

深圳市劲拓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、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（证监会令【第98号】以下简称“《办法》”）和《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）、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）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《意见》、《办法》、《业务规范》等规定要求，本次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，请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《深圳市劲拓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

1、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，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎进行投资决策。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”、“发行人”或“公司”）所属行业为“专用设备制造业”（行业分类代码为C35），截止2014年9月22日（T-3日，周一），中证指数有限公司发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为

35.73 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 7.60 元/股对应的发行人 2013 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 21.11 倍，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、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行人新股 2,000 万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目拟投入募集资金 12,000 万元。按本次发行价格 7.60 元/股、发行新股 2,000 万股计算的预计募集资金总额为 15,200 万元，扣除发行人应承担的发行费用 3,217.5 万元后，预计募集资金净额为 11,982.5 万元。

3、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、从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]951 号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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。初步询价及网下发行由保荐人（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）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“劲拓股份”，申购代码为“300400”，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

3、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 9 月 22 日（T-3 日，周一）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为 115 家，剔除 1 家投资者管理的 1 家配售对象的无效申购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为 114 家，配售对象为 202 家，申购总量为 233,500 万股，整体申购倍数为 145.94 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价 7.61 元（剔除该价格上的提交报价时间在 9 月 19 日 15:00 之后的配售对象申购报价）及 7.61

元以上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 23,820 万股，占本次初步询价申购总量的 10.20%，剔除部分不得参与网下申购。

4、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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 7.60 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）15.83 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（2）21.11 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为 100 家，对应的配售对象为 180 家，有效申购数量之和为 207,080 万股，对应的有效申购倍数为 129.43 倍。

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的新股数量为 2,000 万股。本次网下初始发行数量为 1,600 万股，为本次发行数量的 80%；网上初始发行数量为 400 万股，为本次发行数量的 20%。

7、若本次发行成功，发行人募集资金净额为 11,982.5 万元，募集资金的使用等相关情况于 2014 年 9 月 16 日（T-7 日，周二）在《深圳市劲拓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招股意向书》中披露，招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站（www.jt-ele.com）查询。

8、本次发行的网下、网上申购日为 2014 年 9 月 25 日（T 日，周四），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

9、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，网下申购总量不足回拨前网下发行数量；
- (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) 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。

10、回拨机制

本次发行采用双向回拨机制如下：

网上投资者初始认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；

(1) 网下向网上回拨：在网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上投资者初始认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，发行人和保荐人（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%；网上投资者初始认购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初始认购倍数超过 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；网下配售后仍然认购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资者认购。

11、网下发行重要事项：

(1) 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购，并按照确定的发行价格与可申购数量的乘积全额缴纳申购款。可参与网下申购的配售对象及其可申购数量信息详情请参见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。

(2) 参与网下申购的投资者，必须在本公告刊登后、且在 2014 年 9 月 25 日（T 日，周四）11:30 之前，向保荐人（主承销商）指定邮箱(ecm@xyzq.com.cn) 发送《关于符合深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式及操作说明请见附件一）。盖章原件必须于 2014 年 9 月 26 日（T+1 日，周五）11:30 以前送达兴业证券资本市场部（地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼，邮编 200135）。保荐人（主承销商）将拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

（3）投资者参与网下申购的操作步骤：

① 参与网下申购的投资者应于 2014 年 9 月 25 日（T 日，周四）9:30~15:00 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。

② 本次网下发行申购缴款时间为：2014 年 9 月 25 日（T 日，周四）8:30~15:00。参与网下申购的网下投资者必须足额、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，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“<http://www.chinaclear.cn>-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WAFX300400”。T 日 8:30 之前及 15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（4）有效报价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。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

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。请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。

（5）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配售对象名单。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。配售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。

(6) 2014年9月25日(T日，周四)17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

(7) 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，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

(8) 本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,600万股，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。2014年9月29日(T+2日，周一)，发行人和保荐人(主承销商)将刊登《深圳市劲拓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。

(9) 网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。

12、网上发行重要事项:

(1) 本次网上申购时间为: 2014年9月25日(T日，周四)9:15~11:30、13:00~15:00。

(2) 网上申购时间(含T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年9月23日(含T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

