

# 浙江跃岭股份有限公司

## 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

### 重要提示

1、浙江跃岭股份有限公司（以下简称“发行人”、“跃岭股份”）首次公开发行新股不超过 2,500 万股，公司股东可公开发售股份不超过 999.8 万股，公开发行股票总量不超过 2,500 万股（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[2014]38 号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平等因素，协商一致确定本次发行价格为 15.36 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 2,500 万股。此次发行全部为新股，无老股转让。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为 7,030 万股，为网下初始发行数量 1,500 万股的 4.69 倍，为回拨后网下发行数量 1,000 万股的 7.03 倍；网上发行初始认购倍数为 84.87 倍，回拨后网上认购倍数为 56.58 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《浙江跃岭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》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于 2014 年 1 月 20 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨本次发行总数量 20% 的股票即 500 万股，网下最终发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40%，网上最终发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 60%。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以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（以下简称“公募及社保基金”）的有效申购数量为 2,980 万股，占有效认购总量的 42.39%，大于有效申购总量的 40%。发行人和主承销商根据 2014 年 1 月 9 日（T-7 日）

公布的《浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中列示的配售原则对所有有效报价对象按同一比例进行配售，公募及社保基金的最终获配数量为 423.90 万股，占本次网下最终发行数量的 42.39%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2014 年 1 月 20 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由北京市海润律师事务所进行了见证。

6、根据 2014 年 1 月 17 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购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》（证监会令[2013]第 95 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，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，有效报价投资者数量为 20 家，20 家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 107,980.8 万元，有效申购数量为 7,030 万股。

## **二、回拨机制启动情况**

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为 7,030 万股，为网下初始发行数量 1,500 万股的 4.69 倍，为回拨后网下发行数量 1,000 万股的 7.03 倍；网上发行初始认购倍数为 84.87 倍，回拨后网上认购倍数为 56.58 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于 2014 年 1 月 20 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨本次发行总数量 20% 的股票即 500 万股，网下最终发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40%，网上最终发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 60%。

### 三、向公募及社保基金配售情况

本次网下有效申购数量为 7,030 万股，其中公募及社保基金共 9 家，申购数量为 2,980 万股，占本次网下有效申购量的 42.39%。根据《初步询价公告》及《发行公告》规定的网下发行配售原则，即若公募基金和社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的 40%，则向所有有效报价对象同比例配售。公募及社保基金的最终获配数量为 423.90 万股，占本次网下最终发行数量的 42.39%。

### 四、网下申购获配情况

本次网下发行有效申购量是 7030 万股，回拨后网下发行量为 1000 万股，有效报价投资者的获配比例为 14.22%，最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	拟申购数量（股）	获配数量（股）	提交时间
1	华能贵诚信托有限公司自营账户	5,000,000.00	711,246.00	2014-01-14 14:00:19
2	浙江省能源集团财务有限责任公司 自营投资账户	5,000,000.00	711,237.00	2014-01-14 14:04:43
3	合众人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险	1,500,000.00	213,371.00	2014-01-14 14:27:29
4	南方安心保本混合型证券投资基金	3,800,000.00	540,540.00	2014-01-15 09:54:33
5	天元基金	3,000,000.00	426,742.00	2014-01-15 09:56:27
6	云南锡业集团有限责任公司企业年 金计划	1,500,000.00	213,371.00	2014-01-15 13:42:20
7	中国银河证券股份有限公司自营账 户	5,000,000.00	711,237.00	2014-01-15 13:44:34
8	浦银安盛价值成长股票型证券投资 基金	3,000,000.00	426,742.00	2014-01-15 13:51:33
9	浦银安盛消费升级灵活配置混合型 证券投资基金	3,000,000.00	426,742.00	2014-01-15 13:53:24
10	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	5,000,000.00	711,237.00	2014-01-15 13:58:29
11	国泰金鹿保本增值混合证券投资基 金	3,000,000.00	426,742.00	2014-01-15 14:09:31
12	国泰保本混合型证券投资基金	5,000,000.00	711,237.00	2014-01-15 14:10:05
13	国元证券股份有限公司自营账户	1,500,000.00	213,371.00	2014-01-15 14:13:13

14	东兴证券股份有限公司自营投资账户	5,000,000.00	711,237.00	2014-01-15 14:18:45
15	通乾证券投资基金	3,000,000.00	426,742.00	2014-01-15 14:26:25
16	融通行业景气证券投资基金	3,000,000.00	426,742.00	2014-01-15 14:27:02
17	融通领先成长股票型证券投资基金	3,000,000.00	426,742.00	2014-01-15 14:28:52
18	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	2,000,000.00	284,495.00	2014-01-15 14:31:11
19	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	4,000,000.00	568,990.00	2014-01-15 14:32:08
20	平安人寿-万能-个险万能	5,000,000.00	711,237.00	2014-01-15 14:41:44
	<b>合计</b>	<b>70,300,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《发行公告》及《浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票发行公告之补充公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量。其中9股余股根据“时间优先”的原则将该部分股票配售给提供有效报价的第一家投资者，即华能贵诚信托有限公司自营账户。

（2）表中股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

## 五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐机构（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认购金额，并将有效报价投资者 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2014 年 1 月 22 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余额退款指令。

## 六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的价值区间为 14.55-17.46 元/股。初步询价截止日 2014 年 1 月 15 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 16.56 倍。

## 七、持股锁定期限

有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

## **八、冻结资金利息的处理**

有效报价投资者申购款（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。

## **九、保荐机构(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，请与本次发行的主承销商东北证券联系。具体联系方式如下：

电话：010-63210613    010-63210658

传真：010-68573606    010-68573837

联系人：东北证券资本市场部

发行人：浙江跃岭股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2014年1月22日