

楚天科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

特别提示

1、楚天科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务规范》以及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

本次初步询价和网下发行均采用深交所网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

2、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、本次40.00元/股的发行价格对应发行人2012年摊薄后市盈率为31.50倍，略高于同行业可比上市公司平均市盈率，但考虑到以下因素：（1）发行人产品结构完善、客户群体广泛，近年来保持稳定持续增长，根据2013年12月31日披露的《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，发行人2013年1-9月份营业收入60,452.15万元，同比增长53.77%，净利润9,791.98万元，同比增长55.60%，初步判断发行人2013年度业绩与上年相比将保持较大幅

度增长，从动态市盈率来看，发行人估值较为合理；（2）与2014年1月7日巨潮资讯网发布的创业板专用设备（C030106）加权平均行业静态市盈率45.60倍相比，发行人本次发行的市盈率略低，尚处于合理范围。但该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量为1,824.9813万股，其中发行新股699.9250万股，发行人股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）1,125.0563万股。

发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为24,997万元。按本次发行价格40.00元/股、发行新股699.9250万股计算的预计募集资金总量为27,997万元，扣除发行人应承担的发行费用3,000万元后，预计募集资金净额为24,997万元，等于本次发行募投项目资金需要量，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生重要影响。按照老股转让1,125.0563万股、40.00元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为45,002.252万元。**特别提请投资者注意：老股转让的所得资金不归公司所有。**

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（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[2013]1650号文核准。本次发行的股票将在深交所创业板上市。

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”）相结合的方式进行。主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“宏源证券”）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。本次发行股票申购简

称为“楚天科技”，申购代码为“300358”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次共发行股份数量 1,824.9813 万股，其中发行新股 699.9250 万股，老股转让 1,125.0563 万股。本次发行回拨前网下发行约占本次发行数量的 80%，即 1,459.9813 万股；网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 1 月 7 日（T-2 日）完成。经发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商一致，确定本次发行价格为 40.00 元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）28.37 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）31.50 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

5、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为 27,997 万元，净额为 24,997 万元，募集资金的使用计划等相关情况已于 2013 年 12 月 31 日（T-6 日）在《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露，招股意向书全文可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）及发行人网站（www.truiking.cn）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、回拨安排：详见本公告“三、本次发行的基本情况”之（四）。

8、网下发行重要事项：

（1）根据《初步询价及推介公告》，网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，被剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价及提交有效报价对象名单的具体实施情况详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之（二）和

(五)。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为 20 家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为 3,930 万股，为本次网下发行股数的 2.69 倍。

(2)提供有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申报数量(且不超过 1,459.9813 万股)参与网下申购。

(3)本次网下发行申购缴款时间为：2014 年 1 月 9 日(T 日，周四)09:30~15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“<http://www.chinaclear.cn>-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WAFX300358”。

申购款有效到账时间为 2014 年 1 月 9 日(T 日，周四)当日 15:00 之前，对于配售对象在 T 日规定时间(08:30-15:00)以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请提供有效报价的配售对象注意资金到账时间。

(4)不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

(5)在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

(6)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，将被视为违约，主承销商将在网下配售结果公告中披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(7)若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨后)，主承

销商将根据投资者申购情况进行配售，具体配售方式见本公告“四、网下发行”之（三）。

主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或者经核查存在禁止配售情形的，主承销商将视其为无效申购，并拒绝向其进行配售。主承销商将向提交有效报价的网下投资者发出核查函，请相关投资者保持联系电话的畅通。

2014年1月9日（T日，周四）下午，宏源证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台将网下发行申购初步结果提交中国结算深圳分公司。若启动回拨机制，网下配售数量为回拨后网下实际发行数量。

若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于1,459.9813万股，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

（8）2014年1月13日（T+2日，周一），发行人和主承销商将公告《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（9）本次发行网下配售对象获配股票无锁定期，与本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。

9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014年1月9日（T日，周四）09:15~11:30、13:00~15:00。

（2）2014年1月7日（T-2日日终，周二）持有深交所非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者并开通创业板交易功能才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。

投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”

均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

(3) 每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但不得超过 3,500 股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(4) 不合格、休眠、注销和无效市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处理。

10、本次发行可能因下列情形中止：网下投资者申购数量低于网下初始发行数量的。如发生以上情形，发行人及主承销商将协商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

11、本公告仅对本次发行事宜扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2013 年 12 月 31 日（T-6 日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）及发行人网站（www.trucking.cn）上的本次发行的招股意向书的全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/楚天科技	指楚天科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/宏源证券	指宏源证券股份有限公司
本次发行	指楚天科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,200 万股人民币普通股（A 股）的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象配售人民币普通股（A 股）的行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）的行为
网下投资者	已与深交所签订网下发行电子平台使用协议的下列投资者（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募基金和社保”）；（2）成为深交所网下发行电子平台用户的证券公司、财务公司、QFII、信托公司和保险机构投资者；（3）已在主承销商处登记备案，并成为深交所网下发行电子平台用户的机构和个人投资者；（4）在其他证券公司登记备案，符合主承销商网下投资者的资格要求，并已在 2013 年 12 月 31 日（T-6 日）前完成加入主承销商网下发行投资者库的机构和个人投资者。主承销商通过深圳证券交易所网下发行电子平台对可参与本次发行网下询价的投资者进行确认。存在《证券发行与承销管理办法》规定的禁止配售情形的投资者不得参与本次发行的网下询价与申购。
配售对象	指网下投资者所管理的自营业务或证券投资产品

有效报价	报价在本次发行确定的发行价格及之上且未被剔除的投资者的报价为有效报价；但若确定的发行价格对应的投资者数量过多，导致被确定为有效报价的网下配售对象数量多于 20 家的，发行人和主承销商将按照申购数量优先、报价时间优先（以主承销商在网下发行电子平台确认的结果为准）的原则确定入围投资者。
有效申购	指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形等的申购。
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T 日	指2014年1月9日，为本次发行网下申购缴款日、网上发行申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

在 2014 年 1 月 6 日至 7 日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有符合《初步询价及推介公告》条件的网下投资者发出邀请。截至 2014 年 1 月 7 日 15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 351 家网下投资者申报的初步询价申报信息。网下投资者的详细报价情况（包括投资者名称、申购价格、拟申购数量等）请参见“附件：网下投资者询价申购情况”。

发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、未来成长性、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 40.00 元/股。具体分析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计总体申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

申报价格（元）	每价位报价家数	申购数量（万股）	累计申购数量（万股）	累计申购量占申购总量比例
62.00	1	120	120	0.06%
61.00	1	120	240	0.13%

60.00	1	120	360	0.19%
56.98	1	100	460	0.25%
56.23	1	100	560	0.30%
55.60	1	100	660	0.35%
53.98	1	250	910	0.49%
53.23	1	100	1,010	0.54%
51.28	1	500	1,510	0.80%
51.23	1	100	1,610	0.86%
50.56	1	100	1,710	0.91%
50.26	1	100	1,810	0.96%
48.02	1	560	2,370	1.26%
47.86	1	100	2,470	1.32%
47.58	1	1000	3,470	1.85%
47.13	1	100	3,570	1.90%
46.85	1	200	3,770	2.01%
46.36	1	250	4,020	2.14%
46.26	1	100	4,120	2.20%
46.20	1	100	4,220	2.25%
46.00	1	200	4,420	2.36%
45.90	1	500	4,920	2.62%
45.56	1	100	5,020	2.68%
45.45	1	100	5,120	2.73%
45.21	1	290	5,410	2.88%
45.11	1	290	5,700	3.04%
45.02	1	600	6,300	3.36%
44.50	1	100	6,400	3.41%
44.12	1	100	6,500	3.46%
44.10	1	100	6,600	3.52%
44.00	4	400	7,000	3.73%
43.40	1	100	7,100	3.78%
43.39	1	100	7,200	3.84%
43.29	1	600	7,800	4.16%
43.18	1	150	7,950	4.24%
43.12	1	100	8,050	4.29%
43.00	1	100	8,150	4.34%
42.89	1	500	8,650	4.61%
42.88	1	250	8,900	4.74%
42.24	1	100	9,000	4.80%
42.18	1	150	9,150	4.88%
42.13	2	200	9,350	4.98%
42.12	1	100	9,450	5.04%
42.07	1	560	10,010	5.34%
42.01	1	110	10,120	5.39%
42.00	5	500	10,620	5.66%
41.85	1	200	10,820	5.77%
41.25	1	100	10,920	5.82%
41.18	1	150	11,070	5.90%
41.17	1	500	11,570	6.17%
41.10	1	100	11,670	6.22%

