

福建龙马环卫装备股份有限公司

首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要提示

1、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“龙马环卫”）首次公开发行不超过 3,335 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]30 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“龙马环卫”，股票代码为“603686”。

2、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（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 14.86 元/股，发行数量为 3,335 万股回拨机制启动前网下初始发行数量为 2,001 万股占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,334 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 2015 年 1 月 15 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的 84 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015 年 1 月 14 日（T-1 日）公布的《福建龙马环卫装备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，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京大成（上海）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 433.21 倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的 1,667.5 万股股票（本次发行总量的 50%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为

333.5 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,001.5 万股，占本次发行总量 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、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据 2015 年 1 月 14 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，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，57 家网下投资者管理的 84 个有效报价配售对象，全部按照《发行公告》的要求进行了申购，在网下申购平台提交了申购报价单，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2,096,746 万元，有效申购数量为 141,100 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 810,139 户。有效申购股数为 5,779,079,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 85,877,113,940 元，网上发行初步中签率为 0.23083263%。配号总数为 5,779,079 个，号码范围为 10000001—15779079。

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 3,335 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,001 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,334 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 433.21 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 1,667.5 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 333.5 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,001.5 万股，占本次发行总量 90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.51937342%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为 141,100 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 18,630 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 13.20%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 57,600 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 40.82%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 64,870 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 45.97%。

根据《福建龙马环卫装备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	0.81007676%	1509173	45.25%
B 类投资者	0.21035972%	1211672	36.33%
C 类投资者	0.09467473%	614155	18.42%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足 1 股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。零股 60 股根据零股配售规则配售给 A 类投资者中嘉实基金全国社保基金二零四组合（申购数量优先、申购时间优先，其中申购时间按照 T 日网下发行平台显示数据）。

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、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并将有效报价配售对象 2015 年 1 月 15 日(T 日,周四)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 1 月 19 日(T+2 日,周一) 9:00 前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人市值的合理区间为 18.67 - 21.34 亿元。初步询价截止日 2015 年 1 月 12 日(T-3 日,周一),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(行业代码 C35)最近一个月平均静态市盈率为 42.08 倍。

七、保荐机构(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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)兴业证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 021-20370806、021-20370807

联系人: 资本市场部

发行人: 福建龙马环卫装备股份有限公司
保荐机构(主承销商): 兴业证券股份有限公司
2015 年 1 月 19 日

附：网下投资者获配情况

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	配售数量 (股)
1	宝盈基金	D890767844	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2000	162,009
2	东方基金	D890824028	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2000	162,009
3	国泰基金	D890818247	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	2000	162,009
4	鹏华基金	D899883540	鹏华先进制造股票型证券投资基金	公募基金	2000	162,009
5	鹏华基金	D890755944	鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	2000	162,009
6	招商基金	D890807945	招商安润保本混合型证券投资基金	公募基金	2000	162,009
7	长城基金	D890764317	长城品牌优选股票型证券投资基金	公募基金	1200	97,205
8	中银基金	D890820595	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1070	86,675
9	长安基金管理有限公司	D890823399	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	700	56,703
10	长城基金	D890826850	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	630	51,033
11	长城基金	D890807686	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	420	34,022
12	天弘基金	D890800896	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	400	32,401
13	长城基金	D890798675	长城保本混合型证券投资基金	公募基金	210	17,011
14	嘉实基金	D890755774	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	2000	162,069
15	嘉实基金	B882545555	浙江省电力公司(部属)企业年金计划	企业年金计划	600	12,621
16	国泰基金	B882081551	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	2000	42,072
17	太平资产	B881143342	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金投资账户	2000	42,072
18	太平资产	B881143350	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	2000	42,072

