

# 深圳市易尚展示股份有限公司

## 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

### 重要提示

1、深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行不超过 1,756 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]556 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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的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。发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）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、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.48 元/股。本次公开发行新股 1,756 万股。

3、本次发行网上，网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 670.46 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 4 月 16 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量 50.36% 的股票，即 884.40 万股，网下最终发行 175.60 万股，为本次发行总量的 10%，网上最终发行 1580.40 万股，为本次发行总量的 90%，回拨后网上超额认购倍数为 295.26 倍。

4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量 175.60 万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《深圳市易尚展示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“初步询价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 4 月 16 日（T 日）结束。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性

和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 4 月 15 日（T-1 日）公布的《深圳市易尚展示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》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

### 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》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

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，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为 117 家，除 1 名有效报价投资者未按时申购且未及时、足额缴纳申购款之外，其余 116 家投资者均按照《发行公告》的要求参与了申购并且及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1,288,620.80 万元，有效申购数量为 122,960 万股。

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014 年修订），参与网下发行的有效报价投资者未按时在 2015 年 4 月 16 日（T 日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。

经核查，1 名配售对象被确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：

序号	配售对象名称	无效原因
1	曲爱娟	未申购

### 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 670.46 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 4 月 16 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量 50.36% 的股票，即 884.40 万股，网下最终发行 175.60 万股，为本次发行总量的 10%，网上最终发行 1,580.40 万股，为本次发行总量的 90%，回拨后网上超额认购倍数为 295.26 倍。

### 三、网下配售及实施情况

#### （一）配售原则

符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。

#### 1、投资者分类

（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“A 类”）；

（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B 类”）；

（3）除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C 类”）。

#### 2、配售原则和方式

在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40% 优先向 A 类投资者配售；安排不低于一定比例（初始比例为 10%）优先向 B 类投资者配售，如无法满足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投资者的配售数量。

按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售：

（1）当 A 类投资者的申购总量 > 网下最终发行数量的 40% 时，A 类投资者的配售比例  $\geq$  B 类投资者的配售比例  $\geq$  C 类投资者的配售比例；

（2）当 A 类投资者的申购总量  $\leq$  网下最终发行数量的 40% 时，A 类投资者全额

配售；B 类投资者的配售比例 $\geq$ C 类投资者的配售比例。

### 3、零股的处理原则

配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。

#### （二）配售实施情况

本次网下有效申购量为 122,960 万股，本次网下发行数量（回拨后）为 175.60 万股。

1、A 类共 63 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 66,780 万股，占本次网下有效申购量的 54.31%。A 类最终获配数量为 965,823 股，占本次网下发行数量的 55.00%，最终配售比例为 0.1446%。

2、B 类共 23 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 24,380 万股，占本次网下有效申购量的 19.83%。B 类最终获配数量为 351,187 股，占本次网下发行数量的 20%，最终获配比例为 0.1440%。

3、C 类共 30 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 31,800 万股，占本次网下有效申购量的 25.86%。C 类最终获配数量为 438,990 股，占本次网下发行数量的 25%，最终获配比例为 0.1380%。

4、本次发行累积零股按配售原则配售给兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）。

#### （三）配售结果符合配售原则

1、A 类最终获配数量占本次网下发行数量的 50%，不低于 40%的预设比例；B 类最终获配数量占本次网下发行数量的 20%。

2、A类最终配售比例为0.1446%，B类最终配售比例为0.1440%，均高于C类投资者最终配售比例0.1380%。

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。

#### 四、网下申购配售对象及获配情况

本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数（股）	获配股数（股）
1	博时灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
2	博时主题行业股票证券投资基金	公募基金	10600000	15330
3	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	10600000	15330
4	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
5	兴全保本混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
6	兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
7	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	10600000	15363
8	南方保本混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
9	南方避险增值基金	公募基金	10600000	15330
10	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
11	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
12	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	10600000	15330

13	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
14	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	10600000	15330
15	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
16	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
17	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	10600000	15330
18	诺安平衡证券投资基金	公募基金	10600000	15330
19	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
20	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
21	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
22	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
23	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
24	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
25	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	10600000	15330
26	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
27	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
28	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
29	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330

30	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
31	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
32	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
33	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
34	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
35	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
36	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
37	全国社保基金四一八组合	社保基金组合	10600000	15330
38	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
39	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	10600000	15330
40	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
41	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
42	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
43	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
44	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330

45	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
46	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
47	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
48	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
49	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
50	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	10600000	15330
51	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
52	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
53	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
54	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
55	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
56	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
57	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
58	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
59	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
60	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330



	金			
61	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	10600000	15330
62	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	10600000	15330
63	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	公募基金	10600000	15330
64	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
65	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
66	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
67	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	10600000	15269
68	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	保险资金投资账户	10600000	15269
69	中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划	保险资金投资账户	10600000	15269
70	北京铁路局企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
71	江苏交通控股系统企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
72	中国华能集团公司企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
73	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	10600000	15269
74	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
75	湖南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
76	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	10600000	15269
77	马钢企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269

78	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	10600000	15269
79	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	10600000	15269
80	平安人寿-分红-银保分红	保险资金投资账户	10600000	15269
81	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	10600000	15269
82	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户	10600000	15269
83	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	10600000	15269
84	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	10600000	15269
85	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	保险资金投资账户	10600000	15269
86	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	10600000	15269
87	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	10600000	14633
88	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
89	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	10600000	14633
90	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
91	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
92	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
93	开源证券有限责任公司	机构自营投资账户	10600000	14633
94	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	私募基金	10600000	14633
95	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633

96	上海国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
97	长城证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
98	申能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	10600000	14633
99	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
100	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
101	国联安-至恩 1 号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	10600000	14633
102	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	10600000	14633
103	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
104	国信弘盛创业投资有限公司	机构自营投资账户	10600000	14633
105	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
106	张剑华	个人自有资金投资账户	10600000	14633
107	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
108	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
109	安徽国元控股（集团）有限责任公司	机构自营投资账户	10600000	14633
110	中诚信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
111	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
112	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
113	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
114	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
115	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633

116	德邦证券有限责任公司 自营账户	机构自营投资账户	10600000	14633
-----	--------------------	----------	----------	-------

注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

## 五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人（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 2015 年 4 月 16 日（T 日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于 2015 年 4 月 20 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。

## 六、股份锁定期限

本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。

## 七、冻结资金利息处理

参与本次网下申购投资者的全部申购款（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。

## 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。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

邮 编：201204

联系电话：021-68826822

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳市易尚展示股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2015 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《深圳市易尚展示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)

深圳市易尚展示股份有限公司

2015年6月20日



（本页无正文，为《深圳市易尚展示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）

