

北京韩建河山管业股份有限公司

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：招商证券股份有限公司

重要提示

1、北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“发行人”、“韩建河山”）首次公开发行不超过3,668万股人民币普通股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[2015]952号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“韩建河山”，股票代码为“603616”。

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。本次股票发行价格为11.35元/股，发行数量为3,668万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,300万股，占本次发行总量的62.70%；网上初始发行数量为1,368万股，占本次发行总量的37.30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的75个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年6月2日（T-1日）公布的《北京韩建河山管业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华商律师事务所见证，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733倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的1,933.20万股股票（本次发行总量的52.70%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为366.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,301.20万股，占本次发行总

量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、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

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，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，52家网下投资者管理的75个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,957,875万元，有效申购数量为172,500万股。

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1,551,960户。有效申购股数为10,027,406,000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113,811,058,100元，网上发行初步中签率为0.13642611%。配号总数为10027406个，号码范围为10000001—20027406。

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3,668万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,300万股，占本次发行总量的62.70%；网上初始发行数量为1,368万股，占本次发行总量的37.30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为733倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,933.20

万股股票（本次发行总量的52.70%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为366.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,301.2万股，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0.32921775%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为 172,500 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 71,300 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 41.33%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为 43,700 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 25.33%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为 57,500 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 33.33%。

根据《北京韩建河山管业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》（以下简称“《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	0.217391305%	1,550,000	42.26%
B类投资者	0.213043479%	931,000	25.38%
C类投资者	0.206434783%	1,187,000	32.36%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《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招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82943009、0755-83734796

联系人：股票资本市场部

发行人：北京韩建河山管业股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2015年6月5日

附：网下投资者获配情况

序号	网下投资者名称	配售对象账户	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售对象类别	配售数量 (股)
1	鹏华基金管理有限公司	D890711788	全国社保基金一零四组合	2,300	社保基金组合(A)	50,000
2	鹏华基金管理有限公司	D890755782	全国社保基金五零三组合	2,300	社保基金组合(A)	50,000
3	浙商基金管理有限公司	D890000425	交通银行股份有限公司—浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
4	大成基金管理有限公司	D890000611	中国农业银行股份有限公司—大成景明灵活配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
5	大成基金管理有限公司	D890001031	兴业银行股份有限公司—大成景源灵活配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
6	大成基金管理有限公司	D890711322	大成价值增长证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
7	南方基金管理有限公司	D890712132	中国工商银行—南方避险增值基金	2,300	公募基金(A)	50,000
8	泰达宏利基金管理有限公司	D890735326	交通银行股份有限公司—泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
9	诺安基金管理有限公司	D890765614	中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
10	天弘基金管理有限公司	D890781204	中国工商银行股份有限公司—天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
11	东方基金管理有限责任公司	D890786173	中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方保本混合型开放式证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
12	长盛基金管理有限公司	D890789951	中国建设银行股份有限公司—长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
13	大成基金管理有限公司	D890793837	中国银行股份有限公司—大成景恒保本混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
14	长城基金管理有限公司	D890798675	中国建设银行股份有限公司—长城保本混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000

序号	网下投资者名称	配售对象账户	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售对象类别	配售数量 (股)
15	天弘基金管理有 限公司	D890800896	中国工商银行股份有 限公司一天弘安康养老混合型 证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
16	安信基金管理有 限责任公司	D890802822	中国工商银行股份有 限公司一安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
17	东方基金管理有 限责任公司	D890810011	中国邮政储蓄银行股份有 限公司一东方安心收益保 本混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
18	华夏基金管理有 限公司	D890812267	中国农业银行股份有 限公司一华夏永福养老理财混 合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
19	天弘基金管理有 限公司	D890821185	中国邮政储蓄银行股份有 限公司一天弘通利混合型 证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
20	华安基金管理有 限公司	D890821737	招商银行股份有限公司一 华安新活力灵活配置混合 型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
21	中海基金管理有 限公司	D890824125	中国农业银行股份有 限公司一中海积极收益灵活配 置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
22	工银瑞信基金管 理有限公司	D890829191	招商银行股份有限公司一 工银瑞信新财富灵活配置 混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
23	大成基金管理有 限公司	D899885982	中国工商银行股份有 限公司一大成景利混合型证 券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
24	国联安基金管理 有限公司	D899898951	中国建设银行股份有 限公司一国联安鑫安灵活配 置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
25	国投瑞银基金管 理有限公司	D899899672	渤海银行股份有限公司一 国投瑞银新动力灵活配置 混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
26	中欧基金管理有 限公司	D899901974	中信银行股份有限公 司一中欧瑾泉灵活配置混合 型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
27	前海开源基金管 理有限公司	D899902166	中国建设银行股份有 限公司一前海开源工业革 命4.0 灵活配置混合型证 券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
28	建信基金管理有 限责任公司	D899903609	华夏银行股份有限公 司一建信稳健回报灵活配置混	2,300	公募基金(A)	50,000

