

# 无锡先导自动化设备股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

### 特别提示

1、无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“先导股份”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《办法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号，以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月修订）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）等有关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。

2、根据《办法》、《意见》、《业务规范》等规定要求，本次新股发行在网下投资者资格、限售期限、网上网下发行比例、配售机制、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。

### 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属

行业为专用设备制造业（行业分类代码为 C35）。中证指数有限公司于 2015 年 4 月 30 日（T-3 日），发布的专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 59.17 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 21.21 元/股对应的发行人 2014 年市盈率为 22.98 倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

2、发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行全部为新股，不涉及发行人股东公开发售其所持股份。本次公开发行新股为 1,700 万股。发行人本次募投项目拟投入募集资金 32,904.26 万元。按本次发行价格 21.21 元/股、发行新股 1,700 万股计算的预计募集资金总额为 36,057.00 万元，扣除发行人应承担的发行费用 3,152.74 万元后，预计募集资金净额为 32,904.26 万元。发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者造成投资损失的风险。

## 重要提示

1、先导股份首次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证监会证监许可[2015]727 号文核准。发行人的股票简称为“先导股份”，股票代码为“300450”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

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”）与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。初步询价及网下发行由兴业证券负责，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 4 月 30 日（T-3 日）完成。根据初步询价结果并综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发

行价格为人民币 21.21 元/股。本次发行的新股数量为 1,700 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股，不涉及发行人股东公开发售其所持股份，发行的股票无流通限制及锁定安排。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,020 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 680 万股，占本次发行数量的 40%。

**4、本次发行的网下网上申购日为 2015 年 5 月 6 日（T 日）。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能再参与网上发行。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。**

5、配售对象在申购和持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以 2015 年 4 月 28 日（T-5 日）中午 12:00 前已在中国证券业协会登记的备案信息为准。

6、网下申购时间为 2015 年 5 月 6 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。

网下发行申购缴款时间为 2015 年 5 月 6 日（T 日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款。对于在 T 日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的均为无效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

**7、初步询价结束后，保荐人（主承销商）在定价前已会同见证律师，对参与初步询价的投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，包括对配售对象及其任一级出资方涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。若在配售前有进一步资料显示有效报价投资者及管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限**

于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

8、在网下询价、申购和配售过程中,保荐人(主承销商)如发现网下投资者或配售对象存在违法违规或违反《业务规范》和《备案细则》等规定的行为,将及时报告协会。协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单。被列入黑名单的投资者不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被列入黑名单期满后,应当重新在协会备案。

9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 21.21 元/股进行申购,网上申购时间为 2015 年 5 月 6 日(T 日) 9:15-11:30、13:00-15:00。

10、本次发行网上网下申购将于 2015 年 5 月 6 日(T 日) 15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并在 2015 年 5 月 8 日(T+2 日)的《无锡先导自动化设备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》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、本次发行的基本情况”之“5、回拨机制”。

11、本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施:

- (1) 申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;
- (2) 网上网下申购后,无法按照本公告网下配售原则进行配售;
- (3) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- (4) 中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2015 年 4 月 24 日(T-7 日)刊登于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,

网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）及发行人网站（[www.leadchina.cn](http://www.leadchina.cn)）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

## 释 义

除非另有说明，下列简称在公告中具有如下含义：

发行人、先导股份、公司	指无锡先导自动化设备股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、兴业证券	指兴业证券股份有限公司
申购平台	指深交所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
本次发行	指本次无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行 1,020 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行 680 万股人民币普通股（A 股）的行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
投资者	符合条件的网下投资者及在中国结算深圳分公司开立

	证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在 T-2 日前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014 年修订）所规定的投资者
网下投资者	指符合《无锡先导自动化设备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》中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者
有效报价	指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格，且符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于 10% 的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
剔除部分	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的 10%
有效报价对象	初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T 日	指确定发行价格后，参与本次网下发行申购的配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即 2015 年 5 月 6 日，周三
元	指人民币元

## 一、初步询价结果及定价依据

### 1、初步询价申报情况

#### (1) 总体申报情况

在 2015 年 4 月 29 日（T-4 日，周三）至 2015 年 4 月 30 日（T-3 日，周四）的本次发行初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至 2015 年 4 月 30 日（T-3 日，周四）15:00，通过深交所网下申购电子平台，共收到 86 家网下投资者所管理的 185 个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为 182,440 万股。全部报价明细请见附表一。

