网输、配、用电系统提供安全、高效、节能、环保的用电设备和技术解决方案的电力综合服务供应商。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行业为电气机械及器材制造业（C38）。本次发行价格为 16.31 元/股对应的发行人 2012 年摊薄后市盈率为 25.48 倍，低于中证指数有限公司发布的 2014 年 1 月 13 日 C38 电气机械及器材制造业的最近一个月静态平均市盈率 26.64 倍。

根据细分行业选取 A 股上市公司中的思源电气、森源电气、鑫龙电器、恒顺电气、特锐德等 5 家公司作为可比公司，以按最新股本摊薄的 2012 年每股收益（2012 年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）及截止 2014 年 1 月 13 日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下：

证券代码	证券简称	2014 年 1 月 13 日 收盘价（元）	2012 年市盈率（倍）
002028	思源电气	15.80	36.74
002358	森源电气	20.26	44.04
002298	鑫龙电器	7.10	32.27
300208	恒顺电气	6.01	31.63
300001	特锐德	21.09	58.58
平均			40.66

本次 16.31 元/股的发行价格对应发行人 2012 年摊薄后市盈率为 25.48 倍，低于可比上市公司平均市盈率 40.66 倍。

（六）网下有效报价投资者

剔除最高报价部分后，网下投资者所申报不低于确定的发行价格，可参与网下申购的价格为有效报价。发行人和保荐机构（主承销商）确定的有效报价区间为 16.31 元～16.48 元，有效报价投资者的家数为 11 家，其对应的有效申购量为 4,980 万股。本次网下有效报价投资者名单及入围申购量如下：

序号	有效报价的投资者名称	有效报价的配售对象名称	申报价格 （元）	入围申购量 （万股）
1	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长股票证券投资基金	16.48	600
2	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	16.46	500
3	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	16.46	500
4	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	16.46	330
5	长盛基金管理有限公司	同益证券投资基金	16.42	190
6	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	16.41	540
			16.31	540
7	国泰基金管理有限公司	国泰沪深 300 指数证券投资基金	16.40	190
8	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红 一个险分红	16.40	600
9	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	16.40	400
10	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	16.33	190
11	民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司—养殖保险	16.33	400

保荐机构（主承销商）将在配售前对网下投资者的条件进行核查，投资者应当按照保荐机构（主承销商）的报备条件和要求进行相应的配合，如拒绝配

合或者提供的材料不足以排除禁止申购新股情形或者经过核查存在禁止申购新股情形的，保荐机构（主承销商）将视其为无效申购，并拒绝向其进行配售。

（七）预计募集资金量和老股转让资金量

根据：（1）发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为 22,000 万元，发行人本次发行费用为 3,734.912573 万元，募集资金总额为 25,734.911279 万元；（2）发行价格为 16.31 元/股，本次可发行新股 1,577.8609 股，发行后总股本为 8,577.8609 万股，为保证本次发行后符合上市条件，老股转让数量为 566.6391 万股。本次拟进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

序号	公开发售股份的股东	股东性质	公开发售前持股数量 (股)	公开发售前持股比例 (%)	公开发售股份数量 (股)	发行完成后持股比例 (%)
1	王建华	董事、副总经理	908,110	1.30	225,000	0.80
2	孙文东	董事、总经理	552,790	0.79	135,000	0.49
3	刘桂文	实际控制人之配偶	9,103,500	13.01	5,306,391	4.43
合计			10,564,400	15.09	5,666,391	5.71

注：发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

以上股东已持股 36 个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

按 1,577.8609 万股的新股发行数量和 16.31 元/股的发行价格计算，本次预计募集资金总额 25,734.911279 万元，发行费用 3,734.912573 万元，募集资金净额约为 21,999.998706 万元，未超出拟募投项目资金需要量 22,000 万元。

按照老股转让 566.6391 万股、16.31 元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为 9,241.883721 万元。发行人原股东承担的承销费用为本次发行中老股转让所得资金总额的 6%，即 554.513023 万元。特别提请投资者注意：发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

发行人将全部发行新股募集资金投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接

用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 2,144.5 万股，其中新股发行数量为 1,577.8609 万股，老股转让数量为 566.6391 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行 1,715.6 万股，占本次发行总量的 80%，网上初始发行 428.9 万股，占本次发行总量的 20%。

