

南京埃斯顿自动化股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商：华林证券有限责任公司

重要提示

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“埃斯顿”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股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]300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，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“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6.80元/股，发行数量为3,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为248,400万股，网上有效申购数量为6,899,775,000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574.98倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《南京埃斯顿自动化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《南京埃斯顿自动化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2015年3月13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300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为828倍；网上有效申购倍数为255.55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，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瑞华会计师事务所（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上海锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年3月11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，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，主承销商做出如下统计：

经核查确认，75家网下投资者管理的138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，有效申购数量为248,400万股，有效申购资金为1,689,120万元。

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2015年3月12日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为248,400万股，网上有效申购数量为6,899,775,000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574.98倍，超过150倍。发行人和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2015年3月13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300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为828倍；网上有效申购倍数为255.55倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为138家，有效申购数量为248,400万股。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，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。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 (股)	占网下发行 总量的比重	各类投资者配 售比例
公募基金和社 保基金 (A类)	91,800	36.96%	1,214,973	40.50%	0.1323529412%
年金保险资金 (B类)	81,000	32.61%	929,970	31.00%	0.1148148148%
其他投资者 (C类)	75,600	30.43%	855,057	28.50%	0.1130952381%
总计	248,400	100%	3,000,000	100%	--

本次网下发行中，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。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：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (股)	分类
1	广发基金管理有限 公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式 证券投资基金	1,800	23,823	A
2	博时基金管理有限 公司	全国社保基金一零三组合	1,800	23,823	A
3	博时基金管理有限 公司	博时产业新动力灵活配置混合型发起 式证券投资基金	1,800	23,823	A
4	华夏基金管理有限 公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基 金	1,800	23,823	A
5	兴业全球基金管理 有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	1,800	23,823	A
6	华夏基金管理有限 公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	1,800	23,823	A
7	国联安基金管理有 限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资 基金	1,800	23,823	A
8	前海开源基金管理 有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发 起式证券投资基金	1,800	23,823	A
9	泰达宏利基金管理 有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券 投资基金	1,800	23,823	A
10	长城基金管理有限 公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投 资基金	1,800	23,823	A
11	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	1,800	23,823	A
12	华泰柏瑞基金管理 有限公司	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证 券投资基金	1,800	23,823	A

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (股)	分类
13	南方基金管理有限公司	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)	1,800	23,823	A
14	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	1,800	23,823	A
15	南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
16	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	1,800	23,823	A
17	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
18	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
19	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
20	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	1,800	23,823	A
21	长信基金管理有限责任公司	长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,800	23,823	A
22	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	1,800	23,823	A
23	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,800	23,823	A
24	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	1,800	23,823	A
25	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
26	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	1,800	23,823	A
27	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,800	23,823	A
28	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
29	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	1,800	23,823	A
30	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	1,800	23,823	A
31	嘉实基金管理有限公司	嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,800	23,823	A
32	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	1,800	23,823	A
33	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	1,800	23,823	A

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (股)	分类
34	大成基金管理有限 公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
35	大成基金管理有限 公司	大成优选股票型证券投资基金(LOF)	1,800	23,823	A
36	安信基金管理有限 责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资 基金	1,800	23,823	A
37	国泰基金管理有限 公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	1,800	23,823	A
38	国泰基金管理有限 公司	全国社保基金一一一组合	1,800	23,823	A
39	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	1,800	23,823	A
40	中海基金管理有限 公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投 资基金	1,800	23,823	A
41	工银瑞信基金管理 有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金	1,800	23,823	A
42	工银瑞信基金管理 有限公司	全国社保基金四一三组合	1,800	23,823	A
43	交银施罗德基金管 理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型 证券投资基金	1,800	23,823	A
44	交银施罗德基金管 理有限公司	交银施罗德荣安保本混合型证券投资 基金	1,800	23,823	A
45	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	1,800	23,823	A
46	华安基金管理有限 公司	华安创新证券投资基金	1,800	23,823	A
47	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	1,800	23,823	A
48	宝盈基金管理有限 公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,800	23,823	A
49	宝盈基金管理有限 公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,800	23,823	A
50	天弘基金管理有限 公司	天弘通利混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
51	天弘基金管理有限 公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	1,800	23,823	A
52	博时基金管理有限 公司	中国农业银行股份有限公司企业年金 计划	1,800	20,666	B
53	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）	1,800	20,666	B
54	信达证券股份有限 公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	1,800	20,666	B

