

中电电机股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

特别提示

1、中电电机股份有限公司（以下简称“中电电机”、“发行人”或“公司”）按照《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）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，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，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。

3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年10月23日（T-1日）刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《中电电机股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、中电电机首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1058号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“中电电机”，股票代码

为“603988”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732988”。

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”）和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。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由齐鲁证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为14.88元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,000万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量800万股，为本次发行数量的40%。

4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为29,760万元，扣除发行费用3,038万元后，预计本次募集资金净额为26,722万元，略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额26,749万元。

5、本次发行的网下申购日为2014年10月23日及2014年10月24日、网上申购日为2014年10月24日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。

6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表1：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格14.88元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量1,200万股。网下申购时间为2014年10月23日（T-1日）及2014年10月24日（T日）9:30-15:00。网下申购

简称为“中电电机”，申购代码为“603988”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，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），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格14.88元/股进行申购，网上申购时间为2014年10月24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“中电申购”，申购代码为“732988”。

9、本次发行网上网下申购于2014年10月24日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年10月27日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。

10、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即1,200万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量800万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年10月16日（T-6日）刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《中电电机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

12、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《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/中电电机/公司	指中电电机股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/主承销商/齐鲁证券	指齐鲁证券有限公司
本次发行	指中电电机股份有限公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）之行为
老股转让	指持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为
网下发行	指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行1,200万股人民币普通股（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	指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行800万股人民币普通股（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）
网下投资者	指符合2014年10月16日（T-6日）《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元）的投资者

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况

2014年10月20日（T-4日）至2014年10月21日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2014年10月21日（T-3日）15:00，主承销商通过上交所电子平台系统收到93家网下投资者管理的178个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.85元/股-20元/股，申报总量为140,610万股。经核查后，11家网下投资者未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料，上述11家网下投资者管理的16家配售对象的报价为无效报价，申报总量为10,110万股；83家网下投资者管理的162个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为130,500万股。全部报价明细表请见本公告附表1和附表2。

符合初步询价公告规定的162家配售对象报价信息统计如下：

网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	14.94	网下投资者全部报价中位数（元/股）	14.89
公募基金报价加权平均值（元/股）	15.22	公募基金报价中位数（元/股）	14.89

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和主承销商协商一致，决定将申报价格为14.90元/股及以上的初步询价申报和申报价格为14.89元/股并且申报数量小于等于530万股的初步询价申报予以剔除，25家网下投资者管理的47个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为

13,640万股，占本次初步询价申报总量的10.45%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）	14.89	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	14.89
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股）	14.89	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	14.89

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为电气机械及器材制造业（分类代码：C38）中的电机制造业，截止2014年10月21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27.61倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2014年10月21日前20个交易日日均价（含10月21日）	2013年每股收益（元/股）	2013年静态市盈率（倍）
600416.SH	湘电股份	12.26	0.08	153.25（剔除）
000922.SZ	佳电股份	14.19	0.32	44.34
600580.SH	卧龙电气	9.91	0.33	30.23
601727.SH	上海电气	5.52	0.19	29.05
600875.SH	东方电气	14.26	1.17	12.19

002176.SZ	江特电机	15.22	0.13	117.08 (剔除)
算术平均				28.95

数据来源：WIND

本次发行价格14.88元/股对应的2013年摊薄后市盈率为21.97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和可比公司平均市盈率。

(四) 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

在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为14.88元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后，申报价格等于发行价格14.88元/股，或者申报价格等于14.89元/股且申购数量大于530万股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为59家，管理的配售对象家数为112家，有效申购数量总和为113,260万股，可申购数量总和为113,260万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及有效申购数量请见“附表1：网下投资者询价申报情况。”

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，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），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

