

# 浙江新澳纺织股份有限公司

## 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

主承销商：国信证券股份有限公司

### 重要提示

1、浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“发行人”或“新澳股份”）首次公开发行2,668万股人民币普通股（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[2014]1333号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“新澳股份”，股票代码为“603889”。

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”）和网上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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,668万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,650万股，占本次发行数量的61.84%；网上初始发行数量为1,018万股，占本次发行数量的38.16%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年12月23日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的91个配售对象中，有89个参与了网下申购，并按照2014年12月22日（T-1日）公布的《浙江新澳纺织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》”）的要求及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。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为551倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的51.84%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,401.20万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2014年12月22日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

## 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（2014年修订）》的要求，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发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，55家网下投资者管理的91个有效报价配售对象中，有54家网下投资者管理的89个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,245,724.50万元，有效申购数量为125,110万股。有1个配售对象未参与网下申购且未按要求及时足额缴纳申购款，有1个配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：

投资者名称	配售对象名称	可申购数量（万股）	申购无效原因
周海虹	周海虹	1,650	未申购未缴款
宝盈基金	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	140	申购资金不足

## 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960,790户，有效申购股数为5,606,909,000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100,644,016,550元，网上发行初步中签率为0.18156171%。配号总数为5,606,909个，号码范围为10,000,001—15,606,909。

## 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为2,668万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,650万股，占本次发行数量的61.84%；网上初始发行数量为1,018万股，占本次发行数量的38.16%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为551倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的51.84%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,401.20万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.42825735%。

#### 四、网下配售结果

根据《浙江新澳纺织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“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为125,110万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为24,510万股，占本次网下发行有效申购数量的19.59%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为41,950万股，占本次网下发行有效申购数量的33.53%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为58,650万股，占本次网下发行有效申购数量的46.88%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象分类	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	0.54168934	1,327,711	49.77%, 大于40%的预设比例
B类投资者	0.17027162	714,268	26.77%, 大于10%的预设比例
C类投资者	0.10673998	626,021	23.46%
合计		2,668,000	100%

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

#### 五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2014年12月23日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年12月25日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

#### 六、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联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人：资本市场部

发行人：浙江新澳纺织股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2014 年12月25日

附表：网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象	配售对象类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	毕永生	毕永生	个人自有资金投资账户	1,650	17,612
2	周文涛	周文涛	个人自有资金投资账户	1,650	17,612
3	黄仕康	黄仕康	个人自有资金投资账户	1,410	15,050
4	李燕	李燕	个人自有资金投资账户	1,650	17,612
5	周震霖	周震霖	个人自有资金投资账户	1,650	17,612
6	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
7	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
8	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
9	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
10	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
11	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
12	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
13	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司	机构自营投资账户	1,340	14,303
14	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	机构自营投资账户	1,650	17,612
15	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
16	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
17	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	保险资金投资账户	1,650	28,094
18	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	保险资金投资账户	1,650	28,094
19	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001 沪	保险资金投资账户	1,650	28,094

20	中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—005L—CT001 沪	保险资金投 资账户	1,650	28,094
21	泰康资产管理有限 责任公司	泰康人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红—019L—FH002 沪	保险资金投 资账户	1,650	28,094
22	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—013C— CT001 沪	保险资金投 资账户	1,650	28,094
23	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋保险(集团)股份有限公 司—集团本级—自有资金—012G— ZY001 沪	保险资金投 资账户	1,650	28,094
24	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 —国寿瑞安	保险资金投 资账户	1,000	17,027
25	中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿保险(集团)公司—传统— 普通保险产品	保险资金投 资账户	1,650	28,094
26	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	保险资金投 资账户	1,650	28,094
27	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	保险资金投 资账户	1,650	28,094
28	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	保险资金投 资账户	1,650	28,094
29	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	保险资金投 资账户	1,650	28,094
30	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	保险资金投 资账户	1,650	28,094
31	泰康资产管理有限 责任公司	泰康人寿保险股份有限公司—万能 —一个险万能	保险资金投 资账户	1,650	28,094
32	泰康资产管理有限 责任公司	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	1,020	17,367
33	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	保险资金投 资账户	1,650	28,094
34	太平资产管理有限 公司	太平人寿保险有限公司—分红—个 险分红	保险资金投 资账户	1,650	28,094
35	太平资产管理有限 公司	太平人寿保险有限公司—分红—团 险分红	保险资金投 资账户	1,650	28,094
36	安邦资产管理有限 责任公司	安邦保险集团股份有限公司—传统 保险产品	保险资金投 资账户	1,650	28,094
37	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	保险资金投 资账户	890	15,154
38	中国大唐集团财务 有限公司	中国大唐集团财务有限公司	其他	1,650	17,612
39	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—中国工商银行	企业年金计 划	1,650	28,094