(3) 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年9

月 23 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。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，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，超过 500 股必须为 500 股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（4,000 股）。

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 4,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；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。

（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

13、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 2014 年 9 月 16 日（T-7 日，周二）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；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）及发行人网站（www.jt-ele.com）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

14、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》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/劲拓股份	指深圳市劲拓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
本次发行	指深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行为
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 1,600 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 400 万股人民币普通股（A 股）之行为（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	指持有中国结算深圳分公司证券账户的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的自然人等（国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外）
网下投资者	指符合《深圳市劲拓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 2014 年 9 月 25 日，周四
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 2014 年 9 月 19 日（T-4 日，周五）至 2014 年 9 月 22 日（T-3 日，周一）的初步询价期间，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 2014 年 9 月 22 日（T-3 日，周一）15:00，参与本次网下初步询价的投资者为 115 家。

（2）剔除无效报价情况

本次询价中，有 1 家投资者提供的资格核查材料不符合要求，上述相关投资

者提交的报价已确定为无效报价予以剔除。剔除上述无效报价后的全部报价明细表请见附件二。被剔除的上述无效报价具体名单请见附件三。

(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 114 家，配售对象为 202 家，报价区间为 7.56 元-9.27 元，申购总量为 233,500 万股，整体申购倍数为 145.94 倍。网下投资者全部报价的中位数为 7.60 元/股，加权平均数为 7.61 元/股，公募基金报价的中位数为 7.60 元/股，公募基金报价的加权平均数为 7.61 元/股。

网下投资者全部报价中位数（元/股）	7.60	网下投资者全部报价加权平均数（元/股）	7.61
公募基金报价中位数（元/股）	7.60	公募基金报价加权平均数（元/股）	7.61

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。

发行人和保荐人（主承销商）经过协商一致，决定将报价 7.61 元（剔除该价格上的提交报价时间在 9 月 19 日 15:00 之后的配售对象申购报价）及 7.61 元以上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 23,820 万股，占本次初步询价申购总量的 10.20%，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 7.60 元/股，加权平均数为 7.60 元/股，公募基金报价的中位数为 7.60 元/股，公募基金报价的加权平均数为 7.60 元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	7.60	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数（元/股）	7.60
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	7.60	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数（元/股）	7.60

3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 C35“专用设备制造业”。截止 2014 年 9 月 22 日（T-3 日，周一），中证指数有限公司发布的 C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 35.73 倍。本次发行价格

7.60 元/股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 21.11 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2013 年静态市盈率均值 68.98 倍。

从细分行业看，发行人与七星电子、京运通、远方光电、华工科技等四家上市公司业务具有一定相似度。以 2013 年每股收益及 2014 年 9 月 22 日（T-3 日，周一）收盘价及最新股本摊薄的 2013 年每股收益（2013 年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，可比上市公司 2013 年静态市盈率均值为 68.98 倍，具体如下：

代码	公司名称	2013 年每股收益 (元/股)	2014 年9月22日 收盘价(元)	2013 年静态市 盈率(倍)
002371	七星电子	0.24	22.90	95.42
601908	京运通	-0.10	9.75	-97.50
300306	远方光电	0.69	29.35	42.54
000988	华工科技	-0.03	10.35	-345.00
平均市盈率（剔除负值）				68.98

本次发行价格 7.60 元/股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 21.11 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2013 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 7.60 元/股。

（2）有效报价对象确定过程

发行人和保荐人（主承销商）根据申报价格从高到低排列，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 100 家，对应的配售对象为 180 家，有效申购数量之和为 207,080 万股，有效申购倍数为 129.43 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)
----	---------	--------	-------------	---------------