#### (2) 剔除无效报价情况

本次询价中，1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未在规定时间内提供保荐人（主承销商）要求的资格核查材料原件；1 家网下投资者管理的 1 个配售对象经保荐人（主承销商）核查后，确认属于《承销办法》和《首次公开发行股票承销业务规范》禁止配售的情形。因此，以上 2 个配售对象提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。其余 85 家网下投资者管理的 183 个配售对象均符合《初步询价及推介公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形。

所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案，并提交了私募基金备案证明文件。

#### (3) 剔除无效报价后的整体报价情况

剔除无效报价后，参与初步询价的投资者为 85 家，配售对象为 183 个，报价区间为 21.21 元/股-21.21 元/股，拟申购总量为 180,400 万股，整体申购倍数为 176.86 倍。网下投资者全部报价的中位数为 21.21 元/股，加权平均数为 21.21 元/股，公募基金报价的中位数为 21.21 元/股，公募基金报价的加权平均数为 21.21 元/股。

网下投资者全部报价中位数（元/股）	21.21	网下投资者全部报价加权平均数（元/股）	21.21
公募基金报价中位数（元/股）	21.21	公募基金报价加权平均数（元/股）	21.21

### 2、剔除最高报价有关情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，预先剔除拟申购

总量中报价最高的部分，在剔除的最低价对应的投资者中按照申购时间从晚到早依次剔除（注：报价时间以申购平台中的记录为准），如果申购时间相同则按申购数量从小到大依次剔除，如果申购时间和申购数量均相同则按等比例剔除，直至满足剔除的申购数量不低于拟申购总量的 10%。

发行人和保荐人（主承销商）经过协商一致，决定将报价等于 21.21 元/股但提交时间晚于 2015 年 4 月 29 日 13:48 的配售对象的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为 18,360 万股，占本次初步询价申购总量的 10.18%，剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 21.21 元/股，加权平均数为 21.21 元/股，公募基金报价的中位数为 21.21 元/股，公募基金报价的加权平均数为 21.21 元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	21.21	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数（元/股）	21.21
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	21.21	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数（元/股）	21.21

### 3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.21 元/股，对应的市盈率为：

（1）17.24 倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.98 倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为专用设备制造业（行业分类代码为 C35）。截止 2015 年 4 月 30 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 59.17 倍。本次发行价格 21.21 元/股对应的 2014 年市盈率为 22.98 倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于



母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

发行人是专业从事自动化成套设备的研发、设计、生产与销售以及自动化整体解决方案的供应商，公司主要为薄膜电容器、锂电池、光伏电池/组件等节能环保及新能源产品的生产制造厂商提供设备及解决方案。A 股中京山轻机（000821.SZ）收购的惠州三协从事锂电池的自动化生产线改造业务，与公司主营大体一致；而机器人（300024.SZ）主要为军工和家电行业提供自动化成套生产设备；楚天科技（300358.SZ）主要为水剂制药企业提供自动化成套生产设备，华昌达（300278.SZ）主要为汽车企业提供自动化成套生产设备。这些公司与发行人同是给下游装备制造业提供自动化生产设备，与发行人行业属性、从事业务性质、行业地位存在类似之处。以 2015 年 4 月 30 日（T-3 日）前 20 个交易日均价（含 4 月 30 日）及最新股本摊薄的 2014 年每股收益（按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属母公司所有者的净利润计算）计算，可比上市公司 2014 年静态市盈率均值为 102.07 倍，具体如下：

股票代码	公司名称	2014年 每股收益 (元/股)	2015年4月30日（T-3日）前 20个交易日均价 (含4月30日)（元/股）	2014年 静态市盈率 (倍)
000821.SZ	京山轻机	-0.15	18.16	-121.07
300024.SZ	机器人	0.39	55.50	142.31
300358.SZ	楚天科技	0.60	37.10	61.83
300278.SZ	华昌达	0.08	21.99	274.88
平均市盈率（剔除异常值）				102.07

注：（1）计算可比上市公司 2014 年静态市盈率均值时，已剔除市盈率为负数和超过 200 的异常值；

（2）华昌达（300278.SZ）已于 2015 年 3 月 30 日起停牌，因此取停牌前一交易日为基准日。

本次发行价格 21.21 元/股对应的发行人 2014 年摊薄后市盈率为 22.98 倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算），低于上述可比上市公司 2014 年静态市盈率均值。