序号	网下投资者名称	配售对象账户	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售对象类别	配售数量 (股)
			合型证券投资基金			
29	国联安基金管理有限公司	D899903895	招商银行股份有限公司—国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	D899905758	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
31	易方达基金管理有限公司	D899905805	中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	2,300	公募基金(A)	50,000
32	泰康资产管理有限责任公司	B883005574	泰康资产管理有限责任公司—招商银行企业年金理事会委托资产—招商银行	2,300	企业年金计划(B)	49,000
33	泰康资产管理有限责任公司	B888501169	泰康资产增强收益混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	2,300	企业年金计划(B)	49,000
34	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—018L—FH002 沪	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
35	新华资产管理股份有限公司	B881024166	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
36	太平洋资产管理有限责任公司	B881024255	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	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
37	平安资产管理有限责任公司	B881024475	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
38	平安资产管理有限责任公司	B881024506	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
39	平安资产管理有限责任公司	B881024514	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
40	平安资产管理有限责任公司	B881024522	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
41	平安资产管理有限责任公司	B881024548	中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
42	太平洋资产管理有限责任公司	B881038343	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000
43	太平洋资产管理有限责任公司	B881038369	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分	2,300	保险资金投资账户(B)	49,000

序号	网下投资者名称	配售对象账户	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售对象类别	配售数量 (股)
			红			
44	阳光资产管理股份有限公司	B881094331	阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,300	保险资金投资账户 (B)	49,000
45	平安资产管理有限责任公司	B881273977	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	2,300	保险资金投资账户 (B)	49,000
46	民生通惠资产管理有限公司	B881636515	民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,300	保险资金投资账户 (B)	49,000
47	华泰资产管理有限责任公司	B882537112	中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	2,300	保险资金投资账户 (B)	49,000
48	平安资产管理有限责任公司	B882720236	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	2,300	保险资金投资账户 (B)	49,000
49	平安资产管理有限责任公司	B883201528	平安资管—工商银行—平安资产管理有限责任公司鑫享2号资产管理计划	2,300	保险资金投资账户 (B)	49,000
50	泰康资产管理有限责任公司	B888439841	泰康资产—建设银行—多利增强资产管理产品	2,300	保险资金投资账户 (B)	49,000
51	长江证券(上海)资产管理有限公司	D890823250	长江证券—建设银行—长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	2,300	证券公司限额特定资产管理计划 (C)	47,480
52	长江证券(上海)资产管理有限公司	D890766987	长江证券—农行—长江超越理财3号集合资产管理计划	2,300	证券公司集合资产管理计划 (C)	47,480
53	上海从容投资管理有限公司	B888545781	上海从容投资管理有限公司—从容稳健保值证券投资基金	2,300	私募基金 (C)	47,480
54	工银瑞信基金管理有限公司	B881973674	工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	2,300	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户理财产品 (C)	47,480
55	广发基金管理有限公司	B883224550	广发基金—工商银行—平安人寿—中国平安人寿保险股份有限公司债券委托投资1号	2,300	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户理财产品 (C)	47,480
56	中国电力财务有限公司	B880443919	中国电力财务有限公司	2,300	机构自营投资账户 (C)	47,480
57	中国东方资产管理公司	B880560949	中国东方资产管理公司	2,300	机构自营投资账户 (C)	47,480
58	中国电子财务有限责任公司	B880717724	中国电子财务有限责任公司	2,300	机构自营投资账户 (C)	47,480
59	天津天保控股有限公司	B880779807	天津天保控股有限公司	2,300	机构自营投资账户 (C)	47,480

序号	网下投资者名称	配售对象账户	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售对象类别	配售数量 (股)
60	中广核财务有限责任公司	B880783490	中广核财务有限责任公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
61	中船重工财务有限责任公司	B880787494	中船重工财务有限责任公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
62	中海石油财务有限责任公司	B880831748	中海石油财务有限责任公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
63	天津发展资产管理有限公司	B880832223	天津发展资产管理有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
64	上海汽车集团财务有限责任公司	B880888371	上海汽车集团财务有限责任公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
65	潞安集团财务有限公司	B882050526	潞安集团财务有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
66	国投财务有限公司	B882516815	国投财务有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
67	五矿集团财务有限责任公司	B882607690	五矿集团财务有限责任公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
68	国泰君安证券股份有限公司	D890006086	国泰君安证券股份有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
69	华泰证券股份有限公司	D890055051	华泰证券股份有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
70	广发证券股份有限公司	D890164321	广发证券股份有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
71	中信证券股份有限公司	D890353807	中信证券股份有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
72	国都证券有限责任公司	D890594568	国都证券有限责任公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
73	山西证券股份有限公司	D890612358	山西证券股份有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
74	国金证券股份有限公司	D890745428	国金证券股份有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480
75	太平洋证券股份有限公司	D890761246	太平洋证券股份有限公司	2,300	机构自营投资 账户 (C)	47,480