(一) 股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为800万股，为本次发行数量的40%。

（三）发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为14.88元/股，此价格对应的市盈率为：

1、16.48倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、21.97倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为29,760万元，扣除发行费用3,038万元后，预计募集资金净额为26,722万元。募集资金的使用计划已于2014年10月16日（T-6日）在招股意向书中予以披露。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年10月24日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和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，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1) 网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 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) 若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3) 在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2014 年 10 月 28 日（T+2 日）在《中电机股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 2014 年 10 月 16 日 (周四)	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 网下投资者提交电子版核查资料 (截止时间：16:00)
T-5 日 2014 年 10 月 17 日 (周五)	主承销商对网下投资者提交电子版资料进行核查
T-4 日 2014 年 10 月 20 日 (周一)	初步询价（通过网下申购电子化平台）
T-3 日 2014 年 10 月 21 日	初步询价（通过网下申购电子化平台） 初步询价截止日（15:00 截止）

(周二)	送达核查纸质资料截止日 (12:00 截止)
T-2 日 2014 年 10 月 22 日 (周三)	确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2014 年 10 月 23 日 (周四)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日
T 日 2014 年 10 月 24 日 (周五)	网下申购缴款截止日 (申购截止时点 15:00, 申购资金入账截止时点 16:00) 网上发行申购日 (9:30~11:30, 13:00~15:00)
T+1 日 2014 年 10 月 27 日 (周一)	网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 确定网下配售结果
T+2 日 2014 年 10 月 28 日 (周二)	刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3 日 2014 年 10 月 29 日 (周三)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注: 1、T日为网上发行申购日;

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

3、如因上交所网下申购电子化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

网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

（七）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。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 112 家，其对应的有效报价总量为 113,260 万股，可申购数量总和为 113,260 万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。

（二）网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为 2014 年 10 月 23 日（T-1 日）9:30-15:00 及 2014 年 10 月 24 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申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，即 14.88 元/股。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量，且不得超过 1,200 万股（申购数量须不低于 100 万股，且应为 10 万股的整数倍）。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承

担相应的法律责任。各配售对象以机构为单位在上交所申购平台可多次提交申购，最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款的缴付

1、申购款的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款 = 发行价格 × 申购数量

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、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603988，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在备注栏信息填写：“B123456789603988”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：

收款行（一）	
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵焯蔚、朱婕
联系电话	021-63231454/63211678-3003
收款行（二）	
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营

	业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (网下发行专户)
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚、杨彦
联系电话	021-63878917/63874929
收款行(三)	
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (网下发行专户)
账号	03492300040006590
联系人	徐叶卉、周敏
联系电话	021-53961795/53961790
收款行(四)	
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (网下发行专户)
账号	310066726018170062141
联系人	郁慧琦、郑逸
联系电话	021-53856028/63111000-2362
收款行(五)	
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (网下发行专户)
账号	97020153700000021
联系人	任煜华、陈宇华
联系电话	021-68887231/13801900359
收款行(六)	
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (网下发行专户)
账号	216200100100239302
联系人	王凯、李晓亮
联系电话	021-62677777-218232/218231
收款行(七)	
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (网下发行专户)
账号	216089262310005
联系人	张敏、李蓓蓓
联系电话	021-58795555-1021/58791238
收款行(八)	
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (网下发行专户)
账号	316007-03000674698

联系人	严乃嘉、黄峻
联系电话	021-68475904/68475935
收款行（九）	
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚、盛婷婷
联系电话	021-58775982/58775983
收款行（十）	
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰、陈晔
联系电话	021-64954876/64954350
收款行（十一）	
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋、范鸣杰
联系电话	021-23050379/23050378
收款行（十二）	
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群、陈秋燕
联系电话	021-61874042/61874043
收款行（十三）	
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	4330200001843300000253
联系人	刘琦敏
联系电话	021-58407103
收款行（十四）	
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行（十五）	

开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行（十六）	
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361636
收款行（十七）	
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	088313101012
联系人	刘芬
联系电话	021-38882383
收款行（十八）	
开户行	渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	000000501510280485
联系人	柏敏栋
联系电话	021-38516691
收款行（十九）	
开户行	花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1732168288
联系人	王志豪
联系电话	021-28966000-68360