#### 4、有效报价投资者和发行价格确定过程

(1) 发行价格的确定过程

发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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 21.21 元/股。

(2) 有效报价对象确定过程

发行人和保荐人（主承销商）将符合规定的申报按照申购价格由高到低进行排列，并且剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的 10%（具体比例由发行人和保荐人（主承销商）根据投资者报价情况协商确定），被剔除的申购份额不得参与网下配售。确定有效报价投资者，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量，有效报价投资者数量不少于 10 家。本次网下发行有效报价网下投资者数量为 77 家，对应的配售对象为 165 个，有效申购数量之和为 162,040 万股，有效申购倍数为 158.86 倍。

有效报价对象均可且应按发行价格及其有效申购数量参与申购。有效报价对象名单及可申购数量如下表：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数 量(万股)
1	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	21.21	1,020
2	张剑华	张剑华	21.21	1,020
3	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	21.21	1,020
4	长信基金管理有限公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
5	长信基金管理有限公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
6	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	21.21	1,020
7	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	21.21	1,020
8	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	21.21	1,020
9	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
10	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	21.21	1,020

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数量 (万股)
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利七号集合资产管理计划	21.21	300
12	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
13	东方基金管理有限公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
14	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	21.21	1,020
15	东方基金管理有限公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	21.21	1,020
16	东方基金管理有限公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
17	东方基金管理有限公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
18	太平洋资产管理有限责任公司	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)	21.21	1,020
19	长江证券(上海)资产管理有限公司	长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划	21.21	1,020
20	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	21.21	1,020
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—万能—团体万能	21.21	1,020
22	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	21.21	1,020
23	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	21.21	1,020
24	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	21.21	1,020
25	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	21.21	1,020
26	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	21.21	1,020
27	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	21.21	1,020
28	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	21.21	1,020
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数 量(万股)
30	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	21.21	1,020
31	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	21.21	1,020
32	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
33	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	21.21	1,020
34	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
35	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	21.21	1,020
36	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	21.21	1,020
37	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	21.21	1,020
38	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	21.21	1,020
39	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	21.21	1,020
40	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
41	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	21.21	1,020
42	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)	21.21	1,020
43	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	21.21	1,020
44	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	21.21	1,020
45	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
46	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	21.21	1,020
47	国联安基金管理有限公司	国联安-胜道1号资产管理计划	21.21	160
48	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	21.21	1,020
49	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	21.21	1,020
50	长城基金管理有	长城环保主题灵活配置混合型证券投	21.21	1,020

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数量 (万股)
	限公司	资基金		
51	长城基金管理有 限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	21.21	1,020
52	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	21.21	1,020
53	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投 资基金	21.21	1,020
54	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基 金	21.21	1,020
55	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基 金 (LOF)	21.21	1,020
56	安信基金管理有 限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投 资基金	21.21	1,020
57	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券 投资基金	21.21	1,020
58	浙江物产中大元 通集团股份有限 公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	21.21	1,020
59	前海开源基金管 理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型 证券投资基金	21.21	1,020
60	前海开源基金管 理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合 型证券投资基金	21.21	1,020
61	前海开源基金管 理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发 起式证券投资基金	21.21	1,020
62	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	21.21	1,020
63	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	21.21	1,020
64	招商基金管理有 限公司	全国社保基金六零四组合	21.21	1,020
65	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	21.21	1,020
66	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	21.21	1,020
67	景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金	21.21	1,020
68	上海从容投资管 理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	21.21	1,020
69	上海东方证券资 产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券 投资基金	21.21	1,020
70	上海从容投资管	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限	21.21	1,020

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数量 (万股)
	理有限公司	合伙)		
71	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
72	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	21.21	1,020
73	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	21.21	1,020
74	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	21.21	1,020
75	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	21.21	1,020
76	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	21.21	1,020
77	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	21.21	1,020
78	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	21.21	1,020
79	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	21.21	1,020
80	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	21.21	1,020
81	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	21.21	1,020
82	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
83	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)	21.21	1,020
84	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
85	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)	21.21	1,020
86	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
87	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	21.21	1,020
88	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	21.21	1,020
89	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	21.21	1,020
90	博时基金管理有限公司	博时主题行业股票证券投资基金	21.21	1,020