40	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
41	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	企业年金计划	1,650	28,094
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	保险资金投资账户	1,650	28,094
43	招商基金管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,020	10,887
44	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
45	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
46	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
47	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—平衡配置	保险资金投资账户	660	11,237
48	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能(乙)	保险资金投资账户	430	7,321
49	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)	私募基金	1,650	17,612
50	华泰资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	保险资金投资账户	1,650	28,094
51	华夏基金管理有限公司	华夏基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,650	17,612
52	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,400	14,943
53	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司—保赢1号	保险资金投资账户	1,650	28,094
54	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	130	1,387

55	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金—招商银行—兴全—稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	130	1,387
56	国联安基金管理有限公司	国联安基金—光大银行—国联安—中经—安心收益二号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	970	10,353
57	易方达基金管理有限公司	易方达基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,130	12,061
58	易方达基金管理有限公司	易方达基金—招商银行—宁波融源广润投资管理合伙企业(有限合伙)	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	120	1,280
59	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
60	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,500	16,010
61	宝盈基金管理有限公司	中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	公募基金	670	36,293
62	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
63	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
64	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
65	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
66	南方基金管理有限公司	中国工商银行—南方避险增值基金	公募基金	1,650	89,378
67	兴业全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	500	27,084
68	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,650	17,612
69	国联安基金管理有限公司	中国工商银行—国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	公募基金	1,650	89,378
70	兴业全球基金管理	兴业银行股份有限公司—兴全趋势	公募基金	500	27,084



	有限公司	投资混合型证券投资基金			
71	嘉实基金管理有限 公司	全国社保基金五零四组合	社保基金组 合	800	43,335
72	宝盈基金管理有限 公司	中国农业银行一宝盈策略增长股票 型证券投资基金	公募基金	680	36,834
73	中国银河证券股份 有限公司	中国银河证券股份有限公司	机构自营投 资账户	1,650	17,612
74	国投瑞银基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司一国投 瑞银稳健增长灵活配置混合型证券 投资基金	公募基金	1,100	59,585
75	中国国际金融有限 公司	中国国际金融有限公司	机构自营投 资账户	1,650	17,612
76	开源证券有限责任 公司	开源证券有限责任公司	机构自营投 资账户	1,650	17,612
77	招商基金管理有限 公司	中国工商银行股份有限公司一招商 安盈保本混合型证券投资基金	公募基金	1,650	89,378
78	中银基金管理有限 公司	招商银行股份有限公司一中银保本 混合型证券投资基金	公募基金	1,650	89,378
79	安信基金管理有限 责任公司	广发银行股份有限公司一安信鑫发 优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,650	89,378
80	中银基金管理有限 公司	招商银行股份有限公司一中银多策 略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,650	89,378
81	国联安基金管理有 限公司	中国工商银行股份有限公司一国联 安新精选灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	1,650	89,378
82	国投瑞银基金管理 有限公司	中国银行股份有限公司一国投瑞银 新机遇灵活配置混合型证券投资基 金	公募基金	1,650	89,378
83	宝盈基金管理有限 公司	招商银行股份有限公司一宝盈新价 值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,650	89,378
84	宝盈基金管理有限 公司	招商银行股份有限公司一宝盈祥瑞 养老混合型证券投资基金	公募基金	1,650	89,378
85	国联安基金管理有 限公司	海通证券股份有限公司一国联安通 盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,100	59,585
86	宝盈基金管理有限 公司	中国农业银行股份有限公司一宝盈 科技30灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	220	11,917
87	工银瑞信基金管理 有限公司	中国银行股份有限公司一工银瑞信 医疗保健行业股票型证券投资基金	公募基金	600	32,501
88	南方基金管理有限 公司	中国建设银行股份有限公司一南方 绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金	公募基金	190	10,292

89	国投瑞银基金管理 有限公司	中国银行股份有限公司—国投瑞银 信息消费灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	1,650	89,421
合 计				125,110	2,668,000