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	姜东林	姜东林	7.61	1,600
2	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	7.61	1,600
3	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	7.61	270
4	大成基金管理有限公司	大成沪深 300 指数证券投资基金	7.61	270
5	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	7.61	270
6	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	7.61	1,600
7	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	7.61	1,600
8	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	7.61	1,600
9	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	7.61	1,600
10	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	7.61	1,600
11	国联安基金管理有限公司	国联安-胜道 1 号资产管理计划	7.61	400
12	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	7.61	600
13	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	7.61	500
14	陈顺水	陈顺水	7.61	300
15	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	7.61	600
16	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-自有资金	7.61	500
17	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	7.61	1,600
18	宁波宁电投资发展有限公司	宁波宁电投资发展有限公司	7.61	390
19	杨文江	杨文江	7.60	660
20	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富移动互联股票型证券投资基金	7.60	1,600
21	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	7.60	1,600
22	珠海铎创投资管理有限公司	珠海铎创投资管理有限公司自有资金投资账户	7.60	1,300
23	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	7.60	300
24	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	7.60	300
25	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	7.60	300
26	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金	7.60	300
27	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
28	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	7.60	390
29	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	7.60	390
30	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
31	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	7.60	300
32	博时基金管理有限公司	博时精选股票证券投资基金	7.60	1,600
33	张继东	张继东	7.60	920
34	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	7.60	1,600
35	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	7.60	1,300
36	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)	7.60	1,600
37	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	7.60	1,600

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)
38	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	7.60	550
39	招商基金管理有限公司	招商基金-永安1号特定客户资产管理计划	7.60	270
40	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	7.60	1,600
41	广发乾和投资有限公司	广发乾和投资有限公司	7.60	1,310
42	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	7.60	1,600
43	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	7.60	1,600
44	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	7.60	750
45	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	7.60	390
46	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	7.60	500
47	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	7.60	1,600
48	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	7.60	1,600
49	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	7.60	1,600
50	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	7.60	1,600
51	招商基金管理有限公司	朱维弟专户	7.60	400
52	招商基金管理有限公司	招商基金-中信建投稳健收益1号资产管理计划	7.60	400
53	招商基金管理有限公司	中信建投灵活配置3号资产管理计划	7.60	550
54	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	7.60	1,600
55	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	7.60	1,600
56	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	7.60	1,600
57	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	7.60	270
58	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
59	财富证券有限责任公司	星城1号集合资产管理计划	7.60	1,600
60	李莉	李莉	7.60	520
61	湖南省信托投资有限责任公司	湖南省信托有限责任公司自营账户	7.60	1,600
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	7.60	1,600
63	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	7.60	1,600
64	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）	7.60	1,600
65	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）	7.60	1,600
66	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	7.60	540
67	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	7.60	270
68	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	7.60	1,600
69	连明	连明	7.60	270
70	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	7.60	1,600
71	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	7.60	1,600
72	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	7.60	1,300
73	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7.60	640
74	嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	7.60	400
75	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	7.60	1,300

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)
76	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势股票型证券投资基金	7.60	520
77	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	7.60	1,300
78	嘉实基金管理有限公司	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	7.60	1,600
79	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	7.60	270
80	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	7.60	1,600
81	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	7.60	1,000
82	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	7.60	1,000
83	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	7.60	920
84	嘉实基金管理有限公司	嘉实领先成长股票型证券投资基金	7.60	400
85	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	7.60	1,600
86	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	7.60	1,600
87	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
88	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能E	7.60	1,600
89	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-分红保险产品	7.60	660
90	生命保险资产管理有限公司	国泰人寿保险有限责任公司—传统保险产品	7.60	1,100
91	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	7.60	1,000
92	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-传统保险产品	7.60	1,600
93	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	7.60	500
94	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	7.60	1,600
95	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	7.60	1,600
96	高盛公司	高盛公司—QFII 投资账户	7.60	390
97	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	7.60	1,600
98	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	7.60	800
99	平安大华基金管理有限公司	平安大华卓信5号特定客户资产管理计划	7.60	840
100	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	7.60	270
101	中银基金管理有限公司	国寿股份委托中银基金分红险混合型组合	7.60	1,600
102	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	7.60	1,600
103	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	7.60	400
104	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	7.60	1,600
105	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	7.60	1,600
106	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	7.60	1,600
107	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	7.60	1,600
108	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	7.60	280
109	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	7.60	1,000
110	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
111	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	7.60	1,000
112	曾广生	曾广生	7.60	360
113	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	7.60	280
114	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分	7.60	1,600

