

深圳汇洁集团股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

重要提示

1、深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“汇洁股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过 5,400 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]963 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“汇洁股份”，股票代码为“002763”

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”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币 13.10 元/股，本次发行股票数量为 5,400 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,240 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,160 万股，占本次发行数量的 40%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年6月2日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的93个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年6月1日（T-1日）公布的《深圳汇洁集团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》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付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。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为613.92倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为540万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,860万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月1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网下投资者送达获配通知。

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》（2014年修订）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46家网下投资者管理的93个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,556,257万元，有效申购数量为271,470万股。

二、回拨机制实施和发行结构

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为5,400万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,240万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为613.92倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为540万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,860万股，占本次发行总量90%。

三、网下配售结果

根据《深圳汇洁集团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》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为271,470万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为134,950万股，占本次网下发行有效申购数量的49.71%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为76,700万股，占本次网下发行有效申购数量的28.25%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为59,820万股，占本次网下发行有效申购数量的22.04%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象分类	获配比例（%）	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.25945745	3,501,413	64.84%（大于40%的初始比例）

B类投资者	0.16989160	1,303,046	24.13% (大于10%的初始比例)
C类投资者	0.09955752	595,541	11.03%
合计			100%

其中零股46股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、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，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年6月2日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年6月4日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

五、持股锁定期限

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（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。

七、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：

联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人：资本市场部

发行人：深圳汇洁集团股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2015年6月4日

附表：网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象名称	机构类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
1	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	机构自营投资账户	3,240	32,256
2	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
3	南京证券有限责任公司	南京证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
4	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
5	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	社保基金组合	3,240	84,064
6	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	3,240	55,044
7	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	机构自营投资账户	3,240	32,256
8	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
9	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
10	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
11	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
12	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
13	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
14	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
15	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	保险资金投资账户	3,240	55,044
16	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
17	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
18	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	保险资金投资账户	3,240	55,044

19	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
20	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
21	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
22	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
23	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
24	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	3,240	55,044
25	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金投资账户	3,240	55,044
26	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	保险资金投资账户	3,240	55,044
27	民生通惠资产管理有限公司	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	3,240	55,044
28	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	机构自营投资账户	3,240	32,256
29	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	机构自营投资账户	3,240	32,256
30	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
31	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3,240	32,256
32	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	机构自营投资账户	3,240	32,256
33	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	1,150	29,837
34	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
35	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
36	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	公募基金	3,240	84,064
37	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
38	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	公募基金	3,240	84,064
39	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
40	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064

41	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
42	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
43	富国基金管理有限公司	中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3,240	32,256
44	广发基金管理有限公司	广发沪深300指数证券投资基金	公募基金	200	5,189
45	广发基金管理有限公司	广发安泰回报混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
46	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	企业年金计划	3,240	55,044
47	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	公募基金	3,240	84,064
48	华夏基金管理有限公司	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	3,240	32,256
49	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	企业年金计划	3,240	55,044
50	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	3,240	84,064
51	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	3,240	55,044
52	嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划	企业年金计划	3,240	55,044
53	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
54	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
55	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
56	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
57	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
58	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
59	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
60	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064

61	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	公募基金	3,240	84,064
62	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	200	5,189
63	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
64	易方达基金管理有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	380	6,455
65	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
66	易方达基金管理有限公司	金色晚晴企业年金计划	企业年金计划	770	13,081
67	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500	14,933
68	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	企业年金计划	1,300	22,085
69	银河基金管理有限公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
70	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	公募基金	3,240	84,064
71	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	公募基金	3,240	84,064
72	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
73	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
74	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
75	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
76	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	800	13,591
77	工银瑞信基金管理有限公司	南昌铁路局企业年金计划	企业年金计划	800	13,591
78	工银瑞信基金管理有限公司	北京铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,370	23,275
79	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	公募基金	3,240	84,064
80	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	公募基金	2,290	59,415
81	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	公募基金	900	23,351

82	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金	公募基金	610	15,826
83	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	公募基金	3,240	84,064
84	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
85	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
86	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
87	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
88	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
89	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,110
90	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）	私募基金	3,240	32,256
91	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,240	84,064
92	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	3,240	32,256
93	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	私募基金	3,240	32,256
	合计			271,470	5,400,000

（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页）



深圳汇洁集团股份有限公司

2015年6月4日

（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页）