41.03	1	580	12,250	6.53%
41.00	4	400	12,650	6.74%
40.96	1	100	12,750	6.80%
40.92	1	100	12,850	6.85%
40.87	1	600	13,450	7.17%
40.82	1	200	13,650	7.28%
40.81	1	110	13,760	7.33%
40.80	3	400	14,160	7.55%
40.78	1	200	14,360	7.65%
40.75	1	100	14,460	7.71%
40.65	2	250	14,710	7.84%
40.61	1	100	14,810	7.89%
40.60	1	100	14,910	7.95%
40.51	1	560	15,470	8.25%
40.50	2	260	15,730	8.38%
40.46	1	100	15,830	8.44%
40.43	1	120	15,950	8.50%
40.35	3	550	16,500	8.79%
40.32	1	100	16,600	8.85%
40.30	2	490	17,090	9.11%
40.25	2	200	17,290	9.22%
40.20	2	300	17,590	9.38%
40.18	1	100	17,690	9.43%
40.16	1	500	18,190	9.70%
40.15	2	250	18,440	9.83%
40.10	3	700	19,140	10.20%
40.09	1	100	19,240	10.26%
40.08	1	580	19,820	10.56%
40.06	2	700	20,520	10.94%
40.05	1	220	20,740	11.05%
40.04	2	200	20,940	11.16%
40.03	1	600	21,540	11.48%
40.02	3	720	22,260	11.87%
40.00	16	2610	24,870	13.26%
39.95	4	680	25,550	13.62%
39.91	1	200	25,750	13.73%
39.90	2	400	26,150	13.94%
39.89	1	600	26,750	14.26%
39.87	1	300	27,050	14.42%
39.80	5	1400	28,450	15.16%
39.70	1	100	28,550	15.22%
39.68	1	200	28,750	15.32%
39.60	3	420	29,170	15.55%
39.58	1	100	29,270	15.60%
39.55	2	260	29,530	15.74%
39.50	4	1620	31,150	16.60%
39.40	1	250	31,400	16.74%
39.39	1	580	31,980	17.05%
39.36	1	100	32,080	17.10%

39.30	2	490	32,570	17.36%
39.23	2	200	32,770	17.47%
39.22	1	500	33,270	17.73%
39.20	3	860	34,130	18.19%
39.15	2	250	34,380	18.33%
39.10	2	300	34,680	18.49%
39.08	1	100	34,780	18.54%
39.07	2	400	35,180	18.75%
39.06	2	200	35,380	18.86%
39.05	1	300	35,680	19.02%
39.03	1	580	36,260	19.33%
39.00	6	1930	38,190	20.36%
38.96	2	600	38,790	20.68%
38.90	2	1000	39,790	21.21%
38.88	1	380	40,170	21.41%
38.87	1	300	40,470	21.57%
38.81	1	580	41,050	21.88%
38.73	1	500	41,550	22.15%
38.68	1	460	42,010	22.39%
38.60	2	440	42,450	22.63%
38.56	2	700	43,150	23.00%
38.55	1	300	43,450	23.16%
38.50	3	850	44,300	23.61%
38.25	1	100	44,400	23.67%
38.20	1	500	44,900	23.93%
38.18	2	2160	47,060	25.08%
38.15	1	260	47,320	25.22%
38.12	1	100	47,420	25.28%
38.11	2	700	48,120	25.65%
38.10	3	300	48,420	25.81%
38.01	2	210	48,630	25.92%
38.00	8	1820	50,450	26.89%
37.90	3	1300	51,750	27.58%
37.88	1	100	51,850	27.64%
37.84	3	500	52,350	27.90%
37.82	1	270	52,620	28.05%
37.80	1	500	53,120	28.31%
37.70	1	900	54,020	28.79%
37.66	1	300	54,320	28.95%
37.65	1	100	54,420	29.01%
37.61	1	590	55,010	29.32%
37.60	1	580	55,590	29.63%
37.58	1	100	55,690	29.68%
37.56	1	590	56,280	30.00%
37.50	2	200	56,480	30.11%
37.43	1	360	56,840	30.30%
37.40	3	600	57,440	30.62%
37.33	1	180	57,620	30.71%
37.18	1	400	58,020	30.93%

37.17	1	100	58,120	30.98%
37.13	1	590	58,710	31.29%
37.11	1	600	59,310	31.61%
37.10	1	200	59,510	31.72%
37.07	1	400	59,910	31.93%
37.02	1	100	60,010	31.99%
37.00	7	850	60,860	32.44%
36.98	1	200	61,060	32.55%
36.90	1	500	61,560	32.81%
36.88	1	500	62,060	33.08%
36.86	1	500	62,560	33.35%
36.75	5	520	63,080	33.62%
36.70	3	900	63,980	34.10%
36.68	2	1150	65,130	34.72%
36.62	1	760	65,890	35.12%
36.61	1	590	66,480	35.44%
36.58	1	100	66,580	35.49%
36.50	6	660	67,240	35.84%
36.49	1	100	67,340	35.89%
36.46	1	590	67,930	36.21%
36.40	1	360	68,290	36.40%
36.39	1	400	68,690	36.61%
36.31	1	400	69,090	36.83%
36.25	1	100	69,190	36.88%
36.20	1	100	69,290	36.93%
36.13	1	580	69,870	37.24%
36.12	1	100	69,970	37.30%
36.11	2	820	70,790	37.73%
36.10	3	600	71,390	38.05%
36.09	2	680	72,070	38.41%
36.08	4	400	72,470	38.63%
36.01	1	130	72,600	38.70%
36.00	14	2720	75,320	40.15%
35.92	1	100	75,420	40.20%
35.88	1	100	75,520	40.25%
35.81	1	200	75,720	40.36%
35.76	1	100	75,820	40.41%
35.71	1	400	76,220	40.63%
35.70	1	180	76,400	40.72%
35.60	1	100	76,500	40.78%
35.58	2	200	76,700	40.88%
35.55	2	910	77,610	41.37%
35.52	2	250	77,860	41.50%
35.51	1	300	78,160	41.66%
35.50	2	240	78,400	41.79%
35.49	2	200	78,600	41.90%
35.48	1	100	78,700	41.95%
35.45	1	150	78,850	42.03%
35.42	1	100	78,950	42.08%