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)
		红		
115	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	7.60	1,600
116	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	7.60	1,600
117	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	7.60	1,600
118	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	7.60	1,600
119	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7.60	1,600
120	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	7.60	1,500
121	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	7.60	1,600
122	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	7.60	1,600
123	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	7.60	1,310
124	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	7.60	1,600
125	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	7.60	1,600
126	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	7.60	1,600
127	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
128	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	7.60	1,600
129	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	7.60	1,600
130	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	7.60	1,600
131	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	7.60	270
132	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	7.60	270
133	天弘基金管理有限公司	天弘同享1号资产管理计划	7.60	520
134	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	7.60	1,600
135	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	7.60	1,600
136	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	7.60	1,600
137	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	7.60	1,600
138	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	7.60	1,600
139	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	7.60	1,600
140	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	7.60	1,600
141	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	7.60	1,600

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)
		保险产品		
142	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	7.60	1,600
143	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	7.60	1,200
144	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	7.60	1,600
145	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	7.60	1,600
146	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	7.60	300
147	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	7.60	1,600
148	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	7.60	1,250
149	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	7.60	1,310
150	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	7.60	500
151	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
152	楼菊兰	楼菊兰	7.60	270
153	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	7.60	1,500
154	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	7.60	1,600
155	安信国际金融控股有限公司	安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)	7.60	1,010
156	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	7.60	800
157	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	7.60	1,320
158	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	7.60	1,600
159	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	7.60	660
160	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7.60	390
161	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	7.60	1,600
162	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	7.60	1,000
163	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7.60	1,600
164	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.60	1,600
165	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
166	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）	7.60	840
167	卢春声	卢春声	7.60	270
168	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	7.60	1,600
169	德意志银行	德意志银行—QFII 投资账户	7.60	1,600
170	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	7.60	1,600
171	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	7.60	1,600
172	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	7.60	1,600

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)
173	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	7.60	410
174	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	7.60	310
175	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.60	520
176	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	7.60	1,600
177	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	7.60	1,600
178	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	7.60	1,600
179	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	7.60	270
180	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	7.60	1,600
合计				207,080

5、预计募集资金量

按 7.60 元/股的发行价格和 2,000 万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为 15,200 万元。扣除发行费用 3,217.5 万元后预计募集资金净额为 11,982.5 万元。发行人扣除发行费用后将全部投资于与发行人的主营业务相关的建设项目。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。

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

本次发行股份数量为 2,000 万股。其中，网下初始发行数量为 1,600 万股，为本次发行数量的 80%；网上初始发行数量为 400 万股，为本次发行数量的 20%。

3、发行价格及对应的市盈率

(1) 15.83 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

(2) 21.11 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

4、网下发行申购缴款时间：2014 年 9 月 25 日（T 日）8:30-15:00；有效到账时间需在 15:00 之前。

5、网上发行申购时间：2014 年 9 月 25 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。

6、本次发行的重要日期安排如下：

日期	发行安排
T-7 日（周二） 2014 年 9 月 16 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-5 日（周四） 2014 年 9 月 18 日	需提交相关材料的配售对象提交资料截止日（12:00 截止接收）
T-4 日（周五） 2014 年 9 月 19 日	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3 日（周一） 2014 年 9 月 22 日	初步询价（通过网下发行电子平台，15:00 截止报价）
T-2 日（周二） 2014 年 9 月 23 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（周三） 2014 年 9 月 24 日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
	网上路演
T 日（周四） 2014 年 9 月 25 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（周五） 2014 年 9 月 26 日	网下配售
	网上申购资金验资
T+2 日（周一） 2014 年 9 月 29 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（周二） 2014 年 9 月 30 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；

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 180 个，其对应的有效申购量为 207,080 万股，对应的有效申购倍数为 129.43 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) 可参与网下申购的网下投资者应于 2014 年 9 月 25 日（T 日）9:30~15:00 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。

(2) 本次网下发行申购缴款时间为：2014 年 9 月 25 日（T 日，周四）8:30~15:00。参与网下申购的网下投资者必须足额、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资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：

①有效报价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，不得跨行划付。

③有效报价对象应确保资金在 2014 年 9 月 25 日（T 日，周四）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。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

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	777057923359

	司深圳分公司网下发行专户	
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：“B001999906WXFX300400”。

(3) 有效报价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。

(4) 参与网下申购的投资者，必须在本公告刊登后、且在2014年9月25日（T日，周四）11:30之前，向保荐人（主承销商）指定邮箱(ecm@xyzq.com.cn)