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数 量(万股)
91	博时基金管理有 限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
92	首创证券有限责 任公司	首创证券有限责任公司自营账户	21.21	1,020
93	安邦资产管理有 限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	21.21	1,020
94	华夏基金管理有 限公司	华夏回报证券投资基金	21.21	1,020
95	海通证券股份有 限公司	海通证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
96	农银汇理基金管 理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证 券投资基金	21.21	1,020
97	西部证券股份有 限公司	西部证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
98	安邦资产管理有 限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	21.21	1,020
99	华夏基金管理有 限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基 金	21.21	1,020
100	重庆国信投资控 股有限公司	重庆国信投资控股有限公司	21.21	1,020
101	华夏基金管理有 限公司	华夏回报二号证券投资基金	21.21	1,020
102	华泰资产管理有 限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投 资产品	21.21	1,020
103	鹏华基金管理有 限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投 资基金	21.21	370
104	华泰资产管理有 限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产 品	21.21	1,020
105	华安基金管理有 限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	21.21	1,020
106	中国电力财务有 限公司	中国电力财务有限公司自营账户	21.21	1,020
107	海富通基金管理 有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投 资基金	21.21	1,020
108	华安基金管理有 限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资 基金	21.21	1,020
109	鹏华基金管理有 限公司	鹏华行业成长证券投资基金	21.21	1,020
110	中船财务有限责 任公司	中船财务有限责任公司	21.21	1,020
111	华安基金管理有	华安安享灵活配置混合型证券投资基	21.21	1,020

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数量 (万股)
	限公司	金		
112	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	21.21	1,020
113	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	21.21	1,020
114	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	21.21	1,020
115	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
116	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
117	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	21.21	1,020
118	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
119	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
120	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
121	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	21.21	1,020
122	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	21.21	1,020
123	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
124	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
125	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
126	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	500
127	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	21.21	1,020
128	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
129	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
130	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	21.21	1,020
131	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	21.21	1,020



序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数 量(万股)
132	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
133	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
134	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合	21.21	250
135	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
136	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
137	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	21.21	1,020
138	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品	21.21	1,020
139	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司 自营账户	21.21	1,020
140	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
141	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	21.21	1,020
142	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
143	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	21.21	1,020
144	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
145	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健资产管理计划	21.21	200
146	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
147	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	21.21	1,020
148	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	21.21	1,020
149	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
150	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健3号资产管理计划	21.21	200
151	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	21.21	1,020

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	可申购数量 (万股)
152	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	21.21	1,020
153	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-南京银行-鹏诚理财1号资产管理计划	21.21	300
154	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	21.21	1,020
155	易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	21.21	1,020
156	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
157	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
158	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
159	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	21.21	1,020
160	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
161	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
162	安信基金管理有限公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
163	天津易鑫安资产管理有限公司	易鑫安资管鑫安6期	21.21	1,020
164	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	21.21	1,020
165	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	21.21	640

初步询价结束后，保荐人（主承销商）在定价前已会同见证律师，对参与初步询价的投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，包括对配售对象及其任一级出资方涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。若在配售前有进一步资料显示有效报价投资者及管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

## 二、本次发行的基本情况

### 1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值 1.00 元。

### 2、发行数量和发行结构

本次发行新股数量为 1,700 万股。其中，网下初始发行数量为 1,020 万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 680 万股，为本次发行数量的 40%。

### 3、发行价格及对应的市盈率

根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 21.21 元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）17.24 倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.98 倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）；

（3）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量为 162,040 万股。

### 4、发行方式及时间：

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

网下发行申购时间为 2015 年 5 月 6 日（T 日）9:30-15:00；网下发行缴款时间为 2015 年 5 月 6 日（T 日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款。对于在 T 日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的均为无效申购。

网上发行申购时间：2015 年 5 月 6 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。

### 5、回拨机制

本次发行采用双向回拨机制如下：

（1）网下向网上回拨：网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）

的，发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

（2）网上向网下回拨：网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。

## 6、募集资金

按 21.21 元/股的发行价格和 1,700 万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为 36,057.00 万元。扣除发行费用 3,152.74 万元后预计募集资金净额为 32,904.26 万元。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

