

河南清水源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告

保荐人 (主承销商): 中原证券股份有限公司

重要提示

1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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]540号文核准。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为10.53元/股，发行数量为1,670万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为452.44倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50.00%的股票，网下最终发行数量为167万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,503万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）将根据2015年4月14日公布的《河南清水源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》”）中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年4月15日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了

专项法律意见书。

6、根据2015年4月14日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。

一、网下申购情况

《发行公告》中列示的全部69个投资者管理的135个有效报价配售对象中，69个投资者管理的135个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,421,550万元，有效申购数量为135,000万股。

根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、上海市锦天城律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的约定核查，参与申购的135家配售对象均不存在禁止配售的情形。

最终按照《发行公告》要求申购、缴款及符合配售条件的配售对象为135家，有效申购资金为1,421,550万元，有效申购数量为135,000万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为452.44倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即835万股，网下最终发行数量为167万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,503万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售原则及方法

（一）客户分类的确定

本次网下发行共有135家合格配售对象，根据《发行公告》中投资者类别的划分原则，其中A类公募基金及社保基金52家，B类企业年金及保险资金47家，C类其他投资者36家。

（二）获配比例的确定

根据最终申购结果，考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则，经中原证券股份有限公司定价配售委员会审议决定，各类投资者的配售结果如下：

投资者类别	申购数量（万股）	获配数量（万股）	获配比例	占网下发行比例
A类投资者	52,000	92.5226	0.18%	55.40%
B类投资者	47,000	56.6538	0.12%	33.92%
C类投资者	36,000	17.8236	0.05%	10.67%
合计	135,000	167.0000	-	100.00%

（三）配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下获配情况详见附表。

（四）本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《初步询价及推介公告》、《发行公告》中确定的配售原则。本次网下配售中，公募基金和社保基金获得配售的股票数量为925,226股，占网下发行股票数量的55.40%，不低于40%。

四、冻结资金利息的处理

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

本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排。

六、发行费用概算

本次发行费用总额约为2,355万元，其中保荐承销费用1,600万元、审计费用280万元、律师费用140万元、信息披露等其他发行费用335万元。

七、保荐人（主承销商）联系方式

中原证券股份有限公司

电 话：021-50587718

联系人：资本市场部

发行人： 河南清水源科技股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中原证券股份有限公司

2015年4月16日

(本页无正文,为《河南清水源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》之盖章页)

发行人:河南清水源科技股份有限公司

2015年0月16日



（本页无正文，为《河南清水源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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

2015年4月16日



附表：网下投资者获配明细表

序号	配售对象名称	投资者名称	申购数量 (股)	配售结果 (股)	投资者 类型
1	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	10,000,000	17,885	A类
2	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
3	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
4	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
5	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	泰达宏利基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
6	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
7	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	东方基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
8	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
9	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
10	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
11	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	南方基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
12	南方安心保本混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
13	南方恒元保本混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
14	南方绩优成长股票型证券投资基金	南方基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
15	广发聚安混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
16	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	广发基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
17	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
18	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
19	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
20	上投摩根红利回报混合型证券	上投摩根基金管理	10,000,000	17,791	A类

	投资基金	有限公司			
21	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
22	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
23	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
24	中银保本二号混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
25	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
26	大成景利混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
27	大成景恒保本混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
28	大成价值增长证券投资基金	大成基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
29	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	大成基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
30	海富通养老收益混合型证券投资基金	海富通基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
31	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
32	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	国金通用基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
33	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
34	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	天治基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
35	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
36	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
37	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
38	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
39	鹏华行业成长证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
40	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
41	华富灵活配置混合型证券投资基金	华富基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类

42	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
43	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
44	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
45	国泰保本混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
46	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	国泰基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
47	中邮双动力混合型证券投资基金	中邮创业基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
48	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	安信基金管理有限责任公司	10,000,000	17,791	A类
49	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
50	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
51	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
52	全国社保基金五零三组合	鹏华基金管理有限公司	10,000,000	17,791	A类
53	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	招商基金管理有限公司	10,000,000	12,054	B类
54	泰康资产强化回报混合型养老金产品	泰康资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
55	中国石油天然气集团公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
56	中国银行股份有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
57	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
58	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
59	中国广核集团有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
60	神华集团有限责任公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
61	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	中国国际金融有限公司	10,000,000	12,054	B类
62	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	中国国际金融有限公司	10,000,000	12,054	B类