发送《关于符合深圳市劲拓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申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式及操作说明请见附件一）。盖章原件必须于 2014 年 9 月 26 日（T+1 日，周五）11:30 以前送达兴业证券资本市场部（地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼，邮编 200135）。保荐人（主承销商）将拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

3、网下配售原则

发行人和保荐人（主承销商）根据回拨后（如有）网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后（如有）网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：

（一）投资者分类

（1）A 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；

（2）B 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；

（3）C 类：所有不属于 A 类、B 类的网下投资者。

（二）配售原则

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；

（2）A 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；

（3）A 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 A 类和 B 类申购量未获配的部分以及 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，将调低 B 类 20%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 A 类配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的 B 类配售对象；若配售对象中没有 B 类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给 C 类配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类配售对象，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 2014 年 9 月 25 日（T 日，周四）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。

2014年9月26日（T+1日，周五）15:00前，中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的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）。

2014年9月29日（T+2日，周一）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2014年9月25日（T日，周四）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）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

2014年9月25日（T日，周四）9:15-11:30、13:00-15:00。

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，主承销商在2014年9月25日（T日，周四）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量400万股“劲拓股份”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以7.60元/股的发行价格卖出。

3、参与对象

（1）2014年9月25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 2014 年 9 月 23 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 500 股,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(4,000 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 2014 年 9 月 23 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。可同时用于 2014 年 9 月 25 日(T 日,周四)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“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 2014 年 9 月 23 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。

(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。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。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。

(4) 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。

(5) 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2014年9月23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2014年9月23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2014年9月25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) 如网上有效申购的总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) 如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由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，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

$$\text{中签率} = \frac{\text{网上最终发行数量}}{\text{网上有效申购总量}} \times 100\%$$

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 400 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

2014 年 9 月 26 日（T+1 日，周五），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。

2014 年 9 月 26 日（T+1 日，周五）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验资专户。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依实际到账资金确认有效申购，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，配号不间断，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。

2014 年 9 月 29 日（T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

(2) 公布中签率

主承销商于 2014 年 9 月 29 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

2014年9月29日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,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2014年9月30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) 2014年9月26日(T+1日,周五)至2014年9月29日(T+2日,周一),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) 2014年9月29日(T+2日,周一)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) 2014年9月30日(T+3日,周二),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网上认购款项划至保荐人(主承销商)资金交收账户。

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承销保荐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。

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: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

住 所: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲
工业区劲拓自动化工业厂区

法定代表人： 吴限
联系电话： 0755-89481726
传 真： 0755-29586336
联 系 人： 罗习雄、刘泉福

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：深圳市劲拓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

2014年9月24日

附件一：

关于符合深圳市劲拓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申购投资者资质要求的承诺函

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司、兴业证券股份有限公司：

1、我方已仔细阅读《深圳市劲拓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》，熟知并自愿遵守《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》的相关规定，承诺符合以下条件：

（1）依法可进行股票投资，用于投资的资金合法合规，且具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展A股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应具备五年（含）以上的A股投资经验。

（2）具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。

（3）具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

（4）股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

（5）不属于被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者。

（6）不存在违反《管理办法》的其他行为。

2、我方承诺不属于《管理办法》第十五条规定的下列禁止配售对象：

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股公司控制的其他子公司。

（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级

管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司。

(4) 本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

(5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

(6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。本条第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外，但应符合证监会的有关规定。

3、其他事项：

(1) 我方已经熟知新股上市后存在跌破发行价格的风险，并承诺充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

(2) 我方承诺提交至贵公司的的相关资料真实、准确、完整，并承担由此所产生的一切后果及相关连带责任。

(3) 本函自签署之日起即对我方具有法律约束力。

(4) 若违反本函所述事项，我方承诺承担相应法律责任，并承担由此给其他投资者、发行人、承销商带来的一切后果及相关连带责任。

特此承诺。

特别说明：

1、参与网下申购的投资者必须提交此承诺函，机构投资者必须以机构为单位提交，个人投资者必须以个人名义提交。投资者提交的承诺函效力涵盖其本次参与网下询价的所有产品。

2、必须在 2014 年 9 月 25 日（T 日，周四）11:30 之前，向主承销商指定

邮箱 (ecm@xyzq.com.cn) 发送本承诺函的扫描件, 邮件名称请标明“XX 机构/XX 个人参与劲拓股份网下申购承诺函”。主承销商收到邮件后将发送邮箱回执。