35.40	1	300	79,250	42.24%
35.38	1	200	79,450	42.35%
35.36	1	580	80,030	42.66%
35.35	1	100	80,130	42.71%
35.34	1	500	80,630	42.98%
35.30	4	620	81,250	43.31%
35.29	1	250	81,500	43.44%
35.25	1	100	81,600	43.49%
35.21	1	300	81,900	43.65%
35.18	4	500	82,400	43.92%
35.15	1	100	82,500	43.97%
35.12	1	150	82,650	44.05%
35.10	5	1960	84,610	45.10%
35.08	3	1240	85,850	45.76%
35.07	2	200	86,050	45.87%
35.00	33	4530	90,580	48.28%
34.99	1	360	90,940	48.47%
34.89	1	500	91,440	48.74%
34.88	4	1100	92,540	49.33%
34.86	2	330	92,870	49.50%
34.81	1	200	93,070	49.61%
34.80	2	500	93,570	49.87%
34.77	1	100	93,670	49.93%
34.71	1	100	93,770	49.98%
34.70	2	220	93,990	50.10%
34.68	1	500	94,490	50.37%
34.60	5	700	95,190	50.74%
34.58	1	200	95,390	50.84%
34.57	1	100	95,490	50.90%
34.55	3	550	96,040	51.19%
34.51	2	600	96,640	51.51%
34.50	6	2160	98,800	52.66%
34.44	1	110	98,910	52.72%
34.43	1	590	99,500	53.04%
34.40	1	100	99,600	53.09%
34.38	1	100	99,700	53.14%
34.35	1	150	99,850	53.22%
34.32	1	760	100,610	53.63%
34.30	4	500	101,110	53.89%
34.22	1	180	101,290	53.99%
34.20	3	1700	102,990	54.90%
34.18	2	200	103,190	55.00%
34.17	1	560	103,750	55.30%
34.10	3	1080	104,830	55.88%
34.05	5	550	105,380	56.17%
34.02	1	100	105,480	56.22%
34.01	3	800	106,280	56.65%
34.00	16	2920	109,200	58.21%
33.98	2	200	109,400	58.31%

33.97	1	100	109,500	58.37%
33.94	1	110	109,610	58.42%
33.93	1	500	110,110	58.69%
33.90	1	100	110,210	58.74%
33.88	1	460	110,670	58.99%
33.86	1	130	110,800	59.06%
33.84	1	130	110,930	59.13%
33.81	1	400	111,330	59.34%
33.80	5	1140	112,470	59.95%
33.70	1	100	112,570	60.00%
33.68	1	500	113,070	60.27%
33.63	1	400	113,470	60.48%
33.60	1	120	113,590	60.55%
33.58	2	640	114,230	60.89%
33.57	2	800	115,030	61.31%
33.55	5	950	115,980	61.82%
33.51	1	300	116,280	61.98%
33.50	4	400	116,680	62.19%
33.41	1	100	116,780	62.25%
33.40	2	680	117,460	62.61%
33.38	1	100	117,560	62.66%
33.37	1	100	117,660	62.72%
33.35	1	300	117,960	62.88%
33.34	1	130	118,090	62.94%
33.33	1	120	118,210	63.01%
33.31	1	100	118,310	63.06%
33.30	1	300	118,610	63.22%
33.28	2	200	118,810	63.33%
33.25	2	860	119,670	63.79%
33.24	1	160	119,830	63.87%
33.21	1	120	119,950	63.94%
33.20	2	290	120,240	64.09%
33.19	1	100	120,340	64.14%
33.18	1	100	120,440	64.20%
33.16	1	110	120,550	64.26%
33.11	3	440	120,990	64.49%
33.10	1	300	121,290	64.65%
33.08	2	500	121,790	64.92%
33.05	1	100	121,890	64.97%
33.01	1	100	121,990	65.02%
33.00	15	2460	124,450	66.33%
32.99	1	100	124,550	66.39%
32.98	1	100	124,650	66.44%
32.95	1	500	125,150	66.71%
32.93	1	400	125,550	66.92%
32.90	1	110	125,660	66.98%
32.88	2	600	126,260	67.30%
32.86	1	130	126,390	67.37%
32.81	1	200	126,590	67.48%

32.80	4	420	127,010	67.70%
32.74	1	160	127,170	67.78%
32.68	2	200	127,370	67.89%
32.65	1	100	127,470	67.94%
32.61	2	360	127,830	68.14%
32.58	1	560	128,390	68.43%
32.57	1	600	128,990	68.75%
32.55	4	1050	130,040	69.31%
32.53	2	600	130,640	69.63%
32.50	1	100	130,740	69.69%
32.30	2	380	131,120	69.89%
32.20	2	400	131,520	70.10%
32.18	1	200	131,720	70.21%
32.15	4	500	132,220	70.48%
32.14	1	800	133,020	70.90%
32.10	1	150	133,170	70.98%
32.09	1	450	133,620	71.22%
32.08	3	530	134,150	71.50%
32.05	1	100	134,250	71.56%
32.01	1	100	134,350	71.61%
32.00	18	6420	140,770	75.03%
31.99	1	100	140,870	75.09%
31.97	1	100	140,970	75.14%
31.95	1	500	141,470	75.41%
31.90	1	500	141,970	75.67%
31.88	2	200	142,170	75.78%
31.86	1	700	142,870	76.15%
31.80	2	1000	143,870	76.69%
31.79	1	100	143,970	76.74%
31.77	3	1600	145,570	77.59%
31.68	2	410	145,980	77.81%
31.66	1	100	146,080	77.86%
31.65	1	100	146,180	77.92%
31.57	1	500	146,680	78.18%
31.50	1	580	147,260	78.49%
31.47	2	980	148,240	79.01%
31.35	1	200	148,440	79.12%
31.33	1	150	148,590	79.20%
31.30	1	110	148,700	79.26%
31.21	1	100	148,800	79.31%
31.20	3	410	149,210	79.53%
31.19	1	100	149,310	79.59%
31.18	1	600	149,910	79.91%
31.15	1	100	150,010	79.96%
31.13	1	500	150,510	80.22%
31.11	2	580	151,090	80.53%
31.10	3	1800	152,890	81.49%
31.08	1	180	153,070	81.59%
31.05	1	200	153,270	81.70%

31.01	3	1520	154,790	82.51%
31.00	10	2380	157,170	83.77%
30.98	2	200	157,370	83.88%
30.96	1	500	157,870	84.15%
30.89	1	500	158,370	84.41%
30.88	1	100	158,470	84.47%
30.81	2	410	158,880	84.69%
30.68	1	100	158,980	84.74%
30.63	1	200	159,180	84.85%
30.58	1	100	159,280	84.90%
30.51	1	100	159,380	84.95%
30.50	6	1520	160,900	85.76%
30.49	2	1160	162,060	86.38%
30.48	1	100	162,160	86.43%
30.45	1	100	162,260	86.49%
30.44	2	900	163,160	86.97%
30.33	1	150	163,310	87.05%
30.28	1	200	163,510	87.15%
30.20	1	800	164,310	87.58%
30.19	1	100	164,410	87.63%
30.18	2	200	164,610	87.74%
30.08	2	400	165,010	87.95%
30.07	2	200	165,210	88.06%
30.06	1	200	165,410	88.17%
30.05	5	940	166,350	88.67%
30.00	7	1200	167,550	89.31%
29.98	2	700	168,250	89.68%
29.95	1	300	168,550	89.84%
29.90	1	300	168,850	90.00%
29.88	1	320	169,170	90.17%
29.87	1	150	169,320	90.25%
29.78	1	100	169,420	90.30%
29.71	1	530	169,950	90.59%
29.68	1	190	170,140	90.69%
29.60	1	100	170,240	90.74%
29.57	2	880	171,120	91.21%
29.55	2	200	171,320	91.32%
29.50	2	300	171,620	91.48%
29.49	2	1160	172,780	92.10%
29.39	1	100	172,880	92.15%
29.19	1	100	172,980	92.20%
29.18	2	600	173,580	92.52%
29.16	1	100	173,680	92.58%
29.15	1	100	173,780	92.63%
29.11	1	200	173,980	92.73%
29.10	2	300	174,280	92.89%
29.02	1	100	174,380	92.95%
29.00	6	1440	175,820	93.72%
28.90	1	100	175,920	93.77%