63	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	中国国际金融有限公司	10,000,000	12,054	B类
64	中国石油天然气集团公司企业年金计划	中国国际金融有限公司	10,000,000	12,054	B类
65	中国银行股份有限公司企业年金计划	国泰基金管理有限公司	10,000,000	12,054	B类
66	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	民生通惠资产管理有限公司	10,000,000	12,054	B类
67	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	中国人寿资产管理有限公司	10,000,000	12,054	B类
68	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	中国人寿资产管理有限公司	10,000,000	12,054	B类
69	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	中国人寿资产管理有限公司	10,000,000	12,054	B类
70	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	中国人寿资产管理有限公司	10,000,000	12,054	B类
71	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	中国人寿资产管理有限公司	10,000,000	12,054	B类
72	平安人寿-分红-团险分红	平安资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
73	平安人寿-分红-个险分红	平安资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
74	平安人寿-分红-银保分红	平安资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
75	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	新华资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
76	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	平安资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
77	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	新华资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
78	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	平安资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
79	平安人寿-万能-个险万能	平安资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
80	平安人寿-传统-普通保险产品	平安资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
81	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
82	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	中国人保资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
83	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类

84	中国大地财产保险股份有限公司	中再资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
85	中国人寿再保险股份有限公司	中再资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
86	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	中再资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
87	中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	中再资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
88	太平洋卓越财富二号(平衡型)	太平洋资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
89	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	太平洋资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
90	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	太平洋资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
91	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	太平洋资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
92	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	太平洋资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
93	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	太平洋资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
94	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	太平洋资产管理有限责任公司	10,000,000	12,054	B类
95	中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)	宏源证券股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
96	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	阳光资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
97	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	阳光资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
98	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	阳光资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
99	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	阳光资产管理股份有限公司	10,000,000	12,054	B类
100	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
101	宏源证券股份有限公司自营账户	宏源证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
102	东方证券股份有限公司自营账户	东方证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
103	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	10,000,000	4,951	C类

104	英大国际信托有限责任公司自营账户	英大国际信托有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
105	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
106	浙江国大集团有限责任公司	浙江国大集团有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
107	广发证券股份有限公司自营账户	广发证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
108	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	上海汽车集团财务有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
109	江海证券自营投资账户	江海证券有限公司	10,000,000	4,951	C类
110	中信证券股份有限公司自营账户	中信证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
111	安徽国元信托有限责任公司自营账户	安徽国元信托有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
112	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	10,000,000	4,951	C类
113	财富证券有限责任公司自营账户	财富证券有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
114	国元证券股份有限公司自营账户	国元证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
115	上海常林震超贸易有限公司	上海常林震超贸易有限公司	10,000,000	4,951	C类
116	长城证券有限责任公司自营账户	长城证券有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
117	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
118	万向财务有限公司自营账户	万向财务有限公司	10,000,000	4,951	C类
119	中国国际金融有限公司自营投资账户	中国国际金融有限公司	10,000,000	4,951	C类
120	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
121	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	10,000,000	4,951	C类
122	苏州香塘创业投资有限责任公司	苏州香塘创业投资有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
123	海通证券股份有限公司自营账户	海通证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
124	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	10,000,000	4,951	C类
125	海通创新证券投资有限公司	海通创新证券投资有限公司	10,000,000	4,951	C类
126	光大阳光集结号收益型二期集	上海光大证券资产	10,000,000	4,951	C类

	合资产管理计划	管理有限公司			
127	国金慧泉工银对冲2号集合资产管理计划	国金证券股份有限公司	10,000,000	4,951	C类
128	国泰君安君享新利二号集合资产管理计划	上海国泰君安证券资产管理有限公司	10,000,000	4,951	C类
129	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	上海国泰君安证券资产管理有限公司	10,000,000	4,951	C类
130	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	上海国泰君安证券资产管理有限公司	10,000,000	4,951	C类
131	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	天津远策投资管理有限公司	10,000,000	4,951	C类
132	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	易方达基金管理有限公司	10,000,000	4,951	C类
133	周文涛	周文涛	10,000,000	4,951	C类
134	忻子焕	忻子焕	10,000,000	4,951	C类
135	曾广生	曾广生	10,000,000	4,951	C类