## 7、本次发行的重要日期安排如下：

日期	发行安排
T-7 日（周五） 2015 年 4 月 24 日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-6 日（周一） 2015 年 4 月 27 日	需提交相关材料的网下投资者提交资料截止日（17:00 截止接收）
T-4 日（周三） 2015 年 4 月 29 日	初步询价（通过网下发行电子平台，初步询价期间为 9:30-15:00）
T-3 日（周四） 2015 年 4 月 30 日	初步询价（通过网下发行电子平台，初步询价期间为 9:30-15:00，15:00 截止报价）
T-2 日（周一） 2015 年 5 月 4 日	确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日（周二） 2015 年 5 月 5 日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日（周三） 2015 年 5 月 6 日	网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间 15:00 之前）
	网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
	网下申购资金验资
	确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1 日（周四）	网下配售

2015 年 5 月 7 日	网上申购资金验资
T+2 日（周五） 2015 年 5 月 8 日	刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》
	网下申购多余款项退还
	网上发行摇号抽签
T+3 日（周一） 2015 年 5 月 11 日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
	网上申购资金解冻

注：（1）T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；

（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

## 8、锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

## 9、拟上市地点

深圳证券交易所

# 三、网下发行

## 1、参与对象

经保荐人（主承销商）确认，本次发行有效报价的配售对象为 165 个，其对应的有效申购量为 162,040 万股，对应的有效申购倍数为 158.86 倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。

## 2、投资者参与网下申购的操作步骤

（1）网下申购时间为 2015 年 5 月 6 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。通过该平台以外方式的申购视为无效。

（2）本次网下发行申购缴款时间为 2015 年 5 月 6 日（T 日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款（应交申购款=发行价格×申购数量），并同时满足以下条件：

①有效报价配售对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；

②有效报价配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证

在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。

③有效报价对象应确保资金在 2015 年 5 月 6 日（T 日）当日 15:00 之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日 15:00 之后到账的均为无效申购。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012

花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：可登录“<http://www.chinaclear.cn>-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。

④参与申购的有效报价配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为“B001999906WAFX300450”。

（3）有效报价配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

### 3、网下配售原则

本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前初始网下发行数量 1,020 万股，发行人和保荐人（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2015 年 5 月 8 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《无锡先导自动化设备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》，披露本次网下发行的配售结果。

#### （1）投资者分类标准

有效报价投资者确定以后，保荐人（主承销商）将对参与申购的网下投资者进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：

①A 类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

②B 类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

③C 类：所有不属于 A 类、B 类的网下投资者。

#### （2）配售原则：

保荐人（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：

①同类投资者配售比例相同，且 A 类的配售比例不低于 B 类，B 类的配售比例不低于 C 类；

②A 类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的 40%、B 类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的 20%时，按照其实际申购数量在同类申购

中足额配售；

③A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的20%时，按照其申购数量进行比例配售；且A类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的40%，B类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的20%；

具体配售方式：本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配售；网下实际发行数量的20%向B类所有申购量同比例配售，剩余可配售股份向C类所有申购量同比例配售。

④当依照上述条款②或③进行配售，而无法满足条款①时，将调整B类的配售数量，直至满足条款①；如仅调整B类的配售数量，仍无法满足条款①时，将同时调整A类和B类的配售数量，直至满足条款①。

当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量足额配售，若有不足部分由保荐人（主承销商）推荐其他已参与初步询价的投资者认购。

上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不足1股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致该配售对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下一位的配售对象，直至零股分配完毕。

#### 4、无效申购的确认

（1）参与网下申购的投资者未在2015年5月6日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息。

（2）申购资金不足等情况

**有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。**多只新股同日发行时，有效报价对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且



申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。

#### 5、多余款项退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

2015年5月7日（T+1日）17:30前，中国结算深圳分公司将根据新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交保荐人（主承销商）。

2015年5月8日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。

#### 6、其他重要事项

（1）锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

（2）验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于2015年5月6日（T日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）律师见证：北京大成（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（5）配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。对于违规者，中国结算将对其网上申购作无效处理。

（6）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况向中国证监会、证券业协会报备

（7）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

### 四、网上发行

### 1、网上申购时间

2015 年 5 月 6 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

### 2、网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上初始发行数量为 680 万股，发行价格为 21.21 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