（三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为 16.31 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）20.91 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

（2）25.48 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（四）网下发行申购缴款时间

2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）8:30～15:00。

（五）网上发行申购时间

2014 年 1 月 16 日（T 日，周四），在深交所正常交易时间内进行（9:15～11:30，13:00～15:00）。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8 日（周一） 2014 年 1 月 6 日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-7 日（周二）	现场推介，第一场公开路演（深圳）

2014 年 1 月 7 日	
T-6 日（周三） 2014 年 1 月 8 日	现场推介，第二场公开路演（北京）
T-5 日（周四） 2014 年 1 月 9 日	现场推介，第三场公开路演（上海） 需提交相关材料的配售对象提交资料截止日（17:00 截止接收）
T-4 日（周五） 2014 年 1 月 10 日	初步询价（通过网下发行电子平台）与现场推介（上海）
T-3 日（周一） 2014 年 1 月 13 日	初步询价（通过网下发行电子平台，15:00 截止报价）
T-2 日（周二） 2014 年 1 月 14 日	确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日（周三） 2014 年 1 月 15 日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日（周四） 2014 年 1 月 16 日	网下申购缴款日（8:30~15:00，有效到账时间 15:00 之前） 网上发行申购日（9:15~11:30，13:00~15:00） 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1 日（周五） 2014 年 1 月 17 日	网下配售 网上申购资金验资
T+2 日（周一） 2014 年 1 月 20 日	刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签
T+3 日（周二） 2014 年 1 月 21 日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T 日为发行日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

（七）拟上市地点

深圳证券交易所创业板

（八）回拨安排

2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行初步申购倍数的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

回拨机制具体安排如下：

（1）首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行；

（2）网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者，回拨数量为网上投资者申购不足的部分；

（3）网上投资者申购数量在网上初始发行量 1 倍（含）至 50 倍（含）之间，则不进行任何回拨调整；

（4）网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；

（5）网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%。

若启用回拨机制，发行人和保荐机构（主承销商）将于 2014 年 1 月 20 日（T+2 日，周一）在《丹东欣泰电气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》中公告。

（九）中止发行

本次发行中，出现以下情况将中止发行：当出现网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量 1,715.6 万股的；或发生其他特殊情况的，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行。发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行有效报价投资者的家数为 11 家，其对应的有效申购量为 4,980 万股。参与初步询价的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

（二）网下申购

有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

1、有效报价投资者必须全额缴纳申购资金。有效报价投资者应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。申购资金计算公式如下：申购资金=发行价格×有效申购数量。

2、有效报价投资者的申购数量应与有效报价数量一致。

3、有效报价投资者网下投资者应使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金应划付至中国结算深圳分公司开立在中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

4、有效报价投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

5、申购款有效到账时间为 2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）当日 8:30～15:00，T 日 8:30 之前到账及 15:00 之后到账的均为无效申购。请有效报价投资者注意资金在途时间。

6、网下申购缴款日为 T 日，参与网下发行的有效报价投资者应于 2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）9:30～15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。

7、有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WAFX300372”。

中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下：

开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359

招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：可登录“<http://www.chinaclear.cn>-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。

（三）网下配售原则

发行人和保荐机构（主承销商）根据有效报价投资者网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下：

1、当网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量 1,715.6 万股的，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行。

2、当网下投资者有效申购总量高于本次回拨后网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将根据以下配售原则进行配售：

（1）优先配售部分

网下配售的股票中至少 40% 优先向公募基金和社保基金配售。公募基金和社保基金有效申购不足 40% 的，发行人和公司可以向其他符合条件的网下投资者配售。

在确定网下发行总量后，公募基金和社保基金的配售数量按照以下两种情形确定：

① 如果公募基金和社保基金有效申购总量小于或等于网下发行总量的 40%，那么公募基金和社保基金的每家投资者按照其有效申购数量全部获配。

② 如果公募基金和社保基金有效申购总量大于网下发行总量的 40%，那么：公募基金和社保基金的配售总量 = $\max \{ \text{网下发行总量} \times 40\%, \text{公募基金和社保基金有效申购总量} \times \text{网下发行总量} / \text{网下投资者有效申购总量} \}$ 。按此公式计算，如果产生不足 1 股的余数部分，则余数部分进位至 1 股。然后，公募基金和社保基金的每家配售对象进行等比例配售，其配售比例按如下公式确定：公募基金和社保基金每家配售对象的配售比例 = $\text{公募基金和社保基金配售总量} / \text{公募基金和社保基金有效申购总量} \times 100\%$ 。

