

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

### 特别提示

1、浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,300 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）558 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“盛洋科技”，股票代码为“603703”。

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。本次发行的价格为 11.32 元/股，发行数量为 2,300 万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为 1,380 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 920 万股，占本次发行数量的 40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 14 日（T 日）结束。在初步询价结束后确定的 46 家网下投资者管理的 70 个有效报价配售对象全部参与了网下申购，并按照 2015 年 4 月 13 日（T-1 日）公布的《浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求按时、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。网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为 499 倍，高于 150 倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，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%。回拨后，网下最终发行数量为 230 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,070 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，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 4 月 13 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的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》（中国证监会令第 98 号）的要求，保荐机构（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申购平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，在初步询价结束后确定的 46 家网下投资者管理的 70 个有效报价配售对象全部参与了网下申购，并按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金总额为 1,093,512 万元，有效申购数量为 96,600 万股。

## 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 878,950 户，有效申购股数为 4,589,251,000 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 51,950,321,320 元，网上发行初步中签率为 0.20046844%。配号总数为 4,589,251 个，号码范围为 10,000,001---14,589,251。

## 三、 回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为 2,300 万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为 1,380 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 920 万股，占本次发行数量的 40%。

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初步有效申购倍数为 499 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。本次回拨后，网下最终发行数量为 230 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,070 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 0.45105400%。

## 四、 网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为 96,600 万股，其中公募基金和社保基金(A 类投资者)有效申购数量为 40,020 万股，占本次网下发行有效申购数量的 41.43%；年金保险资金(B 类投资者)有效申购数量为 30,360 万股，占本次网下发行有效申购数量的 31.43%，其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为 26,220 万股，占本次网下发行有效申购数量的 27.14%。

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例 (%)	获配数量 (股)	占网下最终发行数量的比例 (%)
A 类投资者	0.32504773	1,300,841	56.56
B 类投资者	0.24673913	749,100	32.57
C 类投资者	0.09536957	250,059	10.87

其中零股 46 股，根据零股配售原则配售给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。

A 类投资者的配售比例不低于 B 类，B 类投资者的配售比例不低于 C 类，同类投资者的配售比例相同；向 A 类、B 类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的 40%、20%。配售结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

#### 五、 主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0571-87902571、87901925

联系人：资本市场部

发行人：浙江盛洋科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2015 年 4 月 16 日

附：网下投资者获配情况

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售结果(股)
1	东吴基金	D890820058	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	公募基金	1,380	44,901
2	安信基金管理有限责任公司	D890802822	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
3	长安基金管理有限责任公司	D890823399	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
4	上投摩根基金	D899898749	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
5	上投摩根基金	D899900245	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
6	国泰基金	D890017663	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
7	国泰基金	D890821753	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
8	国泰基金	D890786165	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
9	交银施罗德基金	D890823991	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
10	国联安基金	D890824719	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
11	国联安基金	D890820684	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
12	鹏华基金	D899901720	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
13	鹏华基金	D890707802	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
14	鹏华基金	D890818899	鹏华品牌传承灵活配置混合	公募基金	1,380	44,855

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售结果(股)
			型证券投资基金			
15	德邦基金管理 有限公司	D899900740	德邦新动力灵活配置混合型 证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
16	宝盈基金	D890823527	宝盈祥瑞养老混合型证券投 资基金	公募基金	1,380	44,855
17	宝盈基金	D890829963	宝盈睿丰创新灵活配置混合 型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
18	中银基金	D890820595	中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
19	华富基金	D890818158	华富灵活配置混合型证券投 资基金	公募基金	1,380	44,855
20	泰达宏利基 金	D890820202	泰达宏利养老收益混合型证 券投资基金	公募基金	1,380	44,855
21	泰达宏利基 金	D890735326	泰达宏利风险预算混合型开 放式证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
22	泰达宏利基 金	D899903099	泰达宏利创盈灵活配置混合 型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
23	广发基金	D890817649	广发成长优选灵活配置混合 型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
24	广发基金	D899901534	广发聚安混合型证券投资基 金	公募基金	1,380	44,855
25	广发基金	D890814049	广发趋势优选灵活配置混合 型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
26	诺安基金	D890821012	诺安优势行业灵活配置混合 型证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
27	工银瑞信基 金	D890824484	工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金	公募基金	1,380	44,855
28	海富通基金	D890809272	海富通养老收益混合型证券 投资基金	公募基金	1,380	44,855
29	新华基金	D890822377	新华阿里一号保本混合型证	公募基金	1,380	44,855

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售结果(股)
			券投资基金			
30	嘉实基金	B882965624	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,380	34,050
31	华夏基金	B882584135	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,380	34,050
32	平安资产	B881024475	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,380	34,050
33	平安资产	B882720236	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	1,380	34,050
34	平安资产	B881024522	平安人寿-分红-银保分红	保险资金投资账户	1,380	34,050
35	平安资产	B881024548	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	1,380	34,050
36	平安资产	B881024506	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户	1,380	34,050
37	平安资产	B881024514	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	1,380	34,050
38	平安资产	B881273977	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	1,380	34,050
39	平安资产	B881024467	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	保险资金投资账户	1,380	34,050
40	中国人保资产	B881145849	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金投资账户	1,380	34,050
41	中国人保资产	B881024378	中国人民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	1,380	34,050
42	太平洋资产	B881038369	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,380	34,050
43	太平洋资产	B881038343	中国太平洋人寿保险股份有	保险资金	1,380	34,050

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售结果(股)
			限公司—传统—普通保险产品	投资账户		
44	泰康资产	B881064174	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	1,380	34,050
45	泰康资产	B881024027	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,380	34,050
46	信达证券	B883261413	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	保险资金投资账户	1,380	34,050
47	中国人寿资产	B881023770	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	保险资金投资账户	1,380	34,050
48	中国人寿资产	B881037745	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	保险资金投资账户	1,380	34,050
49	中国人寿资产	B881023762	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	1,380	34,050
50	中国人寿资产	B881023754	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,380	34,050
51	新华资产管理股份有限公司	B881024158	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,380	34,050
52	东方电气集团财务有限公司	B880052831	东方电气集团财务有限公司	机构自营投资账户	1,380	13,161
53	新时代证券	D890734312	新时代证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
54	潞安财务	B882050526	潞安集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
55	江铃汽车集团财务	B882665216	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
56	天津发展资	B880832223	天津发展资产管理有限公司	机构自营	1,380	13,161

序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售结果(股)
	产管理有限公司			投资账户		
57	中船重工财务	B880787494	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
58	中海石油财务	B880831748	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
59	中国电力财务	B880443919	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
60	海通证券	D890016641	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
61	天风证券股份有限公司	D890788248	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,380	13,161
62	上汽财务	B880888371	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	1,380	13,161
63	中油财务	B880111596	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
64	广发证券	D890164321	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
65	申银万国证券	D890154889	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
66	中信证券	D890353807	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
67	广东省广新控股集团有限公司	B882071310	广东省广新控股集团有限公司	机构自营投资账户	1,380	13,161
68	易方达基金	B888472807	易方达研究精选1号股票型资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财	1,380	13,161



序号	网下投资者简称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售结果(股)
				产品		
69	华宝证券	D890775960	华宝证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,380	13,161
70	南京证券	D890612390	南京证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,380	13,161

（此页无正文，为浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票之《网下发行结果及网上中签率公告》的盖章页）



（此页无正文，为浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票之《网下发行结果及网上中签率公告》的盖章页）

