

成都华气厚普机电设备股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市  
网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

重要提示

1、成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行不超过 1,880 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]967 号文核准。

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。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为 54.01 元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为 1,780 万股，其中发行新股数量为 1,480 万股，老股转让数量为 300 万股（即本次公开发行中设定 12 个月限售期的股票数量为 300 万股）。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 356.43648 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 6 月 3 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量 34.94% 的股票，即 622 万股，回拨后网下最终发行数量为 448 万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为 148 万股，占本次发行新股数量的 10%，老股转让数量为 300 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量为 300 万股），网上最终发行数量为 1,332 万股，占本次发行新股数量的 90%。回拨后网上超额认购倍数为 189.99238 倍。

4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量 448 万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《成都华气厚普机电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》（以下简称“初步询价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 6 月 3 日（T 日）结束。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 6 月 2 日（T-1 日）公布的《成都华气厚普机电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》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

### **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》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

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，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，20 家网下投资者管理的 49 个有效报价配售对象，均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2,438,551.50 万元，有效申购数量为 45,150 万股。

### **二、回拨机制启动情况**

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 356.43648 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 6 月 3 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量 34.94% 的股票，即 622 万股，回拨后网下最终发行数量为 448 万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为 148 万股，占本次发行新股数量的 10%，老股转让数量为 300 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量为 300 万股），网上最终发行数量

为 1,332 万股，占本次发行新股数量的 90%。回拨后网上超额认购倍数为 189.99238 倍。

### 三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为 20 家网下投资者管理的 49 个有效报价配售对象，有效申购数量为 45,150 万股，其中，网下新股发行数量（无锁定期部分）为 148 万股，老股转让数量为 300 万股。本次网下申购中，X 类投资者（承诺 12 个月锁定期的公募基金和社保基金）的申购数量占承诺 12 个月锁定期的申购总量的比例为 42.84%，A 类投资者（无锁定期的公募基金和社保基金）的申购数量占无锁定期的申购总量的比例为 72.28%，高于《初步询价及推介公告》、《发行公告》中“优先满足通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）网下获配占比不少于 40%”的比例，根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商将该 40% 的比例调整为获配有锁定期老股中 X 类配售率为 65%，获配无锁定期新股中 A 类配售率为 80%，X 类和 A 类投资者的配售比例为 70%，同时将对其他类投资者的配售比例进行调整，并对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售，以使得符合“ $x \geq y \geq z$ ”、“ $a \geq b \geq c$ ”、“X 类和 A 类投资者的配售比例  $\geq$  Y 类和 B 类投资者的配售比例  $\geq$  Z 类和 C 类投资者的配售比例”的条件，且满足向公募基金和社保基金配售比例不低于 40% 的要求。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下：

获配有锁定期老股				
	有效申购量（股）	配售率	配售数量（股）	获配比例
X 公募社保有效申购	44,600,000	65%	1,950,002	4.3722%
Y 年金保险有效申购	12,400,000	10%	299,999	2.4193%
Z 类有效申购	47,100,000	25%	749,999	1.5924%
合计	104,100,000	100%	3,000,000	
获配无锁定期新股				
	有效申购量（股）	配售率	配售数量（股）	获配比例
A 公募社保有效申购	251,100,000	80%	1,184,005	0.4715%
B 年金保险有效申购	32,100,000	10%	147,999	0.4611%
C 类有效申购	64,200,000	10%	147,996	0.2305%
合计	347,400,000	100%	1,480,000	

全部				
	有效申购量（股）	配售率	配售数量（股）	获配比例
X 和 A 公募社保有效申购	295,700,000	70%	3,134,007	1.0599%
Y 和 B 年金保险有效申购	44,500,000	10%	447,998	1.0067%
Z 和 C 类有效申购	111,300,000	20%	897,995	0.8068%
合计	451,500,000	100%	4,480,000	

注各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况见附表。

#### 四、老股转让的具体安排

本次老股转让数量为 300 万股，具体转让情况如下：

股东名册	发行前持股数量(股)	老股转让数量(股)	发行后持股数量（股）
江涛	25,355,000	1,500,000	23,855,000
成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	250,000	7,750,000
唐新潮	7,980,000	500,000	7,480,000
林学勤	4,725,000	750,000	3,975,000
合计	46,060,000	3,000,000	43,060,000

#### 五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者 2015 年 6 月 3 日（T 日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于 2015 年 6 月 5 日（T+2 日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

#### 六、股份锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定 12 个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

#### 七、冻结资金利息处理

参与本次网下申购投资者的全部申购款（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。

#### 八、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

邮 编：201204

联系电话：021-68826812

联 系 人：资本市场部

发行人：成都华气厚普机电设备股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2015 年 6 月 5 日

附表：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
<b>X类</b>				
1	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	380	166,143
2	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	870	380,381
3	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	1,070	467,825
4	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	1,070	467,825
5	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	1,070	467,828
小计			<b>4,460</b>	<b>1,950,002</b>
<b>Y类</b>				
6	民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	170	41,129
7	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	1,070	258,870
小计			<b>1,240</b>	<b>299,999</b>
<b>Z类</b>				
8	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	1,070	170,382
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,070	170,382
10	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	430	68,471
11	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	1,070	170,382
12	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	1,070	170,382
小计			<b>4,710</b>	<b>749,999</b>
<b>A类</b>				
13	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	1,070	50,453
14	大成基金管理有限公司	大成景穗灵活配置混合型证券投资基金	1,070	50,453
15	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	1,070	50,453
16	天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	1,070	50,453
17	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	1,070	50,453

18	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	1,070	50,453
19	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	1,070	50,453
20	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	100	4,715
21	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	200	9,430
22	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	370	17,446
23	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	460	21,690
24	鹏华基金管理有限公司	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	620	29,234
25	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	1,070	50,453
26	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	1,070	50,453
27	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	1,070	50,453
28	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	1,070	50,453
29	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	1,070	50,453
30	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	1,070	50,453
31	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	200	9,430
32	国泰基金管理有限公司	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	760	35,835
33	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	1,000	47,152
34	广发基金管理有限公司	广发安心回报混合型证券投资基金	1,070	50,453
35	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)	1,070	50,453
36	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	1,070	50,466
37	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,070	50,453
38	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	1,070	50,453
39	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	1,070	50,453

		型证券投资基金		
40	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	1,070	50,453
小计			<b>25,110</b>	<b>1,184,005</b>
<b>B类</b>				
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—分红—个人分红	1,070	49,333
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—传统—普通保险产品	1,070	49,333
43	民生通惠资产管理有限责任公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,070	49,333
小计			<b>3,210</b>	<b>147,999</b>
<b>C类</b>				
44	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,070	24,666
45	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	1,070	24,666
46	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	1,070	24,666
47	易方达基金管理有限公司	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	1,070	24,666
48	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	1,070	24,666
49	广发基金管理有限公司	平安人寿混合型委托投资1号	1,070	24,666
小计			<b>6,420</b>	<b>147,996</b>

注：1、本次网下发行中，根据《发行公告》中关于零股分配的规则，每个投资者的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给X、A类中申购数量最大的投资者；若投资者中没有X、A类，则产生的零股统一分配给Y、B类中申购数量最大的投资者；若投资者中没有Y、B类，则产生的零股统一分配给Z、C类中申购数量最大的投资者。当申购数量相同时，由主承销商指定一位投资者获配零股。主承销商将有锁定期的3股零股配售给自愿锁定投资者中的工银瑞信基金管理有限公司管理的工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金，无锁定期的13股零股配售给无锁定期的投资者中建信基金管理有限责任公司管理的建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金。

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。