（2）剩余部分

除优先向公募基金和社保基金配售外，其余网下发行的股票将按照分层配售的原则向公募基金和社保基金以外的投资者进行配售：

分层配售按照以下原则对投资者分类，并按不同的比例配售。

一类投资者包括：自 2010 年 1 月 1 日以来在兴业证券主承销的首发股票项目提供有效报价的非公募基金和非社保基金投资者；自 2010 年 1 月 1 日以来在兴业证券主承销的再融资股票项目中提供有效报价、或参与网下申购的非公募基金和非社保基金投资者。一类投资者的具体名单由主承销商确定，并制作相应工作底稿备查。

二类投资者是指除了公募基金、社保基金、一类投资者之外的其他提供有效报价的网下投资者。

一类投资者和二类投资者分别进行等比例配售，其中前者的配售比例高于后者。具体的两类投资者的配售比例由主承销商与发行人协商确定，并在配售结果公告中披露。

以上各类型投资者（公募基金和社保基金、一类投资者、二类投资者）分类区间内等比例配售产生的余股，即可认购数量不足 1 股的部分，按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个配售对象有效申购数量计算出可配数量的整数部分；对于计算出不足 1 股的部分（尾数保留三位小数），将每个配售对象的可配数量按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个配售对象获得的配售数量加总与可配售总量一致。

（四）无效申购

有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。

不同有效报价投资者共用银行账户时，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的有效报价投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价投资者的新股申购全部无效。

（五）公布网下配售结果和多余申购款退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余额退款的指定收款账户。

2014 年1月17日（T+1日，周五）15:00前，中国结算深圳分公司根据保荐机构（主承销商）提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交保荐机构（主承销商）。

2014 年1月20日（T+2日，周一）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项。并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。

主承销商将于2014年1月20日（T+2日，周一）刊登《丹东欣泰电气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》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（六）其他重要事项

(1) 网下发行股份锁定期：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。

(2) 验资：大华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2014 年 1 月 17 日（T+1 日，周五）对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

(3) 律师见证：北京大成（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

(4) 违约处理：若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，将被视为违约，并应承担违约责任。发行人及保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《丹东欣泰电气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》中披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、协会备案。

(5) 获配的配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。

(6) 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(7) 所有参与本次发行网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申购。中国结算深圳分公司根据保荐机构（主承销商）提供的已参与网下初步询价的网下投资者名单的违规申购作无效处理。对于违规者，由投资者自行承担相关责任。

四、网上发行

（一）申购方式

本次网上发行采取网上投资者按市值申购定价发行的发行方式，通过深交所交易系统在指定的时间内发行。

（二）网上投资者

拥有深交所非限售 A 股股份市值 1 万元以上（含 1 万元）并开通创业板交易功能的投资者（以 2014 年 1 月 14 日，T-2 日日终前为准）均可参加网上申购，但参与本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（三）深圳市场市值计算规则

网上投资者持有的市值以网上投资者为单位进行计算。网上投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。网上投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

网上投资者相关证券账户市值为其 2014 年 1 月 14 日（T-2 日，周二）日终持有的市值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

网上投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 1 月 14 日（T-2 日，周二）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

（四）市值申购规则

1、网上投资者可根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市场证券账户申购本次网上发行股票。

2、网上投资者持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

3、每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过 4,000 股。网上投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

4、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

5、网上投资者参与网上公开发行股票申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

6、本次网上发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

7、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

8、本次网上发行申购委托前，网上投资者应把申购款全额存入其在证券公司开立的资金账户。申购时间内，网上投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

（五）申购程序

1、2014 年 1 月 14 日（T-2 日，周二），中国结算深圳分公司计算该日所有深圳市场证券账户的非限售 A 股股份市值及可申购额度，并于 2014 年 1 月 15 日（T-1 日，周三）将可申购额度向各证券公司发送。

