

万达电影院线股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

重要提示

1、万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”或者“发行人”）首次公开发行不超过 6,000 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 [2015] 24 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”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中银国际”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.35 元/股，发行股份数量为 6,000 万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 14（T 日）结束。本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步认购倍数为 347.96 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于 2015 年 1 月 15 日（T+1 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为 600 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行数量的 90%。

4、本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量。发行人和保荐人（主承销商）根据《万达电影院线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《万达电影院线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》”）中列示的网下配售原则进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普

通合伙)验资,并出具了验资报告。德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具专项法律意见书。

6、根据 2015 年 1 月 13 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投资者送达了获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》(证监会令第 98 号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。

根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)经核查确认:77 家网下投资者管理的 116 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为 8,709,732.50 万元,有效申购数量为 407,950 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,其中网上投资者初步认购倍数为 347.96 倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为 600 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行数量为 5,400 万股,占本次发行数量的 90%。

三、网下配售过程

本次网下最终发行数量为 600 万股,网下有效申购总量为 407,950 万股,认购倍数 679.92 倍。根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中列示的网下配售原则,本次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）	占总有效申购数量的比例	获配股数（万股）	配售比例	占网下配售总股数的比例
A类（公募基金和社保基金）	85,000	20.84%	240.0053	0.28235294%	40%
B类（企业年金和保险资金）	146,470	35.90%	167.9974	0.11469926%	28%
C类（A类、B类以外的其它网下投资者）	176,480	43.26%	191.9973	0.10879420%	32%

公募基金及社保基金配售比例不低于企业年金及保险资金的配售比例，企业年金及保险资金的配售比例不低于其他投资者的配售比例，且同类投资者获得配售的比例相同。

公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的 40%；企业年金和保险资金最终获配数量占本次网下发行数量的 28%，超过 20%的预设比例，系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。

综上，本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先公告的网下配售原则。

四、网下配售结果

本次网下投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	4,200	118,588
2	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	2,000	56,470
3	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	4,200	118,588
4	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	4,200	118,588
5	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	2,100	59,294

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
6	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	2,000	56,470
7	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	3,850	108,705
8	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	4,100	115,764
9	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)	4,200	118,588
10	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	3,800	107,294
11	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	4,200	118,588
12	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	4,200	118,651
13	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,500	42,352
14	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	4,200	118,588
15	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	2,000	56,470
16	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	4,200	118,588
17	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	4,200	118,588
18	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	2,500	70,588
19	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	4,200	118,588
20	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)	1,500	42,352
21	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	2,100	59,294
22	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	4,200	118,588
23	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	2,100	59,294
24	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	4,200	118,588
25	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	3,650	103,058
26	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	1,400	39,529
27	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	4,200	48,173
28	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)	4,200	48,173
29	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	4,200	48,173
30	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业	1,500	17,204

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
		年金计划		
31	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	4,200	48,173
32	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	4,200	48,173
33	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	4,200	48,173
34	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	4,200	48,173
35	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	4,200	48,173
36	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	4,200	48,173
37	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	4,200	48,173
38	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	4,200	48,173
39	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	4,200	48,173
40	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	4,200	48,173
41	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	4,200	48,173
42	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	4,200	48,173
43	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-团险分红	4,200	48,173
44	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—传统—普通保险产品	4,200	48,173
45	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	4,200	48,173
46	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,200	48,173
47	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	4,200	48,173
48	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	4,200	48,173
49	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	4,200	48,173
50	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	4,200	48,173

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
51	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	4,200	48,173
52	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	4,200	48,173
53	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	2,200	25,233
54	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年12月31日)	4,200	48,173
55	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	4,200	48,173
56	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,200	48,173
57	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	4,200	48,173
58	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	4,200	48,173
59	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	4,200	48,173
60	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	4,200	48,173
61	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	1,540	17,663
62	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	2,150	24,660
63	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	2,340	26,839
64	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	2,340	26,839
65	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	2,300	25,022
66	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	4,200	45,693
67	德意志银行	德意志银行—QFII 投资账户	4,200	45,693
68	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	320	3,481
69	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	4,200	45,693
70	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	1,500	16,319
71	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,500	16,319
72	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	4,200	45,693

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
73	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营 账户	1,870	20,344
74	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营 账户	4,200	45,693
75	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司 自营账户	4,200	45,693
76	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资 账户	4,200	45,693
77	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营 账户	4,200	45,693
78	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营 账户	4,200	45,693
79	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营 账户	4,200	45,693
80	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营 投资账户	4,200	45,693
81	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	3,050	33,182
82	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金专户资产管理计 划	1,540	16,754
83	建信基金管理有限责任公司	建信基金公司-建行-中国建设 银行股份有限公司工会委员 会员工股权激励理事会	2,850	31,006
84	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理 3 号资产管理 计划	4,200	45,693
85	融通基金管理有限公司	融通-智德 2 号特定资产管理 计划	4,200	45,693
86	厦门来尔富贸易有限责任公司	厦门来尔富贸易有限责任公 司	2,340	25,457
87	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）	4,200	45,693
88	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	2,800	30,462
89	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营 账户	1,400	15,231
90	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	4,200	45,693
91	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营 账户	2,800	30,462
92	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营 投资账户	4,200	45,693
93	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	4,200	45,693

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
94	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	2,230	24,261
95	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	4,200	45,693
96	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	1,400	15,231
97	新时代证券有限责任公司	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	3,600	39,165
98	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	3,700	40,253
99	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	4,200	45,693
100	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	4,200	45,693
101	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	1,960	21,323
102	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	3,300	35,902
103	张剑华	张剑华	4,000	43,517
104	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	1,870	20,344
105	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	4,200	45,693
106	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	4,200	45,693
107	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	4,200	45,693
108	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	3,750	40,797
109	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	4,200	45,693
110	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	2,500	27,198
111	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	4,200	45,693
112	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	4,200	45,693
113	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	4,200	45,693
114	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	4,200	45,693
115	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	4,200	45,693
116	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	2,100	22,846

注：零股 63 股根据零股处理原则配售给华安新活力灵活配置混合型证券投资基金。

五、网下申购多余资金退回

2015 年 1 月 16 日（T+2 日）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。

六、持股锁定期限

网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

网下投资者的全部申购资金（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。

八、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：

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系电话：(010) 66578998 、 66578999

联系人：资本市场部

发行人：万达电影院线股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一五年一月十六日