3、申购款的缴款时间

申购资金划出时间应早于 2014 年 10 月 24 日（T 日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未

能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《中电电机股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

（四）网下配售

发行人和主承销商将根据 2014 年 10 月 16 日（T-6 日）刊登的《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 2014 年 10 月 28 日（T+2 日）刊登的《中电电机股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

（五）多余款项退回

1、2014 年 10 月 28 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》上刊登《中电电机股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2014 年 10 月 28 日（T+2 日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。

3、配售对象的全部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。

四、网上发行

（一）网上申购时间

2014 年 10 月 24 日（T 日）9:30-11:30、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。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为 14.88 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“中电申购”；申购代码为“732988”。

（四）本次网上发行对象

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。

（五）本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 800 万股。主承销商在指定时间内（2014 年 10 月 24 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00）将 800 万股“中电电机”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合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上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记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。网上投资者获配股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，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、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（六）申购数量和申购次数的规定

1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。根据其 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日) 前 20 个交易日 (含 T-2 日) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,不得超过 8,000 股。

2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日) 账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日) 为准)。

(七) 网上申购程序

1、市值计算

投资者相关证券账户市值按 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日) 前 20 个交易日 (含 T-2 日) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。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。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日) 前 20 个交易日 (含

T-2日)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。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行股数的千分之一,不得超过8,000股。

2、存入足额申购资金

参与本次“中电电机”股票网上发行的投资者,应在网上资金申购日2014年10月24日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

(1)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、股票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)到申购者开户的与上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。

(2)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。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(八) 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,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10月27日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2014年10月27日(T+1日),进行核算、验资、配号,中国结算上海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。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查,并由会计师出

具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每 1,000 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 10 月 28 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

2014 年 10 月 28 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《上海证券报》和《证券时报》刊登的《中电电机股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014 年 10 月 28 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由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。主承销商于 2014 年 10 月 29 日（T+3 日）在《上海证券报》和《证券时报》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 1,000 股。

（九）结算与登记

1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2、2014 年 10 月 28 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海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 10 月 29 日（T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点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；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

(十) 发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、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、发行人和主承销商

1、发行人：中电电机股份有限公司

法定代表人：王建裕

住 所：无锡市高浪东路 777 号

电 话：0510-85628128

联系人：刘锴

2、保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住 所：济南市经七路 86 号

电 话：0531-68889785

联系人：资本市场部

发行人：中电电机股份有限公司
保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

2014 年 10 月 23 日

附表 1：网下投资者询价申报情况（符合初步询价公告规定的 162 家配售对象）

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	备注
1	华夏基金管理有限公司	安徽省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至 2009 年 12 月 31 日）	14.89	600	有效
2	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	14.89	600	有效
3	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产管理计划	14.89	600	有效
4	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	14.89	610	有效
5	华夏基金管理有限公司	山西省电力公司企业年金计划	14.89	670	有效
6	华夏基金管理有限公司	广东省粤电集团有限公司企业年金计划	14.89	670	有效
7	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	14.89	700	有效
8	平安大华基金管理有限公司	平安大华行业先锋股票型证券投资基金	14.89	700	有效
9	平安资产管理有限责任公司	平安理财宝家庭投资型保险产品	14.89	700	有效
10	华夏基金管理有限公司	新疆电力公司企业年金计划	14.89	800	有效
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	14.89	800	有效
12	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	14.89	850	有效
13	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩 1 号资产管理计划	14.89	940	有效
14	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	14.89	960	有效
15	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	14.89	1000	有效
16	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	14.89	1100	有效
17	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	14.89	1200	有效
18	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	14.89	1200	有效
19	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	14.89	1200	有效
20	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	14.89	1200	有效
21	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	14.89	1200	有效
22	华夏基金管理有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	14.89	1200	有效
23	华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业	14.89	1200	有效