2、2014 年 1 月 16 日（T 日，周四），投资者根据其持有的市值数据，在申购时间内（09:15~11:30、13:00~15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据发行人发行公告规定的发行价格以及申购数量足额缴纳申购款。如投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。

已开立资金账户但没有足额资金的投资者，必须在 2014 年 1 月 16 日（T 日，周四）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、2014 年 1 月 17 日（T+1 日，周五），中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下方法配售新股：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

4、若有效申购量大于本次网上发行量，2014 年 1 月 20 日（T+2 日，周一），在公证部门的监督下，由主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于 2014 年 1 月 21 日（T+3 日，周二）在指定媒体上公布中签结果。

5、2014 年 1 月 21 日（T+3 日，周二），各证券公司将未中签部分的申购余款返还给网上投资者。

6、2014 年 1 月 17 日（T+1 日，周五）至 2014 年 1 月 21 日（T+3 日，周二）的前一自然日，申购冻结资金产生的利息收入由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发 行 人：	丹东欣泰电气股份有限公司
住 所：	丹东市振安区东平大街159 号
法定代表人：	孙文东
联系电话：	0415-4139111
传 真：	0415-4139112
联 系 人：	陈玉翀

保荐机构（主承销商）：	兴业证券股份有限公司
住 所：	福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人：	兰荣
联系电话：	021-20370806、20370807、20370808、20370809
传 真：	021-38565707

发行人：丹东欣泰电气股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2014 年 1 月 15 日

附表：网下投资者询价申购情况

投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	14.80	600
		15.88	600
		16.80	600
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.00	500
		15.50	500
		16.20	500
	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)	15.50	280
	渤海分级汇富 1 号限额特定集合资产管理计划	15.28	280
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	13.96	620
		14.06	620
		14.16	620
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	10.00	400
		11.00	400
		12.00	400
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	15.63	190
		16.10	190
		16.66	190
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	13.10	620
		14.00	620
		15.40	620
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	16.88	600
		17.50	600
		17.88	600
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	13.88	200
		14.58	200
		15.30	200
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	13.68	620
		14.20	620
		14.68	620
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	15.68	600
		16.66	600
		17.58	600
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	13.98	600
		14.10	600
		14.20	600
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	11.20	600
		12.10	500

		13.10	400
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	13.88	930
		14.18	930
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	13.50	300
		14.00	300
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	13.68	620
		13.80	620
		14.20	620
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	14.30	620
		15.40	620
		16.50	620
浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司自营账户	13.50	380
		14.00	380
		15.00	380
平安证券有限责任公司	平安证券添翼1号集合资产管理计划	15.10	350
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	12.50	190
		13.30	190
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	12.80	600
		13.56	400
		14.30	400
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	14.50	300
		15.00	300
		15.50	300
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	15.00	300
		15.35	300
		16.00	300
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	17.16	190
		17.56	190
		17.86	190
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	14.00	620
		14.50	620
		15.00	620
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	14.20	500
		15.28	400
		16.18	300
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	15.82	300
		16.61	300
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	13.95	500
		14.15	500
		14.35	500
华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	15.30	190
		15.35	190

		15.40	190
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	14.50	200
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	14.01	190
		14.71	190
		15.45	190
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	13.99	200
		14.20	200
		14.66	200
大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	14.80	500
		15.50	500
		15.80	500
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	12.65	600
		12.66	600
		12.68	660
财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司自营投资账户	12.94	190
		13.20	190
		13.60	190
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	12.68	1,000
		13.98	500
		14.58	350
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	10.80	900
		11.18	960
西藏同信证券有限责任公司	西藏同信证券有限责任公司自营投资账户	15.80	200
		16.60	200
		17.60	200
上海东方证券资产管理有限公司	东方红2号集合资产管理计划	17.50	200
	东方红4号积极成长集合资产管理计划	17.60	200
	东方红5号灵活配置集合资产管理计划	17.70	200
	东方红公益集合资产管理计划	17.40	190
	东方红7号集合资产管理计划	18.20	300
	东方红-新睿2号集合资产管理计划	18.60	250
	东方红-新睿2号二期集合资产管理计划	18.70	190
		18.80	190
	东方红领先趋势集合资产管理计划	17.80	190
	东方红-新睿5号集合资产管理计划	18.90	200
		19.00	200
华创证券有限责任公司	华创证券有限责任公司自营投资账户	14.66	600
		15.00	660
		15.16	600
华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.53	190
		14.73	190