28.88	1	100	176,020	93.82%
28.80	2	880	176,900	94.29%
28.65	1	100	177,000	94.34%
28.60	1	300	177,300	94.50%
28.55	1	200	177,500	94.61%
28.50	1	220	177,720	94.73%
28.49	2	1160	178,880	95.35%
28.31	1	100	178,980	95.40%
28.30	1	110	179,090	95.46%
28.28	1	170	179,260	95.55%
28.19	1	100	179,360	95.60%
28.18	1	300	179,660	95.76%
28.10	2	300	179,960	95.92%
28.08	1	100	180,060	95.98%
28.01	5	910	180,970	96.46%
28.00	2	400	181,370	96.67%
27.92	1	100	181,470	96.73%
27.91	1	100	181,570	96.78%
27.69	1	100	181,670	96.83%
27.54	1	100	181,770	96.89%
27.50	1	110	181,880	96.95%
27.42	1	100	181,980	97.00%
27.11	2	600	182,580	97.32%
27.1	1	100	182,680	97.37%
27.01	1	530	183,210	97.65%
27.00	2	600	183,810	97.97%
26.80	1	600	184,410	98.29%
26.55	1	300	184,710	98.45%
26.33	1	300	185,010	98.61%
26.00	1	300	185,310	98.77%
25.80	1	500	185,810	99.04%
25.50	1	300	186,110	99.20%
25.00	3	500	186,610	99.47%
24.48	1	100	186,710	99.52%
24.00	1	100	186,810	99.57%
23.00	2	600	187,410	99.89%
16.00	1	100	187,510	99.95%
15.00	1	100	187,610	100.00%
合计	799	187,610	-	-

（二）剔除部分的情况

根据初步询价情况，充分考虑投资者的申购情况、每个申购价格对应的市盈率、老股转让等因素，剔除了初步询价中报价高于 40.03 元/股（不含 40.03 元/股）的部分，剔除部分占有网下投资者拟申购总量的 11.16%，不低于 10%，符合《证券发行与承销管理办法》和《初步询价及推介公告》的规定。

（三）剔除最高报价部分后的中位数、加权平均数

剔除最高报价及对应申购数量后，对应的配售对象共 327 家，认购总量为 166,670 万股。剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数如下：

	中位数（元）	加权平均数（元）
网下投资者(327家)	34.05	34.06
公募基金和社保(194家)	34.00	33.91

（四）发行价格及相关指标分析

1、发行价格

综合考虑发行人所属行业状况、盈利水平及行业市盈率，且符合提供有效报价的投资者不少于 10 家、不多于 20 家的规定，发行人和主承销商协商确定发行价格为 40.00 元/股，对应发行后的市盈率为 31.50 倍。

报价在 40.00 元/股及之上且未被剔除的投资者的报价为有效报价。发行人和主承销商确定的有效报价区间为 40.00 元/股 - 40.03 元/股，有效报价投资者共 20 家（人）。

2、与可比上市公司市盈率对比分析

2012 年度发行人占营业收入总额 10%以上的产品为安瓿瓶联动线、西林瓶联动线，分别占主营业务收入的 47.20%、32.90%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2012 年修订）第二十一条分行业资料的规定，发行人属于 C35 专用设备制造业。选取千山药机、东富龙 2 家公司作为可比公司，以 2012 年每股收益及截止 2014 年 1 月 7 日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下：

证券代码	公司简称	收盘价（元）	2012 年 EPS	2012 年 PE
300216	千山药机	11.95	0.39	30.64
300171	东富龙	35.42	1.12	31.63
平均市盈率				31.14

注：1、可比公司 2012 年度每股收益源自各公司 2012 年度报告；2、千山药机自 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 1 月 7 日停牌，其收盘价为 2013 年 12 月 30 日收盘价。

本次 40.00 元/股的发行价格对应发行人 2012 年摊薄后市盈率为 31.50 倍，略高于同行业可比上市公司平均市盈率，但考虑到以下因素：（1）发行人产品结构完善、客户群体广泛，近年来保持稳定持续增长，根据 2013 年 12 月 31 日披露的《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，

2013年1-9月份营业收入60,452.15万元,同比增长53.77%,净利润9,791.98万元,同比增长55.60%,初步判断发行人2013年度业绩与上年相比将保持较大幅度增长,从动态市盈率来看,发行人估值较为合理;(2)与2014年1月7日巨潮资讯网发布的创业板专用设备(C030106)加权平均行业静态市盈率45.60倍相比,发行人本次发行的市盈率略低,尚处于合理范围。

(五)本次网下有效报价投资者名单如下:

序号	配售对象名称	申购价格 (元/股)	申购数量 (万股)
1	中国银河证券股份有限公司自营账户	40.03	600
2	广州证券有限责任公司自营账户	40.02	500
3	招商证券股份有限公司自营账户	40.02	100
4	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	40.02	120
5	民族金港湾1号集合资产管理计划	40.00	100
6	民族金扬帆1号集合资产管理计划	40.00	100
7	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	40.00	500
8	中海分红增利混合型证券投资基金	40.00	100
9	中海优质成长证券投资基金	40.00	200
10	全国社保基金五零四组合	40.00	180
11	全国社保基金一零六组合	40.00	150
12	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	40.00	120
13	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	40.00	100
14	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	40.00	100
15	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	40.00	100
16	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	40.00	100
17	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	40.00	360
18	中银保本混合型证券投资基金	40.00	100
19	益民创新优势混合型证券投资基金	40.00	200
20	贺洁	40.00	100

主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登

记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 或者经核查存在禁止配售情形的, 主承销商将视其为无效申购, 并拒绝向其进行配售。主承销商将向提交有效报价的网下投资者发出核查函, 请相关投资者保持联系电话的畅通。

二、本次发行规模及预计募集资金量

根据: (1) 发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为 24,997 万元, 发行人本次发行费用为 3,000 万元, 募集资金总额不超过 27,997 万元; (2) 发行价格为 40.00 元/股, 本次可发行新股 699.9250 万股, 发行后总股本为 7,299.9250 万股, 为保证本次发行后符合上市条件, 老股转让数量为 1,125.0563 万股。本次拟进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下:

序号	公开发售股份的股东	股东性质	公开发售前持股数量(股)	公开发售前持股比例(%)	公开发售股份数量(股)	发行完成后持股比例
1	海南汉森投资有限公司	国内一般法人	6,000,000	9.09	1,022,778	6.82%
2	长沙楚天投资有限公司	国内一般法人	53,520,000	81.09	10,227,785	59.31%
合计			59,520,000	90.18	11,250,563	66.12%

注: 发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

以上股东已持股 36 个月以上, 且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化, 实际控制人未发生变更。

按 699.9250 万股的新股发行数量和 40.00 元/股的发行价格计算, 本次预计募集资金总额 27,997 万元, 发行费用 3,000 万元, 募集资金净额约为 24,997 万元, 未超出拟募投资项目资金需要量 24,997 万元。

发行人将全部发行新股募集资金投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户, 主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中, 发行人承诺: 不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资, 不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等, 不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等, 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司, 不

将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

三、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为40.00元/股，此价格对应的市盈率为：

1、28.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

2、31.50倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

3、剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为20家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,930万股，为本次网下初始发行股数的2.69倍。

