

# 佛山市南华仪器股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

#### 重要提示

1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,020 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]19 号文核准。

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。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.08 元/股，发行数量为 1,020 万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 14 日（T 日）结束，本次发行网下有效申购数量为 39,040 万股，网上有效申购数量为 1,299,551,500 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 319 倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《佛山市南华仪器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公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《佛山市南华仪器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》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 1 月 15 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 102 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 918 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 382.75 倍；网上有效申购倍数为 142 倍。

4、根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 1 月 13 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所有投资者送达获配通知。

## **一、网下申购及缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》（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。依据深圳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，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，36 家网下投资者管理的 64 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 39,040 万股，有效申购资金为 627,763.20 万元。

## **二、回拨机制启动情况**

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 14 日（T 日）结束，本次发行网下有效申购数量为 39,040 万股，网上有效申购数量为 1,299,551,500 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 319 倍，超过 150 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 1 月 15 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 102 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 918 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 382.75 倍；网上有效申购倍数为 142 倍。

## **三、网下配售情况**

本次网下发行有效申购配售对象为 64 家，有效申购数量为 39,040 万股。根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐

机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购数量比例	配售比例	获配股数(股)	占网下最终发行量比例
公募基金和社保基金(A类)	8,540	21.8750%	0.477752%	408,002	40.0002%
年金保险资金(B类)	17,080	43.7500%	0.200655%	342,692	33.5973%
其他投资者(C类)	13,420	34.3750%	0.200655%	269,306	26.4025%
总计	39,040	100%	-	1,020,000	100%

A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下:

投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	A类	610	29,143
诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	A类	610	29,143
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	A类	610	29,143
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	A类	610	29,143
兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	A类	610	29,143
兴业全球基金管理有限公司	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	A类	610	29,143
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	A类	610	29,143
银河基金管理有限公司	银河润利保本混合型证券投资基金	A类	610	29,143
招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	A类	610	29,143
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	A类	610	29,143
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	A类	610	29,143
中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	A类	610	29,143
华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	A类	610	29,143
工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	A类	610	29,143
中信证券股份有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划	B类	610	12,239

投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
中信证券股份有限公司	中国电力投资集团公司企业年金计划	B类	610	12,239
工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B类	610	12,239
工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
华泰资产管理有限公司	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
华泰资产管理有限公司	受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B类	610	12,239
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B类	610	12,239
平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	B类	610	12,239
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—团体万能	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	B类	610	12,239
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	B类	610	12,239
安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	B类	610	12,239

投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B类	610	12,239
江满仙	江满仙	C类	610	12,239
周文涛	周文涛	C类	610	12,239
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	C类	610	12,239
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	C类	610	12,239
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C类	610	12,239
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	C类	610	12,239
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C类	610	12,239
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	C类	610	12,239
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C类	610	12,239
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	C类	610	12,239
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	C类	610	12,287
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	C类	610	12,239
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	C类	610	12,239
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	C类	610	12,239
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	C类	610	12,239
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	C类	610	12,239
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	C类	610	12,239
平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石 1 号特定客户资产管理计划	C类	610	12,239
华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	C类	610	12,239
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	C类	610	12,239
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	C类	610	12,239
申银万国证券股份有限公司	申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产管理计划	C类	610	12,239

注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则及零股处理原则计算后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

#### **四、冻结资金利息的处理**

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

#### **五、持股锁定期限**

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

#### **六、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式**

发行人：佛山市南华仪器股份有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号

法定代表人：杨耀光

联系电话：0757-86718362

传真：0757-86718963

联系人：伍颂颖

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：余政

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人：佛山市南华仪器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2015 年 1 月 16 日