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (股)	分类
55	易方达基金管理有 限公司	北京铁路局企业年金基金	1,800	20,666	B
56	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	1,800	20,666	B
57	中再资产管理股份 有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	1,800	20,666	B
58	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	1,800	20,666	B
59	中再资产管理股份 有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司-传 统-普通保险产品	1,800	20,666	B
60	中信证券股份有限 公司	中国南方电网公司企业年金计划	1,800	20,666	B
61	中信证券股份有限 公司	中国华能集团公司企业年金计划	1,800	20,666	B
62	华泰资产管理有限 公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投 资产品	1,800	20,666	B
63	嘉实基金管理有限 公司	中国交通建设集团有限公司企业年金 计划	1,800	20,666	B
64	中国国际金融有限 公司	农行中国农业银行离退休人员福利负 债中金公司组合	1,800	20,666	B
65	中国国际金融有限 公司	建行沈阳铁路局企业年金计划中金组 合	1,800	20,666	B
66	中国国际金融有限 公司	中华联合财产保险股份有限公司-自 有资金	1,800	20,666	B
67	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	1,800	20,666	B
68	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	1,800	20,666	B
69	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	1,800	20,666	B
70	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	1,800	20,666	B
71	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	1,800	20,666	B
72	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	1,800	20,666	B
73	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	1,800	20,666	B
74	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	1,800	20,666	B
75	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	1,800	20,666	B

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (股)	分类
76	工银瑞信基金管理有限公司	北京铁路局企业年金计划	1,800	20,666	B
77	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	1,800	20,666	B
78	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	1,800	20,666	B
79	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	1,800	20,666	B
80	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	1,800	20,666	B
81	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	1,800	20,666	B
82	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	1,800	20,666	B
83	工银瑞信基金管理有限公司	南昌铁路局企业年金计划	1,800	20,666	B
84	华泰资产管理有限公司	受托管理农银人寿保险股份有限公司 传统保险产品	1,800	20,666	B
85	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	1,800	20,666	B
86	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	1,800	20,666	B
87	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司 -自有资金	1,800	20,666	B
88	泰康资产管理有限责任公司	中国交通建设集团有限公司（标准组 合）企业年金计划	1,800	20,666	B
89	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	1,800	20,666	B
90	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	1,800	20,666	B
91	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	1,800	20,666	B
92	泰康资产管理有限责任公司	福建省电力有限公司（主业）企业年 金计划	1,800	20,666	B
93	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	1,800	20,666	B
94	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能 产品	1,800	20,666	B
95	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金 计划	1,800	20,666	B
96	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积极 成长型投资账户	1,800	20,666	B

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (股)	分类
97	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	1,800	20,357	C
98	易方达基金管理有 限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金 理事会专户资产	1,800	20,357	C
99	易方达基金管理有 限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	1,800	20,357	C
100	华泰证券股份有 限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C
101	上海中金资本投资 有限公司	上海中金资本投资有限公司	1,800	20,357	C
102	新华信托股份有 限公司	新华信托股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C
103	中国大唐集团财务 有限公司	中国大唐集团财务有限公司	1,800	20,357	C
104	国机财务有限责任 公司	国机财务有限责任公司自营账户	1,800	20,357	C
105	英大国际信托有限 责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	1,800	20,357	C
106	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	1,800	20,357	C
107	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	1,800	20,357	C
108	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）	1,800	20,357	C
109	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	1,800	20,357	C
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	1,800	20,357	C
111	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	1,800	20,357	C
112	广州证券股份有 限公司	广州证券股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C
113	中国国际金融有限 公司	中金瑞和集合资产管理计划	1,800	20,357	C
114	重庆国际信托有限 公司	重庆国际信托有限公司自营账户	1,800	20,357	C
115	华鑫国际信托有限 公司	华鑫国际信托有限公司	1,800	20,357	C
116	长城证券有限责任 公司	长城证券有限责任公司自营账户	1,800	20,357	C
117	第一创业证券股份 有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (股)	分类
118	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	1,800	20,357	C
119	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	1,800	20,357	C
120	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	1,800	20,357	C
121	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C
122	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划(3号)	1,800	20,357	C
123	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,800	20,357	C
124	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	1,800	20,357	C
125	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	1,800	20,357	C
126	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C
127	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C
128	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	1,800	20,357	C
129	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	1,800	20,357	C
130	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	1,800	20,357	C
131	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	1,800	20,357	C
132	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	1,800	20,357	C
133	曾广生	曾广生	1,800	20,357	C
134	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C
135	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	1,800	20,357	C
136	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	1,800	20,357	C
137	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	1,800	20,357	C
138	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	1,800	20,420	C

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与主承销商联系；

3、零股63股根据零股配售原则配售给国泰君安证券股份有限公司自营账户。

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、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：

电话：0755-23613759

传真：0755-82707971

联系人：资本市场部

发行人：南京埃斯顿自动化股份有限公司

主承销商：华林证券有限责任公司

2015年3月16日