		15.23	190
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	14.70	600
		15.50	600
		16.40	600
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	14.70	190
		15.30	190
		16.10	190
	受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品	13.95	190
	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	15.10	400
		15.90	400
		16.80	400
	受托管理安华农业保险股份有限公司-传统保险产品	15.71	250
		15.73	250
		17.49	250
	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	12.50	200
		13.50	200
		14.50	200
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司一集团本级-自有资金	13.10	600
		13.30	600
		13.40	600
	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13.60	600
		13.80	600
		14.00	600
	中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	15.30	600
		15.40	600
		15.60	600
	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	14.70	600
		14.90	600
		15.10	600
	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	14.20	600
		14.40	600
		14.50	600
	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一个人万能	12.50	600
		12.70	600
		12.90	600
	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一团体万能	12.00	600
		12.20	600
		12.40	600
平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	16.20	620
		17.00	620
		17.80	620

	平安人寿-传统-普通保险产品	12.15	500
		12.66	600
		12.87	700
	平安人寿-投连-团体退休金进取	12.35	190
		12.75	190
		13.15	190
	平安人寿-分红-个险分红	14.00	620
		14.30	620
		14.70	620
	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	12.91	620
		13.31	620
		13.71	620
	平安理财宝家庭投资型保险产品	14.76	200
		15.11	200
		15.36	200
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	16.61	600
		16.71	600
		16.81	600
	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	16.61	600
		16.71	600
		16.81	600
	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	16.61	600
		16.71	600
		16.81	600
	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	16.61	600
		16.71	600
		16.81	600
平安养老保险股份有限公司	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	14.81	190
	中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）	15.21	190
		15.35	190
		15.51	190
	江苏省电力公司（省网）年金计划	15.71	190
	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	15.01	190
		16.01	190
民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	16.21	400
		16.33	400
		16.51	400
中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	13.39	1,200
		14.01	380
		14.89	190
兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	10.55	600
		11.02	600

		11.22	600
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	17.00	1,860
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	14.50	300
		15.10	300
		17.20	190
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	13.10	600
		13.95	600
		14.50	600
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	13.90	660
		13.95	600
		14.00	600
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	14.50	500
		15.00	500
		15.50	500
中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	13.98	600
		15.18	600
		16.68	600
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	15.68	660
		16.58	600
		17.18	600
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	16.61	620
		16.81	620
		17.28	620
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	16.95	200
		17.18	400
		17.58	500
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	12.18	500
		12.66	500
		12.85	500
	宝盈鸿利收益证券投资基金	12.68	250
		12.78	200
		12.88	200
	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	16.99	300
		17.38	300
		17.65	300
博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	14.23	890
		15.68	690
		16.98	190
	基金裕隆	15.26	800
		16.16	800
	博时第三产业成长股票证券投资基金	15.58	600

		16.48	600
		17.36	600
	博时价值增长	14.09	890
		15.66	690
		16.88	190
	全国社保基金一零八组合	14.33	890
		15.78	690
		17.06	190
长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	13.72	190
		13.80	190
		13.90	190
	长城久利保本混合型证券投资基金	11.88	190
		12.18	190
		12.68	190
长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	14.02	190
		14.51	190
	全国社保基金四零五组合	14.21	280
		14.81	190
	同盛证券投资基金	15.00	200
	同益证券投资基金	16.42	190
	长盛同鑫保本混合型证券投资基金	14.50	190
	长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金	14.50	190
大成基金管理有限公司	大成沪深 300 指数证券投资基金	15.59	300
	全国社保基金一一三组合	14.82	270
	大成景恒保本混合型证券投资基金	14.80	190
	大成保本混合型证券投资基金	13.10	190
		15.00	190
东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	16.46	500
		16.73	600
		17.02	700
	东方龙混合型开放式证券投资基金	16.46	500
		16.73	470
		17.02	450
	东方保本混合型开放式证券投资基金	16.46	330
		16.73	330
		17.02	330
富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	9.08	200
		10.08	200
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	14.58	500
		14.88	500
		15.18	500
	广发核心精选股票型证券投资基金	13.50	300