### 3、参与对象

（1）2015 年 5 月 6 日（T 日）之前（含当日）根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者等投资者，且 2015 年 5 月 4 日（含 T-2 日）前 20 个交易日的日均持有市值 1 万元以上（含 1 万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

（2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者管理的产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

### 4、申购数量和申购次数的确定

（1）投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所上市股票市值的，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（6,500 股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015 年 5 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。可同时用于 2015 年 5 月 6 日（T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（3）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号

码”均相同。证券账户注册资料以 2015 年 5 月 4 日（T-2 日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）的规定。

（4）新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

（5）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

- ①参与本次网下初步询价的投资者；
- ②无市值的证券账户；
- ③合并市值小于 1 万元的证券账户；
- ④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

（6）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

## 5、申购程序

### （1）办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2015 年 5 月 4 日（含 T-2 日）前办妥证券账户开户手续。

### （2）持有深圳市场非限售 A 股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 5 月 4 日（含 T-2 日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

### （3）存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2015 年 5 月 6 日（含 T 日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

#### （4）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

### 6、投资者认购股票数量的确定方法

（1）如网上有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（2）如网上有效申购量大于本次网上发行量，则有中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签申报号认购一个申购单位的新股。

中签率=网上最终发行数量/网上有效申购量×100%

### 7、配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网上实际发行量为 680 万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

#### （1）申购配号确认

2015 年 5 月 7 日（T+1 日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2015年5月7日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司根据实际到账资金的新股申购金额确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

## （2）公布中签率

保荐人（主承销商）于2015年5月8日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

## （3）摇号抽签、公布中签结果

2015年5月8日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2015年5月11日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

## （4）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

# 8、结算与登记

（1）2015年5月7日（T+1日）至2015年5月8日（T+2日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（2）2015年5月8日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2015年5月11日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点

返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除保荐费等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

#### 9、发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

### 五、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

### 六、发行人和保荐人（主承销商）

发 行 人：	无锡先导自动化设备股份有限公司
住 所：	江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路 20 号
法定代表人：	王燕清
联 系 电 话：	0510-81163600
传 真：	0510-81163638
联 系 人：	陈强

保荐人（主承销商）：	兴业证券股份有限公司
住 所：	福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人：	兰荣
联 系 电 话：	021-20370806、20370807
传 真：	021-38565707
联 系 人：	资本市场部

发行人：无锡先导自动化设备股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2015 年 5 月 5 日

附表一：全部报价明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数 量(万股)	申购时间	备注
1	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利 负债	21.21	1,020	2015-04-30 13:25:04.877	高价剔除
2	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-30 13:24:33.893	高价剔除
3	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	21.21	1,020	2015-04-30 13:24:11.813	高价剔除
4	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金 投资账户	21.21	1,020	2015-04-30 11:01:19.797	高价剔除
5	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	21.21	1,020	2015-04-30 10:54:51.627	高价剔除
6	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混 合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-30 10:27:20.203	高价剔除
7	万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证 券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 14:48:03.923	高价剔除
8	长盛基金管理有限公司	长盛战略新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 14:30:19.580	高价剔除
9	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混 合型基金	21.21	1,020	2015-04-29 14:29:56.533	高价剔除
10	华商基金管理有限公司	华商量化进取灵活配置混合型 证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 14:09:42.687	高价剔除
11	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	21.21	1,020	2015-04-29 13:56:50.720	高价剔除
12	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	21.21	1,020	2015-04-29 13:56:39.253	高价剔除
13	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	21.21	1,020	2015-04-29 13:56:27.173	高价剔除
14	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	21.21	1,020	2015-04-29 13:56:16.673	高价剔除
15	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证 券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 13:52:33.050	高价剔除
16	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 13:51:49.157	高价剔除
17	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证 券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 13:51:22.300	高价剔除
18	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型 证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 13:50:02.673	高价剔除
19	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证 券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 13:48:44.063	有效报价
20	张剑华	张剑华	21.21	1,020	2015-04-29 13:45:56.000	有效报价