3、盖章原件必须于 2014 年 9 月 26 日 (T+1 日, 周五) 11:30 以前送达如下地址:

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼, 兴业证券资本市场部, 邮编 200135。确认电话: 021-20370806、20370807。

4、主承销商将拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

-----网下申购投资者信息-----

询价联系人姓名:

询价联系人身份证号码:

手机:

办公电话:

传真:

机构投资者名称:

自然人投资者名称 (楷体书写):

公章:

自然人投资者签字:

2014 年 月 日

附表二：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 (元)	拟申购数量 (万股)
1	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	9.27	800
2	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	8.40	890
3	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	7.61	1,600
4	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	7.61	1,600
5	建信基金管理有限责任公司	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	7.61	1,600
6	建信基金管理有限责任公司	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	7.61	1,600
7	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	7.61	540
8	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	7.61	1,600
9	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	7.61	270
10	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	7.61	1,600
11	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	7.61	1,600
12	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	7.61	1,600
13	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	7.61	1,600
14	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	7.61	1,600
15	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	7.61	1,600
16	上海舜淮投资管理有限公司	上海舜淮投资管理有限公司	7.61	750
17	吴滨	吴滨	7.61	270
18	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	7.61	1,000
19	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	7.61	300
20	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	7.61	1,400
21	姜东林	姜东林	7.61	1,600
22	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	7.61	1,600
23	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	7.61	270
24	大成基金管理有限公司	大成沪深 300 指数证券投资基金	7.61	270
25	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	7.61	270
26	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	7.61	1,600
27	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	7.61	1,600
28	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	7.61	1,600
29	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	7.61	1,600
30	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	7.61	1,600
31	国联安基金管理有限公司	国联安-胜道 1 号资产管理计划	7.61	400
32	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	7.61	600
33	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	7.61	500
34	陈顺水	陈顺水	7.61	300
35	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	7.61	600

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
36	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-自有资金	7.61	500
37	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	7.61	1,600
38	宁波宁电投资发展有限公司	宁波宁电投资发展有限公司	7.61	390
39	杨文江	杨文江	7.60	660
40	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富移动互联股票型证券投资基金	7.60	1,600
41	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	7.60	1,600
42	珠海铎创投资管理有限公司	珠海铎创投资管理有限公司自有资金投资账户	7.60	1,300
43	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	7.60	300
44	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	7.60	300
45	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	7.60	300
46	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金	7.60	300
47	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
48	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	7.60	390
49	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	7.60	390
50	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
51	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	7.60	300
52	博时基金管理有限公司	博时精选股票证券投资基金	7.60	1,600
53	张继东	张继东	7.60	920
54	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	7.60	1,600
55	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	7.60	1,300
56	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)	7.60	1,600
57	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	7.60	1,600
58	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	7.60	550
59	招商基金管理有限公司	招商基金-永安1号特定客户资产管理计划	7.60	270
60	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	7.60	1,600
61	广发乾和投资有限公司	广发乾和投资有限公司	7.60	1,310
62	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	7.60	1,600
63	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	7.60	1,600
64	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	7.60	750
65	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	7.60	390
66	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	7.60	500
67	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	7.60	1,600
68	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	7.60	1,600
69	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	7.60	1,600
70	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	7.60	1,600
71	招商基金管理有限公司	朱维弟专户	7.60	400