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	配售数量 (股)
19	太平资产	B881022326	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2000	42,072
20	太平资产	B883026423	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	保险资金投资账户	2000	42,072
21	华夏人寿保险股份有限公司	B882371922	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	2000	42,072
22	中再资产	B881081833	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1000	21,035
23	平安资产	B881024548	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	2000	42,072
24	平安资产	B881024475	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2000	42,072
25	平安资产	B881024514	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	2000	42,072
26	平安资产	B881224782	中国出口信用保险公司-自有资金	保险资金投资账户	2000	42,072
27	天安财产保险股份有限公司	B883178199	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户	2000	42,072
28	华泰资产	B881030272	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	2000	42,072
29	华泰资产	B882953245	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	保险资金投资账户	2000	42,072
30	华泰资产	B881104966	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	保险资金投资账户	2000	42,072
31	华泰资产	B883030749	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	2000	42,072
32	泰康资产	B882964377	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	保险资金投资账户	2000	42,072
33	新华资产管理股份有限公司	B881024182	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险资金投资账户	2000	42,072
34	新华资产管理股份有限公司	B881024158	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	2000	42,072

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售数量(股)
35	新华资产管理股份有限公司	B881024166	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	2000	42,072
36	新华资产管理股份有限公司	B881024174	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2000	42,072
37	太平洋资产	B883130044	太平洋卓越财富二号(平衡型)	保险资金投资账户	2000	42,072
38	太平洋资产	B881038408	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	保险资金投资账户	2000	42,072
39	太平洋资产	B881038351	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	2000	42,072
40	太平洋资产	B881038369	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	2000	42,072
41	太平洋资产	B881038343	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2000	42,072
42	太平洋资产	B881024239	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2000	42,072
43	太平洋资产	B881024255	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	保险资金投资账户	2000	42,072
44	安邦资产管理有限责任公司	B883026758	安邦财产保险股份有限公司传统产品	保险资金投资账户	2000	42,072
45	国泰基金	B883279856	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2000	18,935
46	天弘基金	B883294212	天弘同享1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	1000	9,467
47	金元惠理基金	B883249851	金元惠理-惠理3号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一	2000	18,935

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	配售数量 (股)
				一专户理财产品		
48	工银瑞信基金	B883171634	工银瑞信基金理财计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2000	18,935
49	工银瑞信基金	B881973674	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2000	18,935
50	国都证券	D890594568	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
51	华宝证券	D890775960	华宝证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	2000	18,935
52	东兴证券	D890776259	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	2000	18,935
53	德邦证券	D890749016	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
54	英大证券	D890287399	英大证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1350	12,781
55	光大证券	D890256877	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	1200	11,361
56	中国国际金融	D890781199	中国国际金融有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	2000	18,935
57	广发证券	D890164321	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
58	申银万国证券	D890154889	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
59	海通证券	D890016641	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
60	山西证券	D890612358	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1230	11,645
61	国元证券	D890547210	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
62	国泰君安证券	D890006086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
63	中泰信托	B880806654	中泰信托有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	630	5,964

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售数量(股)
64	英大国际信托	B880450071	英大国际信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1300	12,308
65	安徽国元信托	B880976629	安徽国元信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
66	陈星桥	A195269496	陈星桥	个人自有资金投资账户	300	2,840
67	陈学赓	A259639701	陈学赓自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	430	4,071
68	上海锦江国际投资管理有限公司	B880213136	上海锦江国际投资管理有限公司	机构自营投资账户	330	3,124
69	深圳市建信投资发展有限公司	B880169599	深圳市建信投资发展有限公司	机构自营投资账户	1290	12,213
70	中船重工财务	B880787494	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
71	兵工财务	B880956653	兵工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
72	中国能建葛洲坝财务	B881876220	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	200	1,893
73	武钢财务	B881050507	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	2000	18,935
74	中船财务	B880231558	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	2000	18,935
75	万向财务	B880859843	万向财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
76	三峡财务	B880606606	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
77	国机财务	B880949216	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1340	12,687
78	航天科工财务	B880988498	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	670	6,343
79	中油财务	B880111596	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
80	上汽财务	B880888371	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935
81	中国电力财务	B880443919	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2000	18,935

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	配售数量 (股)
82	中远财务	B880161567	中远财务有限责任公司 自营账户	机构自营投 资账户	2000	18,935
83	东航财务	B882656039	东航集团财务有限责任 公司自营账户	机构自营投 资账户	2000	18,935
84	上电财务	B880927361	上海电气集团财务有限 责任公司自营账户	机构自营投 资账户	1600	15,148
合计					141,100	3,335,000