

蓝思科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

重要提示

1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 6,736 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的应用已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“蓝思科技”，股票代码为“300433”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币 22.99 元/股，本次发行股票数量为 6,736 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,800 万股，占本次发行数量的 71.26%；网上初始发行数量为 1,936 万股，占本次发行数量的 28.74%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年3月10日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的105个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年3月9日（T-1日）公布的《蓝思科技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》”）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审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，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477.56倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的61.26%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为673.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,062.40万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年3月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

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（2014年修订）》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，主承销商做出如下统计：

经核查确认43家网下投资者管理的105个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为7,945,114.10万元，有效申购数量为345,590万股。

二、回拨机制实施和发行结构

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为6,736万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行数量的71.26%；网上初始发行数量为1,936万股，占本次发行数量的28.74%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为477.56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61.26%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为673.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,062.40万股，占本次发行总量90%。

三、网下配售结果

根据《蓝思科技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》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为345,590万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为105,070万股，占本次网下发行有效申购数量的30.40%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为110,320万股，占本次网下发行有效申购数量的31.92%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为130,200万股，占本次网下发行有效申购数量的37.68%。根据《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：

配售对象分类	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	0.35373999	3,716,779	55.18%, 大于40%的初始比例

B类投资者	0.15855076	1,749,120	25.97%, 大于10%的初始比例
C类投资者	0.09755159	1,270,101	18.85%
合计		6,736,000	100%

其中零股60股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给博时主题行业股票证券投资基金。

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

四、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年3月10日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年3月12日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

五、持股锁定期限

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（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。

七、主承销商联系方式

上述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联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人：资本市场部

发行人：蓝思科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2015年3月12日

附表：网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象名称	机构类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
1	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
2	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
3	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
4	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	保险资金投资账户	4,800	76,104
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
6	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	4,300	41,947
7	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,800	46,824
9	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4800	46,824
10	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,100	30,240
11	国金证券股份有限公司	国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	600	5,853
12	国金证券股份有限公司	国金创新对冲 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2,200	21,461
13	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	保险资金投资账户	4800	76,104
14	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	保险资金投资账户	4,800	76,104
15	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	保险资金投资账户	4,800	76,104
16	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	保险资金投资账户	4,800	76,104
17	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	保险资金投资账户	4,800	76,104
18	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	保险资金投资账户	4,800	76,104

		红			
19	太平洋资产管理 有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司一分红一团体分 红	保险资金投资 账户	4,800	76,104
20	太平洋资产管理 有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司一万能一个人万 能	保险资金投资 账户	4,800	76,104
21	太平洋资产管理 有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司一万能一团体万 能	保险资金投资 账户	4,800	76,104
22	中国人寿资产管 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	保险资金投资 账户	4,800	76,104
23	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	保险资金投资 账户	4,800	76,104
24	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	保险资金投资 账户	4,800	76,104
25	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	保险资金投资 账户	4,800	76,104
26	中国人寿资产管 理有限公司	中国人寿保险股份有限公 司万能险产品	保险资金投资 账户	4,800	76,104
27	阳光资产管理股 份有限公司	阳光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	4,800	76,104
28	阳光资产管理股 份有限公司	受托管理阳光人寿保险股 份有限公司万能保险产品	保险资金投资 账户	4,800	76,104
29	阳光资产管理股 份有限公司	受托管理阳光人寿保险股 份有限公司分红保险产品	保险资金投资 账户	4,800	76,104
30	中国大唐集团财 务有限公司	中国大唐集团财务有限公 司	其他	4,800	46,824
31	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	机构自营投资 账户	4,800	46,824
32	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	机构自营投资 账户	4,800	46,824
33	万向财务有限公 司	万向财务有限公司自营账 户	机构自营投资 账户	4,800	46,824
34	中国电力财务有 限公司	中国电力财务有限公司自 营账户	机构自营投资 账户	4,800	46,824
35	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	机构自营投资 账户	4,800	46,824
36	中国能源建设集 团葛洲坝财务有 限公司	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	4,800	46,824
37	兵器装备集团财 务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责 任公司自营投资账户	机构自营投资 账户	4,800	46,824

38	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	机构自营投资账户	4,800	46,824
39	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	公募基金	1,090	38,557
40	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	公募基金	1,090	38,557
41	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	公募基金	560	19,809
42	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	2,900	102,584
43	博时基金管理有限公司	博时主题行业股票证券投资基金	公募基金	4,800	169,855
44	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	社保基金组合	2,500	88,434
45	博时基金管理有限公司	博时精选股票证券投资基金	公募基金	1,500	53,060
46	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	社保基金组合	4,000	141,495
47	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	公募基金	2,200	77,822
48	长城基金管理有限公司	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	公募基金	500	17,686
49	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	2,100	74,285
50	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	公募基金	1,200	42,448
51	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	1,020	36,081
52	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	1,820	64,380
53	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	公募基金	3,100	109,659
54	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金	4,800	169,795
55	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	公募基金	4,800	169,795
56	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	4,800	169,795
57	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	2,600	91,972
58	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	公募基金	1,000	35,373

59	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	公募基金	1,300	45,986
60	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	公募基金	1,000	35,373
61	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业品质生活股票型证券投资基金	公募基金	1,800	63,673
62	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	公募基金	500	17,686
63	华夏基金管理有限公司	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	340	5,390
64	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	社保基金组合	1,000	35,373
65	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	1,500	53,060
66	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	企业年金计划	1,500	23,782
67	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	340	5,390
68	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	340	5,390
69	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3,250	31,704
70	华夏基金管理有限公司	华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	公募基金	300	10,612
71	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	4,800	169,795
72	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	公募基金	500	17,686
73	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	公募基金	1,740	61,550
74	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	社保基金组合	880	31,129
75	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4,310	152,461
76	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	社保基金组合	2,500	88,434
77	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	社保基金组合	2,500	88,434
78	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	社保基金组合	4,800	169,795

79	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	2,500	39,637
80	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)	企业年金计划	1,000	15,855
81	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	4,800	169,795
82	招商基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2,600	25,363
83	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4,800	169,795
84	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4,800	169,795
85	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	公募基金	1,550	54,829
86	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	社保基金组合	110	3,891
87	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划	企业年金计划	500	7,927
88	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	企业年金计划	1,800	28,539
89	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	企业年金计划	4,000	63,420
90	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	公募基金	2,500	88,434
91	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	企业年金计划	2,000	31,710
92	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	公募基金	1,170	41,387
93	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	4,800	46,824
94	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	3,360	118,856
95	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	公募基金	2,000	70,747
96	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	公募基金	2,170	76,761
97	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)	私募基金	4,800	46,824

98	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）	私募基金	4,800	46,824
99	重庆国际信托有 限公司	重庆国际信托有限公司自 营账户	机构自营投资 账户	4,800	46,824
100	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	保险资金投资 账户	4,800	76,104
101	天安财产保险股 份有限公司	天安财产保险股份有限公司 -保赢1号	保险资金投资 账户	4,800	76,104
102	五矿国际信托有 限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营投资 账户	4,800	46,824
103	浙江中扬投资有 限公司	浙江中扬投资有限公司	机构自营投资 账户	4,800	46,824
104	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）	私募基金	4,800	46,824
105	黄仕康	黄仕康	个人自有资金 投资账户	3,750	36,581
	合计			345,590	6,736,000