（三）发行数量：本次发行数量为1,824.9813万股，其中回拨前网下发行数量为1,459.9813万股，约占本次发行总量的80%，网上发行数量为365万股。

（四）回拨安排：2014年1月9日（T日）网上申购结束后，发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。其中：

网上投资者有效申购倍数 = $\frac{\text{网上有效申购数量}}{\text{本公告确定的回拨前网上发行数量}}$

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上向网下回拨处理

若T日网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，将回拨给网下投资者。

2、网下向网上回拨处理

网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本公告确定的本次公开发行股票数量的20%，即365万股；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本公告确定的本次公开发行股票数量的40%，即730万股。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时

启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

(五) 网下发行申购缴款时间：2014年1月9日(T日)09:30~15:00。

(六) 网上发行申购时间：2014年1月9日(T日)，在深交所正常交易时间内进行(09:15~11:30, 13:00~15:00)。

(七) 本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2013年12月31日(周二)	刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 招股意向书及其他文件上网披露
T-5日	2014年1月2日(周四)	现场推介(深圳)
T-4日	2014年1月3日(周五)	现场推介(上海)
T-3日	2014年1月6日(周一)	初步询价及现场推介(北京)
T-2日	2014年1月7日(周二)	初步询价截止日(15:00截止) 确定发行价格、发行数量(含发行新股数量、老股转让数量)、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量; 刊登《网上路演公告》
T-1日	2014年1月8日(周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》; 网上路演
T日	2014年1月9日(周四)	网下申购缴款日(09:30-15:00,有效到账时间为15:00之前); 网上发行申购日(09:15-11:30,13:00-15:00); 网下申购资金验资
T+1日	2014年1月10日(周五)	网上申购资金验资;网上发行配号;提交网下配售结果
T+2日	2014年1月13日(周一)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》; 网上摇号抽签;网下申购多余款项退款
T+3日	2014年1月14日(周二)	刊登《网上中签结果公告》; 网上申购资金解冻;网上申购多余款项退还

注：1、T日为发行申购日。

2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

(八) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板

四、网下发行

(一) 参与对象

经主承销商确认提交有效报价的20家投资者应当参与本次申购并通过深交所网下发行电子平台查询其有效报价对应的申购数量。

(二) 网下申购

网下申购缴款日为2014年1月9日(T日)，参与网下发行的有效报价投资

者应于 T 日 09:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

1、申购资金=发行价格×申购数量

2、配售对象的申购数量应与有效报价数量一致,且不高于 1,459.9813 万股

3、配售对象应使用在网下发行电子平台备案的银行账户划付申购资金,且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。

4、配售对象应确保资金在 2014 年 1 月 9 日 (T 日) 15:00 之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户,对于配售对象在 T 日规定时间 (08:30-15:00) 以外时间划入的资金,中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。

5、参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WAFX300358”

6、配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546

华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准，请登录中国证券登记结算有限责任公司网站：<http://www.chinaclear.cn>，在“业务规则-深圳市场-清算与交收”栏目中进行查询。

（三）网下申购及配售原则

如果网下投资者有效申购总量小于本次网下初始发行数量，即1,459.9813万股的，将中止本次发行。

如果不存在前款所述中止发行的情形，则按以下原则进行配售：

（1）不低于本次网下发行股票数量的40%优先向公募基金和社保配售。公募基金和社保有效申购不足40%的，发行人和主承销商将向其他符合条件的网下投资者配售。

（2）在将网下投资者分为公募基金和社保、其他网下投资者的前提下，在网下配售环节，对长期客户的配售比例为对同类非长期客户配售比例的1.5倍。其中长期客户是指2011年以来参与宏源证券主承销的公开增发项目网下发行、定向增发项目以及参与宏源证券2012年定向增发项目并成功获得配售的网下投资者；其余客户为非长期客户。

（3）在符合前两款规定的条件下，发行人和主承销商具有自主配售的权利。

发行人与主承销商将于2014年1月13日（T+2日，周一）刊登《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（四）多余款项退回

2014年1月9日（T日，周四），中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定进行有效性检查，并于2014年1月10日（T+1日，周五）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多余划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2014年1月10日（T+1日，周五），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2014年1月13日（T+2日，周一）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。

（五）其他重要事项

（1）网下发行股份锁定期：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。

（2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）北京市汉鼎联合律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（4）违约处理：如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并公开披露。

（5）若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

五、网上发行

（一）申购方式

本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定的时间内发行。

（二）网上投资者

拥有深交所非限售 A 股股份市值 1 万元以上（含 1 万元）并开通创业板交易功能的投资者（以 2014 年 1 月 7 日，T-2 日日终前为准）均可参加网上申购，但参与本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（三）深圳市场市值计算规则

网上投资者持有的市值以网上投资者为单位进行计算。网上投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。网上投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

网上投资者相关证券账户市值为其 2014 年 1 月 7 日（T-2 日）日终持有的市值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

网上投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 1 月 7 日（T-2 日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

（四）市值申购规则

1、网上投资者可根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市场证券账户申购本次网上发行股票。

2、网上投资者持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

3、每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过 3,500 股。网上投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

4、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

5、网上投资者参与网上公开发行股票申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

6、本次网上发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

7、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

8、本次网上发行申购委托前，网上投资者应把申购款全额存入其在证券公司开立的资金账户。申购时间内，网上投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

（五）申购程序

1、2014年1月7日（T-2日），中国结算深圳分公司计算该日所有深圳市场证券账户的非限售A股股份市值及可申购额度，并于2014年1月8日（T-1日）将可申购额度向各证券公司发送。

2、2014年1月9日（T日），投资者根据其持有的市值数据，在申购时间内（09:15—11:30、13:00—15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据发行人发行公告规定的发行价格以及申购数量足额缴纳申购款。如投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。

已开立资金账户但没有足额资金的投资者，必须在2014年1月9日（T日）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的投资者，必须在T日前在与深交所联网的证券公司开立资金账户，并根据申购量存入足额的申购资金。

3、2014年1月10日（T+1日），中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下方法配售新股：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有

配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

(2) 如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

4、若有效申购量大于本次网上发行量，2014年1月13日(T+2日)，在公证部门的监督下，由主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于2014年1月14日(T+3日)在指定媒体上公布中签结果。

5、2014年1月14日(T+3日)，各证券公司将未中签部分的申购余款返还给网上投资者。

6、2014年1月10日(T+1日)至2014年1月14日(T+3日)的前一自然日，申购冻结资金产生的利息收入由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。

六、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

七、发行人和保荐人(主承销商)

发 行 人:	楚天科技股份有限公司
住 所:	湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号
法定代表人:	唐岳
联 系 人:	周飞跃
电 话:	0731-87938288
传 真:	0731-87938211
保荐人(主承销商):	宏源证券股份有限公司
住 所:	乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
联系地址:	北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:	冯戎
联 系 人:	资本市场部

电 话：	010—88085254、88085255
传 真：	010—88085882、88085885

（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行公告》之签章页）

发行人：楚天科技股份有限公司

二〇一四年一月八日

（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行公告》之签章页）

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

二〇一四年一月八日

附件：

网下投资者询价申购情况

配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
开源证券有限责任公司	39.30	390
	39.80	800
	40.30	390
渤海证券股份有限公司自营账户	31.30	110
	32.80	110
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)	28.30	110
	31.20	110
	32.80	110
长城证券有限责任公司自营账户	45.11	290
	45.21	290
	53.98	250
长江证券股份有限公司自营账户	23.00	500
	25.80	500
	27.00	500
天风证券股份有限公司	31.21	100
德邦证券有限责任公司自营账户	34.10	580
	36.70	580
	37.60	580
东北证券股份有限公司自营账户	31.00	600
	34.50	700
	36.00	460
东海证券股份有限公司自营账户	39.68	200
	39.91	200
东风 5 号集合资产管理计划	35.92	100
东海精选 1 号集合资产管理计划	35.07	100
东吴证券股份有限公司自营账户	31.95	500
	32.95	500
	33.93	500
方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日）	33.60	120
	36.70	120
	39.90	100
广发证券股份有限公司自营账户	24.48	100
广发金管家新型高成长集合资产管理计划	30.00	100
	31.00	150
广州证券有限责任公司自营账户	36.62	760
	39.22	500
	40.02	500
国联证券股份有限公司自营账户	30.50	700
	31.80	700
	33.00	150

