

国信证券股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“国信证券”）首次公开发行不超过120,000万股人民币普通股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] 1335号文核准。

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。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.83元/股，发行数量为120,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为3,043,900万股，网上有效申购数量为33,385,564,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为92.73768倍，高于50倍但低于100倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《国信证券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》”）和《国信证券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》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%。回拨后，网下有效申购倍数为50.73倍；网上有效申购倍数为55.64倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普

通合伙) 审验, 并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证, 并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年12月18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所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号) 的要求, 保荐人(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, 保荐人(主承销商) 做出如下统计:

经核查确认, 63家网下投资者管理的104个有效报价配售对象中, 有61家网下投资者管理的102个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款, 有效申购资金为17, 745, 937万元, 有效申购数量为3, 043, 900万股; 有2个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款, 其中1个配售对象按时提交了网下申购但未缴纳申购款, 1个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下:

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量(万股)	申购无效原因
周海虹	周海虹	11, 800	未申购未缴款
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	10, 000	已申购未缴款

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日(T日) 结束, 本次发行网下有效申购数量为3, 043, 900万股, 网上有效申购数量为33, 385, 564, 000股, 网上、网下发行均获得足额认购, 网上投资者初步有效认购倍数为92. 73768倍。发行人和保荐人(主承销商) 根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制, 于2014年12月22

日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,网下最终发行数量为60,000万股,占本次发行数量的50%;网上最终发行数量为60,000万股,占本次发行数量的50%。回拨后,网下有效申购倍数为50.73倍;网上有效申购倍数为55.64倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为102家,有效申购数量为3,043,900万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	有效申购股数 (万股)	占总有效申购数量 比例	获配股数 (万股)	各类投资者 配售比例	占网下配 售总股数 的比例
公募基金和社 保基金 (A类)	392,440	12.8927%	24,000.0029	6.11558454%	40.000%
年金保 险资金 (B类)	1,329,080	43.6637%	18,045.4831	1.35774252%	30.076%
其他投 资者 (C类)	1,322,380	43.4436%	17,954.5140	1.35774252%	29.924%
总计	3,043,900	100%	60,000.0000	-	100%

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

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%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量(万股)	获配数量(万股)
安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	B	84,000	1,140.5037
安徽国元控股(集团)有限责任公司	安徽国元控股(集团)有限责任公司	C	14,000	190.0839
宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	A	10,000	611.5584
宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	A	12,420	759.5555
宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	A	7,540	461.1150
毕永生	毕永生	C	13,350	181.2586
德意志银行	德意志银行—QFII 投资账户	C	15,920	216.1526
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	C	12,000	162.9291
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	A	8,000	489.2467
富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	A	15,000	917.3376
富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B	15,000	203.6613
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	A	8,750	535.1136
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	C	13,000	176.5065
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	A	7,000	428.0909
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	A	7,000	428.0909
工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B	13,000	176.5065
工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	C	25,000	339.4356
广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	C	18,800	255.2555

国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C	13,700	186.0107
国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	A	17,000	1,039.6493
国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	A	13,000	795.0259
国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A	17,600	1,076.3428
国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	A	13,700	837.8350
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	A	18,000	1,100.8052
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A	14,000	856.1818
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	A	25,000	1,528.9009
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	C	20,800	282.4104
华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	7,000	428.0909
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	C	7,600	103.1884
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	A	7,000	428.0909
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	C	7,200	97.7574
华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	C	10,610	144.0564
华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	A	10,000	611.5584
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	B	84,000	1,140.5037
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	C	12,000	162.9291
开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	C	26,000	353.0130
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	68,610	931.5471
民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	B	18,500	251.1823
诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	A	8,500	519.8246
上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	C	82,330	1,117.8294
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	C	84,000	1,140.5037
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自营账户	C	84,000	1,140.5037
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资	C	37,700	511.8689

	账户			
申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	C	13,700	186.0107
深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	C	10,820	146.9077
太平洋资产管理有限责任公司	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	B	26,000	353.0130
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	B	26,000	353.0130
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	B	84,000	1,140.5037
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	B	84,000	1,140.5037
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	B	84,000	1,140.5037
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	B	84,000	1,140.5037
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	B	84,000	1,140.5037
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	B	13,800	187.3684
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	B	18,000	244.3936
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	63,400	860.8087
天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)	C	84,000	1,140.5037
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)	C	84,000	1,140.5037
王萍	王萍	C	13,000	176.5065
五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	C	34,000	461.6324
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	53,000	719.6035
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B	84,000	1,140.5037
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	B	8,500	115.4081
新时代证券有限责任公司	新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划	C	15,500	210.4500
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	C	20,240	274.8070

兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	C	37,730	512.2762
兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	A	7,500	458.6688
兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	A	10,000	611.5584
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	A	10,000	611.5584
阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品	B	10,500	142.5629
阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	B	40,000	543.0970
阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	B	17,000	230.8162
阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	14,000	190.0839
易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	A	15,430	943.6346
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	A	7,200	440.3220
银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	A	15,000	917.3376
银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	10,000	611.5584
长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	A	10,000	611.5584
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	C	17,810	241.8139
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	C	25,600	347.5820
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	A	20,000	1,223.1169
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	A	10,000	611.5584
招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	A	24,000	1,467.7402
招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B	27,000	366.5904
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	C	84,000	1,140.5037
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	84,000	1,140.5037
中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	C	43,000	583.8292
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	C	17,000	230.8162
中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2013	B	15,000	203.6613

	年 12 月 31 日)			
中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限公司-传统-普 通保险	B	84,000	1,140.5037
中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限公司-分红-个 人分红	B	84,000	1,140.5037
中国银河证券股份有限 公司	中国银河证券股份有限公司自营 账户	C	22,300	302.7765
中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基 金中信组合	B	7,700	104.5461
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	84,000	1,140.5037
中信证券股份有限公司	中信证券建设银行信达财产保险 定向资产管理计划	B	8,570	116.3585
中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	A	10,500	642.1363
中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券 投资基金	A	16,300	996.8402
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	C	84,000	1,140.5037
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	B	8,500	115.4081
中再资产管理股份有限 公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	8,500	115.4081
重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	C	23,670	321.3776
周文涛	周文涛	C	26,000	353.0130
紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	B	8,500	115.4081
合计			3,043,900	60,000.0000

注1：零股48股根据零股配售原则配售给国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金；

注2：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指年金保险资金类投资者；C 指 A 和 B 之外其它类投资者。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（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。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人(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,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电 话: 020—87555297、87557727

传 真: 020—87555850

联系人: 资本市场部

发行人: 国信证券股份有限公司

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司

2014年12月23日

[此页无正文，为《国信证券股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》盖章页]

发行人：国信证券股份有限公司



2014年12月23日

[此页无正文，为《国信证券股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》
盖章页]

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司



2014年12月23日