

中电电机股份有限公司

首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

重要提示

1、中电电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“中电电机”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,000万股人民币普通股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[2014]1058号文核准。本次发行的主承销商为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“中电电机”，股票代码为“603988”。

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”）和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。本次股票发行价格为14.88元/股，发行数量为2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的112个配售对象中有112个参与了网下申购并按照2014年10月23日公布的《中电电机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》”）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；网下发行过程已经上海市广发律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为461.45倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视

同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98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和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，59家网下投资者管理的112个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,685,308.8万元（实际到账资金为1,685,320.8万元，经确认：有一个配售对象申购款多缴纳了12万元），有效申购数量为113,260万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

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699,142户。有效申购股数为3,691,607,000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54,931,112,160元，网上发行初步中签率为0.21670779%。配号总数为3,691,607个，号码范围为10,000,001-13,691,607。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。

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461.45倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,000万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，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0.48759253%。

四、网下配售结果

根据《中电电机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》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，

每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A，则产生的零股统一分配给B类中申购数量最

大的配售对象；若配售对象中没有 B，则产生的零股统一分配给 C 类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为 113,260 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为 17,360 万股，占本次网下发行有效申购数量的 15.33%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 50,390 万股，占本次网下发行有效申购数量的 44.49%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 45,510 万股，占本次网下发行有效申购数量的 40.18%。

根据《中电电机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“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A 类投资者	0.54881106%	952,736	47.64%
B 类投资者	0.12802342%	645,110	32.26%
C 类投资者	0.08836607%	402,154	20.11%

其中零股 37 股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告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齐鲁证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0531—68889785

联系人：资本市场部

发行人：中电电机股份有限公司

保荐机构(主承销商)：齐鲁证券有限公司

2014年10月28日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)	分类
1	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	1,200	10,604	C
2	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	1,200	10,604	C
3	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	960	8,483	C
4	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	1,200	10,604	C
5	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	1,200	10,604	C
6	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	1,200	10,604	C
7	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C
8	苏州君创投资有限公司	苏州君创投资有限公司	100	883	C
9	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	1,200	10,604	C
10	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200	10,604	C
11	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,200	10,604	C
12	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C
13	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1,200	10,604	C
14	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	1,200	10,604	C
15	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	1,200	10,604	C
16	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长股票型开放式证券投资基金	100	5,487	A

17	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	1,200	10,604	C
18	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1,200	15,363	B
19	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	610	7,809	B
20	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,200	15,363	B
21	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,200	15,363	B
22	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,200	15,363	B
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,200	15,363	B
24	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	1,200	65,892	A
25	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,200	15,363	B
26	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,200	15,363	B
27	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	1,200	15,363	B
28	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能—得意理财	1,200	15,363	B
29	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	1,200	15,363	B
30	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	1,200	15,363	B
31	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C
32	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	1,200	10,604	C
33	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	1,200	15,363	B
34	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—传统—普通保险产品	1,200	15,363	B
35	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—分红—个险分红	1,200	15,363	B
36	平安资产管理有限责任公司	平安理财宝家庭投资型保险产品	700	8,961	B
37	张剑华	张剑华	1,200	10,604	C
38	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C
39	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C

40	平安大华基金管理有限公司	平安大华行业先锋股票型证券投资基金	700	38,415	A
41	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,200	15,363	B
42	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-集团本级-自有资金	1,200	15,363	B
43	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,200	15,363	B
44	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,200	15,363	B
45	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,200	15,363	B
46	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	1,200	15,363	B
47	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	1,200	15,363	B
48	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	1,200	65,855	A
49	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1,200	65,855	A
50	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	1,200	10,604	C
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	1,200	10,604	C
52	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	1,200	15,363	B
53	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产管理计划	600	5,302	C
54	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,200	10,604	C
55	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	1,200	15,363	B
56	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,200	15,363	B
57	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,200	15,363	B
58	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	1,200	15,363	B
59	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,200	10,604	C
60	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1,200	15,363	B
61	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1,200	15,363	B

62	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1,200	15,363	B
63	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能保险产品	600	7,681	B
64	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	1,200	15,363	B
65	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	1,200	65,855	A
66	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	500	4,418	C
67	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C
68	中信证券国际投资管理(香港)有限公司	CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05	150	1,325	C
69	财富证券有限责任公司	星城5号集合资产管理计划	1,200	10,604	C
70	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C
71	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)	1,200	10,604	C
72	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200	10,604	C
73	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司一万能险	1,200	15,363	B
74	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,200	15,363	B
75	中信证券股份有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划	270	3,456	B
76	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	220	2,816	B
77	中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	530	6,785	B
78	中信证券股份有限公司	江西省电力公司所属单位企业年金计划	200	2,560	B
79	中信证券股份有限公司	四川省电力公司企业年金计划	130	1,664	B
80	中信证券股份有限公司	北京铁路局企业年金计划	670	8,577	B
81	中信证券股份有限公司	中国航天科技集团公司企业年金计划	130	1,664	B
82	中信证券股份有限公司	东风汽车公司企业年金计划	290	3,712	B
83	中信证券股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司定向资产管理计划	100	1,280	B

84	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C
85	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	1,200	10,604	C
86	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	800	43,903	A
87	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	1,200	10,604	C
88	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,200	15,363	B
89	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1,200	10,604	C
90	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	1,200	65,855	A
91	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	1,200	65,855	A
92	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	850	46,647	A
93	华夏基金管理有限公司	广东省粤电集团有限公司企业年金计划	670	8,577	B
94	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,200	15,363	B
95	华夏基金管理有限公司	新疆电力公司企业年金计划	800	10,242	B
96	华夏基金管理有限公司	安徽省电力公司企业年金计划 (网下配售资格截至2009年12月31日)	600	7,681	B
97	华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	1,200	15,363	B
98	华夏基金管理有限公司	山西省电力公司企业年金计划	670	8,577	B
99	华夏基金管理有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	1,200	15,363	B
100	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1,200	10,604	C
101	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	1,200	65,855	A
102	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	1,100	60,367	A
103	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	700	38,415	A
104	华夏基金管理有限公司	上证50交易型开放式指数证券投资基金	1,200	65,855	A
105	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	1,000	54,879	A

106	华夏基金管理有 限公司	华夏优势增长股票型证券投资基 金	1,200	65,855	A
107	招商证券股份有 限公司	招商证券股份有限公司自营账户	1,200	10,604	C
108	金元惠理基金管 理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	260	2,297	C
109	金元惠理基金管 理有限公司	金元惠理宝石动力混合型证券投 资基金	110	6,036	A
110	渤海证券股份有 限公司	渤海证券股份有限公司	1,200	10,604	C
111	博时基金管理有 限公司	全国社保基金五零一组合	1,200	65,855	A
112	国联安基金管理 有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	940	8,306	C
合计			113,260	2,000,000	

注1：零股37股根据零股配售原则配售给东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金；

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。