国泰君安证券股份有限公司自营账户	31.10	1000
	32.93	400
	34.99	360
国信证券股份有限公司自营账户	28.50	220
	30.00	200
	33.88	460
国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	34.50	150
	36.50	150
	40.50	150
国信“金理财”6号集合资产管理计划	34.50	110
	36.50	110
	40.50	110
海通证券股份有限公司自营账户	33.40	580
	36.68	600
	40.08	580
恒泰证券股份有限公司自营账户	38.18	1260
	39.05	300
	39.95	200
恒泰创富21号集合资产管理计划	35.00	100
	36.00	100
红塔登峰1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月23日）	32.08	150
	35.12	150
	36.98	200
红塔登峰2号集合资产管理计划	34.02	100
	36.12	100
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	32.50	100
	33.80	100
	35.60	100
华泰证券股份有限公司自营账户	40.06	600
	45.02	600
	48.02	560
浙商金惠领航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）	33.33	120
金元3号策略精选集合资产管理计划	35.45	150
	35.49	100
	35.52	150
金元2号策略增利集合资产管理计划	35.42	100
	35.49	100
	35.52	100
南京证券有限责任公司自营账户	40.60	100
兴业证券股份有限公司自营账户	60.00	120
	61.00	120
	62.00	120

山西证券股份有限公司自营账户	34.80	400
兴业证券鑫享首发2号集合资产管理计划	25.00	100
招商证券股份有限公司自营账户	33.41	100
	34.81	200
	40.02	100
招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	31.68	100
	32.68	100
	34.57	100
招商证券智远内需集合资产管理计划	31.97	100
	33.37	100
	34.77	100
中信证券股份有限公司自营账户	31.57	500
	33.25	760
	34.89	500
中信证券股票精选集合资产管理计划	30.00	100
中原证券股份有限公司自营账户	30.51	100
	32.61	100
	34.71	100
中国银河证券股份有限公司自营账户	39.03	580
	40.03	600
	41.03	580
国元证券股份有限公司自营账户	28.80	300
	31.80	300
	33.80	200
国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年10月8日)	39.08	100
	39.58	100
首创证券有限责任公司自营账户	31.88	100
	35.07	100
	38.25	100
东莞证券有限责任公司自营账户	35.50	120
	37.00	150
国都证券有限责任公司自营账户	36.09	580
	39.39	580
	43.29	600
国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日)	33.01	100
	34.01	100
国都安心得利集合资产管理计划	36.01	130
西部证券股份有限公司自营账户	29.10	200
	30.20	800
	31.10	700
西部证券财富长安1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年9月10日)	16.00	100
国金证券股份有限公司自营账户	34.00	300

国金慧泉精选对冲 1 号集合资产管理计划	34.00	100
齐鲁证券有限公司自营账户	35.71	400
	36.39	400
	37.07	400
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日）	35.58	100
	36.58	100
	37.58	100
华福证券有限责任公司自营账户	50.56	100
	53.23	100
	55.60	100
新时代证券有限责任公司自营账户	32.30	200
	34.55	100
	36.49	100
民生证券有限责任公司自营账户	35.88	100
太平洋证券股份有限公司自营账户	32.00	100
中航证券有限公司自营投资账户	34.43	590
	36.13	580
	37.13	590
湘财证券有限责任公司自营账户	46.00	200
华鑫证券有限责任公司自营账户	28.19	100
	30.19	100
	31.19	100
英大证券有限责任公司自营投资账户	34.50	1000
	35.08	760
中国民族证券有限责任公司自营投资账户	33.80	600
	35.10	600
	39.20	560
民族金港湾 1 号集合资产管理计划	34.00	100
	35.00	100
	40.00	100
民族金扬帆 1 号集合资产管理计划	34.00	100
	35.00	100
	40.00	100
中信建投证券股份有限公司自营投资账户	30.00	300
信达证券股份有限公司自营投资账户	34.10	350
	35.10	1060
	36.10	350
信达满堂红基金优选集合资产管理计划	30.50	200
金色钱塘核心动力集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日）	36.08	100
中邮证券有限责任公司自营投资账户	39.80	100
江海证券自营投资账户	34.01	100
财达证券有限责任公司自营投资账户	34.00	100

东兴证券股份有限公司自营投资账户	33.68	500
	34.32	760
	34.68	500
银泰证券有限责任公司自营投资账户	28.00	300
	28.60	300
东方红 2 号集合资产管理计划	35.00	100
东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	35.00	100
东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划	35.00	100
东方红 7 号集合资产管理计划	35.00	100
东方红 6 号集合资产管理计划	33.50	100
	35.00	100
	36.50	100
东方红-新睿 2 号集合资产管理计划	35.00	100
东方红-新睿 1 号集合资产管理计划	33.50	100
	35.00	100
	36.50	100
东方红-新睿 2 号二期集合资产管理计划	35.00	100
	36.50	100
东方红领先趋势集合资产管理计划	35.00	100
东方红-新睿 5 号集合资产管理计划	33.50	100
	35.00	100
	36.50	100
光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划 （网下配售资格截至 2019 年 7 月 22 日）	34.05	100
	35.15	100
	36.25	100
光大阳光内需动力集合资产管理计划	30.05	100
	32.05	100
光大阳光景天 1 号集合资产管理计划	30.05	100
国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	30.50	100
	35.00	100
	35.55	110
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下 配售资格截至 2018 年 5 月 21 日）	35.50	120
国泰君安君得增集合资产管理计划	33.28	100
	34.88	100
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	31.00	100
	37.00	100
中国大唐集团财务有限公司	32.01	100
兵工财务有限责任公司自营账户	36.90	500
	37.90	500
	38.90	500
东航集团财务有限责任公司自营账户	33.98	100
	34.18	100

航天科工财务有限责任公司自营账户	29.00	100
航天科技财务有限责任公司自营账户	32.20	300
	35.40	300
	38.60	240
中国华电集团财务有限公司自营投资账户	25.00	300
	25.50	300
	26.00	300
上海电气集团财务有限责任公司自营账户	47.58	1000
	51.28	500
	56.98	100
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	30.89	500
	30.96	500
	31.13	500
中船重工财务有限责任公司自营账户	29.50	200
	32.00	140
	35.00	100
南航集团财务有限公司自营账户	29.00	200
	31.00	200
	33.00	100
五矿集团财务有限责任公司自营账户	32.10	150
	34.10	150
	36.10	150
中远财务有限责任公司自营账户	27.01	530
	29.71	530
	31.86	700
中广核财务有限责任公司自营账户	29.00	800
	31.90	500
	34.51	300
申能集团财务有限公司自营投资账户	35.55	800
	36.86	500
	38.68	460
海马财务有限公司自营投资账户	31.11	400
	33.81	400
	37.18	400
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	27.69	100
	28.08	100
	29.15	100
宝盈策略增长股票型证券投资基金	26.33	300
	28.18	300
	29.11	200
宝盈资源优选股票型证券投资基金	29.87	150
	30.33	150
	31.33	150