序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数量 (万股)	申购时间	备注
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	21.21	1,020	2015-04-29 13:37:34.347	有效报价
22	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 13:31:06.720	有效报价
23	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 13:30:10.407	有效报价
24	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	21.21	1,020	2015-04-29 13:24:54.017	有效报价
25	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 13:20:58.673	未及时提交材料
26	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	21.21	1,020	2015-04-29 12:43:23.017	有效报价
27	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 11:25:57.893	有效报价
28	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 11:25:32.673	有效报价
29	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	21.21	1,020	2015-04-29 11:24:00.110	有效报价
30	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利七号集合资产管理计划	21.21	300	2015-04-29 11:09:59.423	有效报价
31	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 11:08:28.673	有效报价
32	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 11:06:13.327	有效报价
33	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	21.21	1,020	2015-04-29 11:05:57.093	有效报价
34	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	21.21	1,020	2015-04-29 11:05:44.827	有效报价
35	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	21.21	1,020	2015-04-29 11:04:57.373	有效报价
36	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	21.21	1,020	2015-04-29 11:04:33.373	有效报价
37	太平洋资产管理有限责任公司	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)	21.21	1,020	2015-04-29 11:00:07.503	有效报价
38	长江证券(上海)资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	21.21	1,020	2015-04-29 11:00:05.297	有效报价
39	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	21.21	1,020	2015-04-29 10:59:40.253	有效报价
40	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:59:15.470	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数量 (万股)	申购时间	备注
41	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:59:05.877	有效报价
42	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:58:55.953	有效报价
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—分红—个人分红	21.21	1,020	2015-04-29 10:58:45.923	有效报价
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—传统—普通保险产品	21.21	1,020	2015-04-29 10:58:36.377	有效报价
45	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:58:26.893	有效报价
46	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:58:17.330	有效报价
47	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:57:00.440	有效报价
48	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:56:41.517	有效报价
49	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:56:23.423	有效报价
50	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:56:06.360	有效报价
51	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:43:00.407	有效报价
52	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:42:33.267	有效报价
53	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:41:54.533	有效报价
54	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:36:24.847	有效报价
55	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:36:06.143	有效报价
56	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:35:50.470	有效报价
57	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:35:27.753	有效报价
58	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	21.21	1,020	2015-04-29 10:35:22.453	有效报价
59	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:32:56.720	有效报价
60	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:32:29.283	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数 量(万股)	申购时间	备注
61	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）	21.21	1,020	2015-04-29 10:26:20.643	有效报价
62	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:21:14.577	有效报价
63	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:15:12.050	有效报价
64	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:14:46.063	有效报价
65	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:10:09.577	有效报价
66	国联安基金管理有限公司	国联安-胜道 1 号资产管理计划	21.21	160	2015-04-29 10:09:14.673	有效报价
67	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:04:32.377	有效报价
68	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:03:30.563	有效报价
69	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:03:06.440	有效报价
70	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 10:02:43.847	有效报价
71	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	21.21	1,020	2015-04-29 10:02:40.533	有效报价
72	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:59:48.233	有效报价
73	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:59:34.733	有效报价
74	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	21.21	1,020	2015-04-29 09:59:16.343	有效报价
75	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:59:15.860	有效报价
76	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:58:47.797	有效报价
77	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	21.21	1,020	2015-04-29 09:57:15.033	有效报价
78	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:53:42.843	有效报价
79	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:53:21.720	有效报价
80	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:52:49.783	有效报价
81	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:52:47.873	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数 量(万股)	申购时间	备注
82	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:52:34.407	有效报价
83	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	21.21	1,020	2015-04-29 09:52:11.093	有效报价
84	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:51:49.033	有效报价
85	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:51:31.767	有效报价
86	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:51:28.517	有效报价
87	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:51:23.077	有效报价
88	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:51:21.017	有效报价
89	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）	21.21	1,020	2015-04-29 09:50:59.000	有效报价
90	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:50:57.203	有效报价
91	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:50:57.110	有效报价
92	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	21.21	1,020	2015-04-29 09:50:54.563	有效报价
93	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	21.21	1,020	2015-04-29 09:50:53.577	有效报价
94	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	21.21	1,020	2015-04-29 09:50:21.140	有效报价
95	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	21.21	1,020	2015-04-29 09:49:56.233	有效报价
96	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	21.21	1,020	2015-04-29 09:49:23.827	有效报价
97	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:49:04.437	有效报价
98	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:48:36.267	有效报价
99	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	21.21	1,020	2015-04-29 09:48:06.533	有效报价
100	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	21.21	1,020	2015-04-29 09:47:26.220	有效报价