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
72	招商基金管理有限公司	招商基金-中信建投稳健收益1号资产管理计划	7.60	400
73	招商基金管理有限公司	中信建投灵活配置3号资产管理计划	7.60	550
74	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	7.60	1,600
75	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	7.60	1,600
76	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	7.60	1,600
77	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	7.60	270
78	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
79	财富证券有限责任公司	星城1号集合资产管理计划	7.60	1,600
80	李莉	李莉	7.60	520
81	湖南省信托投资有限责任公司	湖南省信托有限责任公司自营账户	7.60	1,600
82	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	7.60	1,600
83	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	7.60	1,600
84	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)	7.60	1,600
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)	7.60	1,600
86	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	7.60	540
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	7.60	270
88	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	7.60	1,600
89	连明	连明	7.60	270
90	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	7.60	1,600
91	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	7.60	1,600
92	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	7.60	1,300
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7.60	640
94	嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划	7.60	400
95	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	7.60	1,300
96	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势股票型证券投资基金	7.60	520
97	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	7.60	1,300
98	嘉实基金管理有限公司	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	7.60	1,600
99	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	7.60	270
100	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	7.60	1,600
101	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	7.60	1,000
102	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	7.60	1,000
103	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	7.60	920
104	嘉实基金管理有限公司	嘉实领先成长股票型证券投资基金	7.60	400
105	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	7.60	1,600
106	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	7.60	1,600
107	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
108	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能E	7.60	1,600
109	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-分红保险产品	7.60	660
110	生命保险资产管理有限公司	国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品	7.60	1,100
111	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	7.60	1,000

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
112	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-传统保险产品	7.60	1,600
113	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利 1 号资产管理计划	7.60	500
114	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	7.60	1,600
115	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	7.60	1,600
116	高盛公司	高盛公司—QFII 投资账户	7.60	390
117	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	7.60	1,600
118	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	7.60	800
119	平安大华基金管理有限公司	平安大华卓信 5 号特定客户资产管理计划	7.60	840
120	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石 1 号特定客户资产管理计划	7.60	270
121	中银基金管理有限公司	国寿股份委托中银基金分红险混合型组合	7.60	1,600
122	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	7.60	1,600
123	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	7.60	400
124	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	7.60	1,600
125	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	7.60	1,600
126	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	7.60	1,600
127	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	7.60	1,600
128	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	7.60	280
129	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	7.60	1,000
130	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
131	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	7.60	1,000
132	曾广生	曾广生	7.60	360
133	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	7.60	280
134	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	7.60	1,600
135	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	7.60	1,600
136	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	7.60	1,600
137	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	7.60	1,600
138	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	7.60	1,600
139	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7.60	1,600
140	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	7.60	1,500
141	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	7.60	1,600
142	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	7.60	1,600
143	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	7.60	1,310
144	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	7.60	1,600

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
145	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	7.60	1,600
146	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	7.60	1,600
147	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
148	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	7.60	1,600
149	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	7.60	1,600
150	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	7.60	1,600
151	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)	7.60	270
152	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	7.60	270
153	天弘基金管理有限公司	天弘同享1号资产管理计划	7.60	520
154	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	7.60	1,600
155	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	7.60	1,600
156	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	7.60	1,600
157	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	7.60	1,600
158	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	7.60	1,600
159	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	7.60	1,600
160	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	7.60	1,600
161	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	7.60	1,600
162	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	7.60	1,600
163	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	7.60	1,200
164	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	7.60	1,600
165	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	7.60	1,600
166	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	7.60	300
167	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	7.60	1,600
168	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	7.60	1,250
169	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	7.60	1,310
170	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	7.60	500
171	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
172	楼菊兰	楼菊兰	7.60	270
173	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	7.60	1,500
174	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	7.60	1,600

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
175	安信国际金融控股有限公司	安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)	7.60	1,010
176	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	7.60	800
177	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	7.60	1,320
178	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	7.60	1,600
179	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	7.60	660
180	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7.60	390
181	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	7.60	1,600
182	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	7.60	1,000
183	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7.60	1,600
184	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.60	1,600
185	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	7.60	1,600
186	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）	7.60	840
187	卢春声	卢春声	7.60	270
188	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	7.60	1,600
189	德意志银行	德意志银行—QFII 投资账户	7.60	1,600
190	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	7.60	1,600
191	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	7.60	1,600
192	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	7.60	1,600
193	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	7.60	410
194	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	7.60	310
195	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.60	520
196	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	7.60	1,600
197	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	7.60	1,600
198	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	7.60	1,600
199	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	7.60	270
200	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	7.60	1,600
201	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	7.59	1,600
202	陈建	陈建	7.56	1,000

附件三：被剔除的无效报价明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
1	罗灿裕	罗灿裕	7.60	660