武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	28.00	100
鸿阳证券投资基金	29.16	100
	32.18	200
	33.25	100
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	30.06	200
	30.63	200
	31.66	100
博时主题行业股票证券投资基金	28.49	580
	29.49	580
	30.49	580
全国社保基金一零三组合	28.49	580
	29.49	580
	30.49	580
博时价值增长贰号证券投资基金	32.09	450
	35.29	250
	38.50	150
博时第三产业成长股票证券投资基金	39.40	250
	42.88	250
	46.36	250
博时价值增长	32.14	800
	35.34	500
	38.55	300
长城保本混合型证券投资基金	43.39	100
	43.40	100
长城久利保本混合型证券投资基金	32.55	100
全国社保基金四零五组合	33.80	100
	35.10	100
	38.10	100
同盛证券投资基金	37.84	100
同益证券投资基金	37.84	300
长盛成长价值证券投资基金	37.84	100
长盛同鑫保本混合型证券投资基金	38.10	100
长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金	38.10	100
大成沪深300指数证券投资基金	35.00	210
大成蓝筹稳健证券投资基金	35.00	160
大成创新成长混合型证券投资基金	35.00	250
大成价值增长证券投资基金	35.00	250
东方精选混合型开放式证券投资基金	29.98	600
	31.18	600
	32.58	560
东方龙混合型开放式证券投资基金	29.88	320
	31.68	310
	32.88	300

全国社保基金一一三组合	33.00	260
东方保本混合型开放式证券投资基金	29.68	190
	31.08	180
	32.08	180
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	40.78	200
	40.80	200
	40.82	200
汉盛证券投资基金	30.08	300
	32.81	200
	36.09	100
汉兴证券投资基金	34.00	100
富国天博创新主题股票型证券投资基金	35.00	100
富国天益价值证券投资基金	30.07	100
	32.80	100
	36.08	100
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	30.07	100
	32.80	100
	36.08	100
全国社保基金四一二组合	34.20	100
	37.50	100
	40.80	100
富国医疗保健行业股票型证券投资基金	40.81	110
光大保德信红利股票型证券投资基金	32.00	100
光大保德信新增长股票型证券投资基金	33.00	100
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	32.00	300
光大保德信中小盘股票型证券投资基金	35.00	100
广发小盘成长股票型证券投资基金	29.55	100
广发聚丰股票型证券投资基金	32.00	1760
广发核心精选股票型证券投资基金	35.30	300
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	29.55	100
广发聚祥保本混合型证券投资基金	32.68	100
	35.76	100
全国社保基金一一五组合	34.20	1500
广发轮动配置股票型证券投资基金	35.30	100
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	35.30	100
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	34.00	500
	36.00	760
	40.00	500
国联安德盛精选股票证券投资基金	35.00	200
	37.00	200
国联安德盛小盘精选证券投资基金	34.00	100
	36.00	100
中海分红增利混合型证券投资基金	38.00	200

	39.00	200
	40.00	100
中海能源策略混合型证券投资基金	38.60	200
	39.10	200
	39.80	200
中海优质成长证券投资基金	35.00	200
	38.00	200
	40.00	200
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	33.19	100
	34.38	100
	35.18	100
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	35.08	100
	35.58	100
	36.08	100
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	33.08	380
	35.08	380
	38.88	380
金鑫证券投资基金	34.88	200
	35.18	200
	35.81	200
国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	30.18	100
	34.18	100
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	30.05	440
	33.58	440
国泰金鹰增长证券投资基金	32.08	200
	33.58	200
	35.18	100
国泰金马稳健回报证券投资基金	34.00	440
国泰区位优势股票型证券投资基金	30.50	100
	33.28	100
国泰保本混合型证券投资基金	33.00	200
	34.58	200
	35.38	200
国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	31.99	100
	32.99	100
	34.00	100
海富通股票证券投资基金	33.00	200
	34.60	200
	36.00	200
海富通风格优势股票型证券投资基金	33.00	200
	34.60	200
	36.00	200
海富通精选贰号混合型证券投资基金	34.60	100

海富通精选证券投资基金	31.79	100
	34.60	100
	37.40	100
海富通领先成长股票型证券投资基金	33.00	100
	34.60	100
	36.00	100
海富通中小盘股票型证券投资基金	37.40	100
海富通国策导向股票型证券投资基金	36.00	100
	37.00	100
海富通内需热点股票型证券投资基金	36.10	100
华夏红利混合型开放式证券投资基金	34.05	150
华夏优势增长股票型证券投资基金	29.00	100
华夏复兴股票型证券投资基金	34.05	100
全国社保基金一零七组合	30.00	200
兴和证券投资基金	29.00	100
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	34.05	100
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	34.05	100
全国社保基金五零四组合	35.00	200
	40.00	180
全国社保基金四零六组合	35.00	120
	38.00	120
嘉实成长收益型证券投资基金	35.00	120
	36.75	120
	40.43	120
全国社保基金一零六组合	40.00	150
嘉实研究精选股票型证券投资基金	36.00	200
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	35.00	100
嘉实主题新动力股票型证券投资基金	35.00	100
	38.00	100
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	29.57	580
	30.44	600
	31.47	580
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	31.00	580
	31.50	580
	32.00	580
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	31.01	560
	31.77	600
	32.00	600
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	31.01	560
	31.77	600
	32.00	600
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	26.80	600
	28.80	580

	32.00	580
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	31.01	400
	31.77	400
	32.00	400
景顺长城优质成长股票型证券投资基金	29.57	300
	30.44	300
	31.47	400
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	34.50	100
	34.80	100
	35.00	100
摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	33.00	100
	33.20	100
	33.40	100
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	33.70	100
	33.90	100
	34.20	100
南方绩优成长股票型证券投资基金	39.00	500
	41.17	500
	45.90	500
全国社保基金一零一组合	45.56	100
	47.86	100
诺安平衡证券投资基金	38.73	500
	40.16	500
	42.89	500
诺安灵活配置混合型证券投资基金	39.89	600
	40.87	600
	42.07	560
诺安主题精选股票型证券投资基金	30.08	100
	30.58	100
	30.88	100
诺安多策略股票型证券投资基金	30.48	100
	30.45	100
	30.68	100
诺安保本混合型证券投资基金	31.88	100
	29.78	100
	30.18	100
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	30.98	100
	28.01	200
	30.81	200
全国社保基金五零三组合	33.11	100
	30.00	200
	32.00	200
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	35.00	100

全国社保基金四零四组合	31.00	150
	33.00	150
	36.00	100
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	28.01	200
鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	27.11	400
	29.18	400
	32.53	400
普天收益证券投资基金	27.11	200
	29.18	200
	32.53	200
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	33.51	300
	34.51	300
	35.51	300
鹏华精选成长股票型证券投资基金	28.01	200
鹏华消费优选股票型证券投资基金	28.01	100
鹏华金刚保本混合型证券投资基金	28.01	210
	30.81	210
	33.11	210
融通动力先锋股票型证券投资基金	35.00	100
通乾证券投资基金	32.00	100
融通蓝筹成长证券投资基金	35.10	100
融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	34.70	100
融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	34.50	100
融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	39.00	130
	39.50	120
	40.00	120
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	40.00	100
	41.00	100
	42.00	100
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	40.00	100
	42.00	100
	44.00	100
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	37.00	100
	41.00	100
	44.00	100
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	39.00	100
	41.00	100
	43.00	100
上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	40.00	100
	42.00	100
	44.00	100

