

广西绿城水务股份有限公司

首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

1、广西绿城水务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 14,700 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]950 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“绿城水务”，股票代码为“601368”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“780368”。

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”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发行数量为 14,700 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 10,290 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 4,410 万股，占本次发行数量的 30%。

3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 6 月 2 日结束。在初步询价阶段提交有效报价的 70 家网下投资者管理的 99 个配售对象全部参与了网下申购，并按照 2015 年 6 月 1 日公布的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行的价格为 6.43 元/股，发行数量为 14,700 万股。根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为 1015.34 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,470 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 13,230 万股，占本次发行总量的 90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 6 月 1 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

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 3 月 21 日修订）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。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算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，70 家网下投资者管理的 99 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 1,018,710 万股，有效申购资金为 6,550,305.3 万元。

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 3,915,681 户，有效申购股数为 44,776,579,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 287,913,402,970 元，网上发行初步中签率为 0.09848899%。配号总数为 44,776,579 个，号码范围为 10,000,001—54,776,579。

三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率

本次发行数量为 14,700 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10,290 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 4,410 万股，占本次发行总量的 30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为 1015.34 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 8,820 万股（本次发行规模的 60%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为 1,470 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 13,230 万股，占本次发行总量的 90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.29546697%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经国浩律师（上海）事务所见证、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次网下有 99 个配售对象获得配售，对应的有效申购数量为 1,018,710 万股，有效申购资金总额为 6,550,305.3 万元。

根据 2015 年 5 月 25 日刊登的《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的 57.08%（8,390,104 股）配售给 A 类配售对象，A 类配售比例为 0.14824797%；

2、网下最终发行数量的 15.57%（2,288,205 股）配售给 B 类配售对象，B 类配售比例为 0.14824797%；

3、网下最终发行数量的 27.36%（4,021,691 股）配售给 C 类配售对象，C 类配售比例为 0.13477088%；

4、有效报价投资者中不存在 D 类配售对象；

5、零股处理原则：优先配售给 A 类、B 类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每 1 股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	有效申购数量（万股）	获配数量（股）
1	浙商基金管理有 限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资 基金	公募基金	10290	152,548
2	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资 基金	公募基金	10290	152,548
3	泰达宏利基金	泰达宏利风险预算混合型开放式 证券投资基金	公募基金	10290	152,548
4	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
5	天弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基 金	公募基金	10290	152,548
6	前海开源基金管	前海开源睿远稳健增利混合型证	公募基金	10290	152,548

	理有限公司	券投资基金			
7	建信基金	建信环保产业股票型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
8	建信基金	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
9	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
10	博时基金	全国社保基金一零二组合	社保基金组合	10290	152,548
11	博时基金	全国社保基金一零三组合	社保基金组合	10290	152,548
12	长盛基金	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
13	鹏华基金	鹏华改革红利股票型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
14	鹏华基金	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
15	鹏华基金	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
16	农银汇理	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
17	长城基金	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
18	长城基金	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
19	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,548
20	华安基金	华安新丝路主题股票型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
21	华安基金	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
22	东方资管	东方红稳健精选混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
23	东方资管	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
24	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	10290	152,547
25	民生加银基金	民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
26	中邮创业基金	中邮双动力混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
27	申万菱信基金	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547

28	华夏基金	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
29	中欧基金	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
30	中欧基金	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
31	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
32	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	公募基金	10290	152,547
33	大成基金	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
34	兴业基金管理有限责任公司	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
35	易方达基金	全国社保基金六零一组合	社保基金组合	10290	152,547
36	易方达基金	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	公募基金	10290	152,547
37	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
38	宝盈基金	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
39	中海基金	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
40	中海基金	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
41	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	10290	152,547
42	景顺长城基金	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
43	景顺长城基金	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	10290	152,547
44	中融基金管理有限责任公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
45	东方基金	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
46	东方基金	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	10290	152,547
47	东方基金	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	10290	152,547
48	上投摩根基金	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
49	上投摩根基金	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547

50	银河基金	银河泽利保本混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
51	银河基金	银河收益证券投资基金	公募基金	10290	152,547
52	南方基金	南方避险增值基金	公募基金	10290	152,547
53	南方基金	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
54	广发基金	广发聚宝混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
55	广发基金	广发安泰回报混合型证券投资基金	公募基金	10290	152,547
56	中英益利资产管理股份有限公司	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	保险资金投资账户	10290	152,547
57	中英益利资产管理股份有限公司	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金投资账户	10290	152,547
58	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号	保险资金投资账户	10290	152,547
59	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	保险资金投资账户	10290	152,547
60	中信证券	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	10290	152,547
61	太平资产	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	10290	152,547
62	太平资产	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	10290	152,547
63	太平资产	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	10290	152,547
64	太平资产	太平之星安心1号资管产品	保险资金投资账户	10290	152,547
65	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金投资账户	10290	152,547
66	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	10290	152,547
67	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	10290	152,547
68	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	保险资金投资账户	10290	152,547
69	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	保险资金投资账户	10290	152,547
70	平安资产	中国出口信用保险公司-自有资金	保险资金投资账户	10290	152,547
71	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679

72	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	机构自营投资账户	10290	138,679
73	华电资本	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	10290	138,679
74	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
75	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
76	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
77	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	10290	138,679
78	江铃汽车集团财务	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
79	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
80	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
81	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
82	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
83	上汽财务	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	10290	138,679
84	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
85	兵工财务	兵工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
86	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
87	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	10290	138,679
88	武钢财务	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	10290	138,679
89	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
90	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
91	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	10290	138,679
92	普凯(北京)资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	机构自营投资账户	10290	138,679
93	易方达基金	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	基金公司或其资产管理	10290	138,679

			子公司一对一专户理财产品		
94	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
95	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
96	华西证券	华西证券金网 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	10290	138,679
97	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	10290	138,679
98	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10290	138,679
99	中国东方	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	10290	138,679
	总计			1,018,710	14,700,000

以上配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，绿城水务的合理市值区间为 72.09 亿元-116.82 亿元。初步询价截止日 2015 年 5 月 28 日，中证指数有限公司发布的最近一个月水的生产和供应行业静态平均市盈率为 45.23 倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象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：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：广西绿城水务股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2015年6月4日

（此页无正文，为《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》盖章页）



发行人：广西绿城水务股份有限公司

2015年6月3日

（此页无正文，为《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2015年6月3日