

# 常州光洋轴承股份有限公司

## 首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商：齐鲁证券有限公司

### 重要提示

1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“发行人”）首次公开发行不超过3,332万股人民币普通股（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[2013]1662号文核准。

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”）相结合的方式同时进行。本次发行的初步询价工作已于2014年1月8日（T-3日）完成。根据初步询价情况，依据事先确定的定价规则，经发行人与主承销商协商一致后确定本次发行价格为11.88元/股，同时确定本次发行的股份数量为3,320万股，其中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股份数量为37万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，其中：网下有效申购数量为初始网下发行数量的4.77倍；网上有效申购为初始网上发行数量的109.46倍。

发行人和主承销商根据《常州光洋轴承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》”）中的回拨设定条件，于2014年1月13日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的数量进行调节，决定从网下向网上回拨本次发行数量的40%即1,328万股，回拨后网下最终发行数量为672万股，占本次发行数量的20.24%，网上最终发行数量为2,648万股，占本次发行数量的79.76%。

4、根据2014年1月3日披露的《常州光洋轴承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》”）中的“配售原则及配售方式”，发行人和主承销商对所有有效申购投资者采取按其有效申购数量进行同比例配售的方式进行配售。

**公募基金和社保基金的最终获配数量为 278.4554 万股，占本次网下发行数**

量的 41.44%，获配比例为 7.049516%；其余投资者的最终获配数量为 393.5446 万股，占本次网下发行数量的 58.56%，获配比例为 7.049516%。

本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月13日（T日）结束。参与网下申购的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，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年1月10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股票配售对象送达最终获配通知。

## 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》（2013年12月13日修订）的要求，主承销商根据《初步询价及推介公告》中披露的“参与本次发行网下询价及配售的投资者需具备的资格条件”对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并确定了20个有效报价投资者，具体名单详见《发行公告》“有效报价投资者的确定”。

主承销商于2014年1月13日（T日）通过网下发行电子平台收到深圳证券交易所“资金有效申购结果”，发行人和主承销商经核查确认，有效申购投资者18家，无效两家，其中有效申购资金为113,246.9316万元，有效申购数量为9,532.57万股。

以下两家经确认为无效申购投资者：

投资者	申报价格（元）	拟申购数量（万股）	无效原因
杨敏	11.95	450	资金未到达
信达证券股份有限公司	11.96	600	未填报申购单

## 二、投资者网下申购获配情况

根据本次网下有效申购情况及确定的配售方式，确定本次网下发行最终获配

名单及数量如下：

序号	配售对象名称	询价阶段 拟申购价格	询价阶段 拟申购数量 (股)	T日 有效申购数量(股)	获配数量 (股)
1	西藏丰煜汇投资中心 (有限合伙)	11.88	6,500,000	9,075,700	639,792
2	红塔证券股份有限公司	11.88	10,000,000	10,000,000	704,951
3	纪江艳	11.95	6,000,000	9,000,000	634,456
4	江玉芳	11.9	1,500,000	1,500,000	105,742
5	东方龙混合型开放式证 券投资基金	11.91	6,000,000	7,500,000	528,713
6	东证资管-招行-东方红 明睿1号集合资产管理 计划	11.91	1,500,000	2,250,000	158,614
7	博时价值增长证券投资 基金	11.96	3,000,000	4,500,000	317,228
8	中国建设银行—博时价 值增长贰号证券投资基 金	11.96	3,000,000	4,500,000	317,228
9	国泰君安证券股份有限 公司	11.88	8,000,000	12,000,000	845,951
10	中国建设银行-民生加银 积极成长混合型发起式 证券投资基金	11.9	1,500,000	2,000,000	140,990
11	中国建设银行-民生加银 红利回报灵活配置混合 型证券投资基金	11.9	1,500,000	2,000,000	140,990
12	罗伟宏	11.88	6,000,000	6,000,000	422,970
13	中国建设银行—民生加 银品牌蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金	11.91	2,000,000	3,000,000	211,485
14	中国建设银行—国泰价 值经典股票型证券投资 基金(LOF)	11.95	1,500,000	1,500,000	105,742
15	交通银行—鹏华中国50 开放式证券投资基金	11.91	4,000,000	4,000,000	281,980
16	金鑫证券投资基金	11.89	6,000,000	6,000,000	422,970
17	赵康	11.9	5,000,000	6,000,000	422,970

18	招商银行一兴全合润分级股票型证券投资基金	11.88	3,000,000	4,500,000	317,228
合计			76,000,000	95,325,700	6,720,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与主承销商联系。

### 三、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者T日划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2014年1月15日（T+2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

### 四、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的光洋股份投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，研究员认为发行人合理价值区间为10元/股~12元/股。截止初步询价日2014年1月8日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为33.88倍。

### 五、持股锁定期限

参与本次网下发行的配售对象获配的股票无流通限制及锁定安排。

### 六、冻结资金利息的处理

本次网下发行的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

### 七、主承销商联系方式

上述股票配售对象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：0531-68889785 0531-68889786

联系人：资本市场部

发行人：常州光洋轴承股份有限公司

主承销商：齐鲁证券有限公司

2014年1月15日