		年金计划			
24	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	14.89	1200	有效
25	华夏基金管理有限公司	上证50交易型开放式指数证券投资基金	14.89	1200	有效
26	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	14.89	1200	有效
27	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	14.89	1200	有效
28	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	14.89	1200	有效
29	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	14.89	1200	有效
30	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	14.89	1200	有效
31	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	14.89	1200	有效
32	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	14.89	1200	有效
33	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	14.89	1200	有效
34	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)	14.89	1200	有效
35	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)	14.89	1200	有效
36	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-万能险	14.89	1200	有效
37	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	14.89	1200	有效
38	财富证券有限责任公司	星城5号集合资产管理计划	14.89	1200	有效
39	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	14.89	1200	有效
40	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	14.89	1200	有效
41	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	14.89	1200	有效
42	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	14.89	1200	有效
43	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	14.89	1200	有效
44	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	14.89	1200	有效
45	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	14.89	1200	有效
46	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	14.89	1200	有效

47	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	14.89	1200	有效
48	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	14.89	1200	有效
49	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	14.89	1200	有效
50	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	14.89	1200	有效
51	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	14.89	1200	有效
52	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	14.89	1200	有效
53	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	14.89	1200	有效
54	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	14.89	1200	有效
55	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	14.89	1200	有效
56	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一万能一团体万能	14.89	1200	有效
57	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一万能一个人万能	14.89	1200	有效
58	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一分红一团体分红	14.89	1200	有效
59	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一分红一个人分红	14.89	1200	有效
60	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一传统一普通保险产品	14.89	1200	有效
61	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	14.89	1200	有效
62	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)股份有限公司一集团本级-自有资金	14.89	1200	有效
63	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	14.89	1200	有效
64	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	14.89	1200	有效
65	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	14.89	1200	有效
66	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	14.89	1200	有效

67	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	14.89	1200	有效
68	张剑华	张剑华	14.89	1200	有效
69	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	14.89	1200	有效
70	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	14.89	1200	有效
71	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	14.89	1200	有效
72	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	14.89	1200	有效
73	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	14.89	1200	有效
74	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	14.89	1200	有效
75	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	14.89	1200	有效
76	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	14.89	1200	有效
77	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	14.89	1200	有效
78	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	14.89	1200	有效
79	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	14.89	1200	有效
80	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	14.89	1200	有效
81	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	14.89	1200	有效
82	泰康资产管理有限责任公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	14.89	1200	有效
83	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	14.89	1200	有效
84	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	14.89	1200	有效
85	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	14.89	1200	有效
86	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	14.89	1200	有效
87	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	14.89	1200	有效
88	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营	14.89	1200	有效

		账户			
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）	14.89	1200	有效
90	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	14.89	1200	有效
91	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	14.89	1200	有效
92	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	14.89	1200	有效
93	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	14.89	1200	有效
94	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	14.89	1200	有效
95	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	14.89	1200	有效
96	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	14.89	1200	有效
97	中信证券股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司定向资产管理计划	14.88	100	有效
98	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长股票型开放式证券投资基金	14.88	100	有效
99	苏州君创投资有限公司	苏州君创投资有限公司	14.88	100	有效
100	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	14.88	110	有效
101	中信证券股份有限公司	中国航天科技集团公司企业年金计划	14.88	130	有效
102	中信证券股份有限公司	四川省电力公司企业年金计划	14.88	130	有效
103	中信证券国际投资管理（香港）有限公司	CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05	14.88	150	有效
104	中信证券股份有限公司	江西省电力公司所属单位企业年金计划	14.88	200	有效
105	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	14.88	220	有效
106	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	14.88	260	有效
107	中信证券股份有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划	14.88	270	有效
108	中信证券股份有限公司	东风汽车公司企业年金计划	14.88	290	有效
109	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	14.88	500	有效
110	中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	14.88	530	有效
111	中信证券股份有限公司	北京铁路局企业年金计划	14.88	670	有效