		14.90	300
		16.10	200
	全国社保基金一一五组合	14.20	400
		15.70	400
		16.40	400
	全国社保基金四一四组合	14.21	190
	广发轮动配置股票型证券投资基金	12.70	300
		14.01	300
		15.10	300
	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	12.10	200
		14.50	200
国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	14.18	660
		15.18	600
		16.18	600
	国联安德盛精选股票证券投资基金	12.20	600
		13.88	600
		14.50	660
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	12.70	200
	中海优质成长证券投资基金	12.50	500
		13.00	500
		13.50	500
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	15.50	200
		15.90	200
		16.20	200
	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	15.60	450
		16.10	450
		16.60	450
	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	12.10	400
		13.10	400
		14.10	400
	全国社保基金四零九组合	14.50	200
		15.50	200
	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	15.50	200
	国泰金马稳健回报证券投资基金	15.00	300
		16.00	300
	国泰沪深 300 指数证券投资基金	15.70	190
		16.10	190
		16.40	190
	全国社保基金一一二组合	13.95	300
	国泰保本混合型证券投资基金	15.60	380
		16.00	380
		16.30	380

	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	15.30	190
		15.80	190
		16.50	190
	国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	13.00	200
		14.00	200
		15.00	200
海富通基金管理有限公司	海富通股票证券投资基金	13.00	190
		14.00	190
		15.00	190
	海富通风格优势股票型证券投资基金	13.00	190
		14.00	190
		15.00	190
	海富通收益增长证券投资基金	13.00	190
		13.03	190
		13.13	190
	海富通中小盘股票型证券投资基金	13.80	250
		14.00	200
	海富通国策导向股票型证券投资基金	13.00	190
		13.03	190
		13.13	190
华宝兴业基金管理有限公司	全国社保基金四一五组合（海富通基金受托管理）	15.00	190
		14.20	190
		13.13	190
华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	10.08	300
		10.08	200
		10.08	200
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	13.45	200
		13.80	200
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	15.05	620
		15.11	620
		15.19	620
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	15.05	620
		15.11	620
		15.24	620
	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	15.05	620
		15.11	620
		15.24	620
	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15.05	620
		15.11	620

		15.24	620
诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	12.88	800
		13.88	600
		14.88	400
	诺安保本混合型证券投资基金	15.30	600
		16.10	600
		16.80	600
	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	14.80	600
		15.10	600
		15.50	600
	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	10.88	190
		11.88	190
		12.31	190
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	16.82	500
		16.98	500
	鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	16.81	600
		16.91	600
		17.11	500
	鹏华消费优选股票型证券投资基金	14.58	200
	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	13.58	600
		14.11	600
		15.58	500
融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	14.70	190
		15.70	190
		16.70	190
	融通-彤源 2 号特定资产管理计划	16.00	190
		17.88	190
		18.00	190
	融通-远策 2 号特定资产管理计划	14.28	400
		14.98	400
		15.11	400
	融通-涌峰 2 号特定资产管理计划	14.80	190
		15.60	190
		16.00	190
	融通-源乐晟 2 号特定资产管理计划	10.43	200
		11.53	200
		12.32	200
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	13.00	190
		13.50	190
		14.00	190
	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	12.50	190
		13.00	190

		13.60	190
	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	13.00	190
		13.50	190
		14.00	190
	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	13.20	190
	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	13.70	190
	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	13.00	190
		13.50	190
		13.90	190
银华基金管理有限公司	银华永祥保本混合型证券投资基金	16.56	190
	全国社保基金四一七组合	15.99	190
		16.01	190
招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	16.68	400
		16.70	500
	招商先锋证券投资基金	16.64	400
		16.66	500
	全国社保基金一一零组合	16.67	430
		16.73	500
	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	16.60	190
		16.62	190
	中国农业银行离退休人员福利负债	13.68	400
		13.98	300
		14.18	200
中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	16.31	540
		16.41	540
		16.51	540
	中银保本二号混合型证券投资基金	13.98	230
		14.08	230
		14.18	230
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	11.91	200
	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	11.91	190
	全国社保基金四一三组合	11.91	190
	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	13.36	190
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	15.50	200
天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	12.18	600
		13.18	600
		14.18	600
	天弘安康养老混合型证券投资基金	12.68	500
		13.68	500
		14.68	500