101	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:46:18.373	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数 量(万股)	申购时间	备注
102	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)	21.21	1,020	2015-04-29 09:45:43.063	有效报价
103	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:45:37.860	有效报价
104	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)	21.21	1,020	2015-04-29 09:45:26.017	有效报价
105	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	21.21	1,020	2015-04-29 09:45:16.800	关联关系 剔除
106	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:44:54.767	有效报价
107	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	21.21	1,020	2015-04-29 09:44:01.343	有效报价
108	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:43:45.937	有效报价
109	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:43:29.953	有效报价
110	博时基金管理有限公司	博时主题行业股票证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:43:26.203	有效报价
111	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:42:48.970	有效报价
112	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:42:02.500	有效报价
113	安邦资产管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:41:58.737	有效报价
114	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:41:27.577	有效报价
115	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:41:26.907	有效报价
116	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:41:05.673	有效报价
117	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:40:47.987	有效报价
118	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:40:46.190	有效报价
119	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:40:45.923	有效报价
120	重庆国信投资控股有限公司	重庆国信投资控股有限公司	21.21	1,020	2015-04-29 09:40:34.860	有效报价
121	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:40:13.813	有效报价
122	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:39:54.093	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数量 (万股)	申购时间	备注
123	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	21.21	370	2015-04-29 09:39:51.517	有效报价
124	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:39:34.860	有效报价
125	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:39:17.893	有效报价
126	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:39:09.550	有效报价
127	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:38:55.657	有效报价
128	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:38:39.847	有效报价
129	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:38:30.453	有效报价
130	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	21.21	1,020	2015-04-29 09:38:14.813	有效报价
131	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:38:01.860	有效报价
132	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:59.987	有效报价
133	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:54.143	有效报价
134	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:53.800	有效报价
135	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:36.190	有效报价
136	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:33.110	有效报价
137	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:28.237	有效报价
138	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:20.360	有效报价
139	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:14.377	有效报价
140	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:10.127	有效报价
141	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:02.483	有效报价
142	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:37:01.517	有效报价
143	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:59.377	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数量 (万股)	申购时间	备注
144	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:44.893	有效报价
145	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:42.300	有效报价
146	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	500	2015-04-29 09:36:41.050	有效报价
147	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:37.767	有效报价
148	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:35.533	有效报价
149	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:30.343	有效报价
150	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:21.847	有效报价
151	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:13.327	有效报价
152	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:12.203	有效报价
153	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:36:08.847	有效报价
154	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合	21.21	250	2015-04-29 09:36:04.813	有效报价
155	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:58.737	有效报价
156	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:50.423	有效报价
157	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:47.643	有效报价
158	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:46.267	有效报价
159	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:32.123	有效报价
160	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:32.077	有效报价
161	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:24.097	有效报价
162	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:23.017	有效报价
163	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:19.500	有效报价
164	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:12.077	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数量 (万股)	申购时间	备注
165	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健资产管理计划	21.21	200	2015-04-29 09:35:10.050	有效报价
166	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:03.267	有效报价
167	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:35:00.907	有效报价
168	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:34:56.173	有效报价
169	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:34:47.453	有效报价
170	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 3 号资产管理计划	21.21	200	2015-04-29 09:34:42.487	有效报价
171	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	21.21	1,020	2015-04-29 09:34:37.373	有效报价
172	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:34:33.953	有效报价
173	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-南京银行-鹏诚理财 1 号资产管理计划	21.21	300	2015-04-29 09:34:06.237	有效报价
174	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	21.21	1,020	2015-04-29 09:33:50.437	有效报价
175	易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	21.21	1,020	2015-04-29 09:33:45.733	有效报价
176	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:33:24.110	有效报价
177	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:33:16.550	有效报价
178	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:33:16.187	有效报价
179	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	21.21	1,020	2015-04-29 09:32:34.220	有效报价
180	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:32:03.750	有效报价
181	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:31:50.297	有效报价
182	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 09:31:41.690	有效报价
183	天津易鑫安资产管理有限公司	易鑫安资管鑫安 6 期	21.21	1,020	2015-04-29 09:30:59.953	有效报价
184	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	21.21	1,020	2015-04-29 09:30:55.483	有效报价



185	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账 户	21.21	640	2015-04-29 09:30:49.690	有效报价
-----	------------	--------------------	-------	-----	----------------------------	------