上投摩根核心优选股票型证券投资基金	40.00	100
	42.00	100
上投摩根红利回报混合型证券投资基金	42.12	100
	43.12	100
	44.12	100
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	37.00	100
	41.00	100
	44.00	100
申万菱信新动力股票型证券投资基金	31.05	200
	31.20	200
	31.35	200
申万菱信盛利精选证券投资基金	31.10	100
	31.15	100
	31.20	100
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	38.00	700
	39.50	700
	40.00	360
兴全全球视野股票型证券投资基金	37.90	600
	39.50	600
	39.90	300
兴全可转债混合型证券投资基金	37.90	200
	38.50	200
	39.20	200
兴全社会责任股票型证券投资基金	37.40	400
	37.80	500
	38.20	500
兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	36.70	200
	37.10	200
全国社保基金五零二组合	42.24	100
	46.26	100
	50.26	100
银丰证券投资基金	39.60	220
	39.95	220
	40.05	220
银河稳健证券投资基金	39.30	100
	39.80	100
	40.30	100
银河收益证券投资基金	28.88	100
	29.19	100
	29.98	100
银河银泰理财分红证券投资基金	39.50	200
	39.80	200
	40.20	200

银河竞争优势成长股票型证券投资基金	39.10	100
	39.60	100
	40.10	100
银河行业优选股票型证券投资基金	39.15	150
	39.55	160
	39.95	160
银河创新成长股票型证券投资基金	39.20	100
	39.70	100
	40.20	100
银河保本混合型证券投资基金	32.00	100
	34.40	100
	36.20	100
银河主题策略股票型证券投资基金	39.15	100
	39.55	100
	39.95	100
银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）	37.50	100
银华保本增值证券投资基金	45.45	100
全国社保基金一一八组合	40.10	100
	41.10	100
全国社保基金六零四组合	33.24	160
	33.84	130
	34.44	110
全国社保基金四零八组合	32.74	160
	33.34	130
	33.94	110
招商先锋证券投资基金	28.10	200
	29.90	300
	33.30	300
全国社保基金一一零组合	30.50	200
	31.00	300
	32.00	300
招商安盈保本混合型证券投资基金	33.11	130
	33.21	120
	33.31	100
招商安达保本混合型证券投资基金	33.18	100
招商安润保本混合型证券投资基金	33.08	120
	33.16	110
	33.38	100
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	33.20	190
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	46.85	200
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	42.00	100
	44.10	100
	46.20	100

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	38.01	110
	42.01	110
中银持续增长股票型证券投资基金	38.50	500
	39.00	500
	40.10	500
中银收益混合型证券投资基金	33.63	400
	36.31	400
	40.35	300
中银中国精选混合型开放式证券投资基金	34.88	300
	37.66	300
	41.85	200
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	30.50	220
	32.00	220
中银保本混合型证券投资基金	34.00	300
	38.00	300
	40.00	100
中银美丽中国股票型证券投资基金	38.00	100
中银保本二号混合型证券投资基金	31.65	100
	32.65	100
	36.00	100
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	33.10	300
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	30.05	150
	33.55	200
工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	29.60	100
全国社保基金四一三组合	30.05	150
	33.55	200
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	29.00	140
	32.00	140
	33.80	140
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	30.00	100
建信优化配置混合型证券投资基金	37.82	270
信诚精萃成长股票型证券投资基金	34.70	120
	35.00	120
	35.30	120
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	36.00	100
	37.00	100
信诚优胜精选股票型证券投资基金	33.98	100
	35.18	100
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	28.65	100
	29.02	100
	29.39	100
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	27.54	100
	27.91	100

	28.28	170
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	27.92	100
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	27.42	100
天弘精选混合型证券投资基金	41.18	150
	42.18	150
	43.18	150
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	37.43	360
	38.18	900
	38.96	500
汇添富价值精选股票型证券投资基金	36.40	360
	37.70	900
	38.90	500
汇添富策略回报股票型证券投资基金	37.02	100
	37.17	100
	37.88	100
中邮核心优选股票型证券投资基金	33.00	500
	35.00	500
	39.00	500
中邮核心成长股票型证券投资基金	32.55	300
	33.55	300
	34.55	300
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	32.55	150
	33.55	150
	34.55	150
中邮核心主题股票型证券投资基金	32.55	500
	34.88	500
	36.88	500
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	39.06	100
	40.80	100
	44.50	100
中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	33.55	100
	35.35	100
	39.06	100
益民创新优势混合型证券投资基金	40.00	200
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金	38.11	100
中欧价值发现股票型证券投资基金	32.15	200
	34.30	200
	36.75	100
中欧新动力股票型证券投资基金	32.15	100
	34.30	100
	36.75	100
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	32.15	100
	34.30	100

	36.75	100
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	32.15	100
	34.30	100
	36.75	100
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	27.10	100
	28.10	100
	29.10	100
新华优选分红混合型证券投资基金	40.15	150
	40.35	150
	40.65	150
新华优选成长股票型证券投资基金	40.25	100
	40.75	100
	41.25	100
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	40.32	100
	40.61	100
	40.92	100
新华钻石品质企业股票型证券投资基金	40.15	100
	40.35	100
	40.65	100
新华行业周期轮换股票型证券投资基金	40.06	100
	40.46	100
	40.96	100
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	39.23	100
	40.04	100
	42.13	100
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	39.23	100
	40.04	100
	42.13	100
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	33.05	100
民生加银精选股票型证券投资基金	33.00	100
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	34.00	100
民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	33.00	100
平安大华行业先锋股票型证券投资基金	29.95	300
	32.88	300
	35.21	300
平安大华保本混合型证券投资基金	30.28	200
	33.57	200
	34.86	200
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	34.35	150
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	36.11	560
	37.11	600
	38.11	600
上海证大投资管理有限公司	38.56	100

	38.96	100
	39.36	100
常州投资集团有限公司自有资金投资账户	31.00	100
	32.00	100
	32.20	100
新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	38.12	100
	39.07	100
	40.09	100
青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	26.55	300
	28.55	200
	31.00	100
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	33.35	300
	36.68	550
	40.02	120
湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	33.50	100
上海国际信托有限公司自营账户	27.50	110
	32.90	110
安徽国元信托有限责任公司自营账户	31.00	100
	34.00	100
	36.00	100
华宸信托有限责任公司自营账户	33.00	100
兴业国际信托有限公司自营账户	32.61	260
	36.11	260
	38.15	260
昆仑信托有限责任公司自营投资账户	32.57	600
	33.57	600
	34.17	560
新华信托股份有限公司自营账户	32.98	100
	35.48	100
百瑞信托有限责任公司自营投资账户	32.30	180
	34.00	180
	35.70	180
华能贵诚信托有限公司自营账户	34.01	600
	38.56	600
	40.51	560
王斌	27.00	100
	29.50	100
	32.00	100
吴添良	23.00	100
	24.00	100
	25.00	100
熊晴川	38.01	100
周伯祥	32.86	130

	33.86	130
	34.86	130
贺洁	34.00	200
	38.00	100
	40.00	100
毛萍华	28.90	100
李国明	15.00	100
赵士葵	34.00	100
赵文峰	31.11	180
	34.22	180
	37.33	180
彭旭	33.00	100
洪妍	38.87	300
	39.07	300
	39.87	300
吴恩	35.25	100
	37.65	100
	40.25	100
欧阳骏	36.00	100
冯桂忠	35.10	100
	39.60	100
	40.18	100
吴鸣霄自有资金投资账户	28.31	100
	30.98	100
	33.97	100
张传义	47.13	100
	51.23	100
	56.23	100
李玉珍	36.61	590
	37.61	590
	38.81	580
齐兵	35.36	580
	36.46	590
	37.56	590