中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	20.30	380
		21.80	380
		22.30	380
	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	20.30	380
		21.80	380
		22.30	380
	中欧价值发现股票型证券投资基金	10.74	190
		11.16	190
		11.96	190
	中欧新动力股票型证券投资基金	10.74	190
		11.16	190
		11.96	190
	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	10.74	190
		11.16	190
		11.96	190
	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.74	190
		11.16	190
		11.96	190
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	18.71	230
		19.01	230
	华商盛世成长股票型证券投资基金	17.88	230
		18.08	230
	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	17.42	230
		17.62	230
	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	18.47	230
		18.67	230
	华商主题精选股票型证券投资基金	17.01	230
		17.21	230
	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	18.11	230
		18.21	230
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	14.00	190
		14.10	190
		14.20	190
	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	15.00	190
		15.10	190
		15.20	190
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理稳定增长 1 号资产管理计划	15.00	210
		15.28	210
	中国农业银行企业年金理事会投资组合	14.85	400
		15.72	400
		16.60	400

民生加银基金管理有限公司	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	14.79	190
	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	14.01	190
	民生加银内需增长股票型证券投资基金	16.80	190
安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	13.95	350
		14.65	350
		15.38	350
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	14.80	620
		15.00	620
		15.20	620
上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司	13.15	190
		13.65	190
		14.15	190
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	14.01	190
		14.51	190
		15.01	190
天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	14.40	400
		14.88	400
		15.18	400
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	9.28	380
		9.50	380
		10.00	380
厦门市担保有限公司	厦门市担保有限公司自有资金投资账户	16.51	200
		16.76	200
		17.01	200
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有资金投资账户	15.33	190
		15.79	190
		16.13	190
湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	14.00	570
		14.50	550
		14.80	540
上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	16.75	190
		17.75	190
		18.75	190
中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	10.00	860
		11.00	500
		12.00	500
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	13.16	200
		13.86	200
		15.66	200
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	16.60	620

		17.10	620
		17.38	620
华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司自营账户	9.63	600
		9.81	600
		9.99	600
陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	15.99	190
		16.33	190
		16.60	190
深圳市宝德投资控股有限公司	深圳市宝德投资控股有限公司	18.82	600
		19.51	600
		22.57	600
永赢基金管理有限公司	永赢混合一期资产管理计划	20.20	390
东海基金管理有限责任公司	东海基金-民生-鑫龙 7 号资产管理计划	12.50	190
	东海基金-光大银行-鑫龙 19 号资产管理计划	12.88	190
		13.88	190
	东海基金-光大银行-鑫龙 20 号资产管理计划	12.01	190
		13.01	190
		13.99	190
国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	16.00	300
		17.00	300
		17.50	300
深圳市融通资本财富管理有限公司	融通资本创盈 3 号特定客户资产管理计划	13.76	620
		14.93	620
		16.10	620
谷苍	谷苍	14.50	600
		15.90	600
		17.20	600
王秋珍	王秋珍	20.00	1,000
		22.00	400
		24.00	400
林泗华	林泗华	15.88	200
蔡备备	蔡备备	15.38	300
		15.98	290
		16.50	280
徐海琳	徐海琳	9.90	190
		10.88	190
		11.88	190
廖朝芳	廖朝芳	16.98	250
白志江	白志江	16.61	620
		18.25	620
		19.90	620
詹春涛	詹春涛	16.51	200

		18.15	200
		19.70	200
陈刚	陈刚	15.03	190
李明华	李明华	15.03	400
		15.50	400
		15.87	400
郝慧	郝慧	13.13	400
		13.52	400
		13.88	400
陈学东	陈学东	14.20	600
		14.60	600
		15.00	600
徐倩	徐倩自有资金投资账户	13.80	620
		14.00	620
		14.28	620
赖盛贵	赖盛贵	15.10	190
		16.28	190
		17.55	190
张继东	张继东	16.55	190
		18.00	190
		19.80	190