112	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.88	1200	有效
113	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	20	1200	剔除
114	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	15.13	660	剔除
115	辛华丽	辛华丽	15	100	剔除
116	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	14.91	200	剔除
117	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	14.91	300	剔除
118	富国基金管理有限公司	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	14.91	500	剔除
119	富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利负债富国组合	14.91	600	剔除
120	天弘基金管理有限公司	天弘-博观添盛一期资产管理计划	14.9	150	剔除
121	博时基金管理有限公司	博时创业成长股票型证券投资基金	14.89	100	剔除
122	兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	14.89	100	剔除
123	华夏基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2014年6月30日）	14.89	100	剔除
124	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	14.89	100	剔除
125	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	14.89	100	剔除
126	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	14.89	100	剔除
127	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	14.89	100	剔除
128	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	14.89	100	剔除
129	世纪金源投资集团有限公司	世纪金源投资集团有限公司自有资金投资账户	14.89	100	剔除
130	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	14.89	100	剔除
131	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	14.89	100	剔除
132	华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	14.89	100	剔除
133	沈萱	沈萱	14.89	100	剔除
134	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	14.89	110	剔除
135	浙江博鸿投资顾问有限	浙江博鸿投资顾问有限公司	14.89	140	剔除

	公司				
136	杭州大地控股集团有限公司	杭州大地控股集团有限公司	14.89	150	剔除
137	长盛基金管理有限公司	长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	14.89	200	剔除
138	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	14.89	200	剔除
139	杭州弘厚投资有限公司	杭州弘厚投资有限公司	14.89	210	剔除
140	融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	14.89	250	剔除
141	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	14.89	260	剔除
142	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	14.89	300	剔除
143	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	14.89	300	剔除
144	华夏基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	14.89	330	剔除
145	华夏基金管理有限公司	黑龙江省电力有限公司企业年金计划	14.89	330	剔除
146	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	14.89	330	剔除
147	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	14.89	330	剔除
148	上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	14.89	330	剔除
149	华创证券有限责任公司	华创证券中渝1号定向资产托管专户	14.89	330	剔除
150	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	14.89	340	剔除
151	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	14.89	400	剔除
152	华夏基金管理有限公司	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划	14.89	400	剔除
153	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	14.89	400	剔除
154	华夏基金管理有限公司	中国电力投资集团公司企业年金计划	14.89	470	剔除
155	华夏基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	14.89	470	剔除
156	华夏基金管理有限公司	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划	14.89	470	剔除
157	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营	14.89	520	剔除

		账户			
158	华夏基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司 02 号企业年金计划	14.89	530	剔除
159	华夏基金管理有限公司	马钢企业年金计划	14.89	530	剔除
160	钱振林	钱振林	14.86	1200	低于发行价
161	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	14.86	1200	低于发行价
162	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	14.85	1200	低于发行价
合计				130500	—

附表 2: 未在规定时间内提交核查资料的投资者名单

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)
1	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	14.89	1200
2	中国人寿养老保险股份有限公司	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	14.89	210
3	中国人寿养老保险股份有限公司	河北港口集团有限公司企业年金计划	14.89	200
4	中国人寿养老保险股份有限公司	辽宁省电力有限公司 02 号企业年金计划	14.89	220
5	张振春	张振春	14.89	100
6	中国人保资产管理股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安盈(B款)两全保险(万能型)	14.89	1200
7	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	14.89	1200
8	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	14.89	1200
9	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	14.89	1200
10	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券金阳光 3 号集合资产管理计划	14.89	270
11	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	14.89	1200
12	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	14.89	100
13	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利 1	14.88	110

		号资产管理计划		
14	王成红	王成红	18.74	100
15	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	14.89	600
16	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	14.89	1000
合计				10110