

宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票

网下发行结果及网上中签率公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

1、宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”、“继峰股份”）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]181 号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“继峰股份”，股票代码为“603997”。

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”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币 7.97 元/股，发行数量为 6,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,200 万股，约占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,800 万股，约占本次发行总量的 30.00%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 12 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的 88 家网下投资者管理的 154 个配售对象中，153 个配售对象参与了网下申购并按照 2015 年 2 月 11 日公布的《宁波继峰汽车零部件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；网下发行过程已经上海市广发律师事务所见证，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 659.24 倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 3,600 万股股票（约为本次发行总量的 60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 600 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行总量 90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投

投资者的申购数量、获配数量等。

6、根据 2015 年 2 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配售对象送达获配通知。

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。

依据上海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：88 家网下投资者管理的 154 个有效报价配售对象中，有 87 家网下投资者管理的 153 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 4,886,964.90 万元，有效申购数量为 613,170.00 万股。有 1 个配售对象未参与网下申购并按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量（万股）	申购无效原因
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	4200	未申购未缴款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,463,214 户。有效申购股数为 11,866,250,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 9,457,401.25 万元，网上发行初步中签率为 0.15169072%，配号总数为 11,866,250 个，号码范围为 10,000,001 – 21,866,250。

三、回拨机制实施及网上发行最终中签率

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为 659.24 倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。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%。网下发行有效申购量为 613,170.00 万股，为网下初始发行数量 4,200 万股的 145.99 倍，为回拨后网下发行数量 600 万股的 1021.95 倍；回拨后网上申购倍数为 219.75 倍，网上发行最终中签率为 0.45507216%。

四、网下配售结果

(一) 配售实施情况 根据网下申购及申购资金到账情况, 本次网下有 153 个配售对象获得配售, 网下有效申购数量为 613,170.00 万股, 有效申购资金总额为 4,886,964.90 万元。根据 2015 年 2 月 2 日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则, 配售结果如下:

1、A 类投资者(公募社保类)有效申购数量为 210,280 万股, 占本次网下有效申购量的 34.29%, 最终获配数量为 2,400,594 股, 占本次网下发行数量的 40.01%, 最终配售比例为 0.11416178%。

2、B 类投资者(年金保险类)有效申购数量为 210,630 万股, 占本次网下有效申购量的 34.35%, 最终获配数量为 1,920,000 股, 占本次网下发行数量的 32.00%, 最终配售比例为 0.09115511%。

3、C 类投资者(其他类)有效申购数量为 192,260 万股, 占本次网下有效申购量的 31.36%, 最终获配数量为 1,679,406 股, 占本次网下发行数量的 27.99%, 最终配售比例为 0.08735077%。

(二) 配售结果符合配售原则

1、A 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40.01%; B 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 32.00%。

2、A 类投资者最终配售比例 0.11416178%, B 类投资者最终配售比例为 0.09115511%, C 类投资者最终配售比例为 0.08735077%。A 类投资者的配售比例高于 B 类, B 类投资者的配售比例高于 C 类。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果, 计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额, 并将有效报价配售对象 2015 年 2 月 12 日(T 日)划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2015 年 2 月 16 日(T+2 日) 9:00 前, 向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告, 结合相对估值和绝对估值,

研究员认为发行人的合理市值区间为 44.3 亿元至 53.9 亿元。初步询价截止日 2015 年 2 月 9 日(T-3 日), 中证指数有限公司发布的“汽车制造业”(分类代码: C36) 最近一个月平均静态市盈率为 19.82 倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款(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上海分公司按《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

九、主承销商联系方式

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: 021—23153778、23153824、23153997

联系人: 股权资本市场部

发行人: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司
保荐机构(主承销商): 东方花旗证券有限公司

2015 年 2 月 16 日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	A	4200	47949
2	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	A	4200	47949
3	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	A	4000	45664
4	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)	A	4200	47949
5	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	3700	42239
6	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	A	4200	47948
7	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
8	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	A	4200	47948
9	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	A	2500	28540
10	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	A	4200	47948
11	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	A	4200	47948
12	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	A	4200	47948
13	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	A	4200	47948
14	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	A	4200	47948
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	A	2520	28768
16	银河基金管理有限公司	银河润利保本混合型证券投资基金	A	3900	44523

17	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	3000	34248
18	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	A	4200	47948
19	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	A	4200	47948
20	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
21	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	A	4200	47948
22	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
23	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	A	4200	47948
24	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	A	4200	47948
25	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	A	4200	47948
26	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
27	国联安基金管理有限公司	国联安德盛小盘精选证券投资基金	A	4200	47948
28	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	A	4200	47948
29	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	A	4200	47948
30	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
31	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	A	4200	47948
32	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	A	4200	47948

33	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	A	2360	26942
34	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A	3300	37673
35	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	A	2600	29682
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	A	4200	47948
37	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	A	4200	47948
38	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A	4200	47948
39	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	A	2800	31965
40	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
41	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	3200	36531
42	易方达基金管理有限公司	易方达 50 指数证券投资基金	A	4200	47948
43	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优势股票型证券投资基金 (LOF)	A	4200	47948
44	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
45	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	A	4200	47948
46	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)	A	4200	47948
47	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	A	4200	47948
48	招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	A	4200	47948
49	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	A	4200	47948
50	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
51	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合	A	4200	47948

		型证券投资基金			
52	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	A	4200	47948
53	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	A	4200	47948
54	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	B	4200	38286
55	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	B	4200	38286
56	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	B	4200	38286
57	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	B	4200	38286
58	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	B	4200	38286
59	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	4200	38286
60	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-一个险分红	B	4200	38286
61	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	4200	38286
62	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-一个险万能	B	4200	38286
63	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	B	4200	38286
64	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	B	4200	38286
65	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	B	4200	38285
66	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-一个险分红	B	4200	38285
67	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	B	4200	38285
68	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限	B	4200	38285

	司	公司-传统-普通保险			
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	B	4200	38285
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-团体分红	B	4200	38285
71	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	B	4200	38285
72	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	B	4200	38285
73	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	B	4200	38285
74	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	B	3700	33727
75	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	B	4200	38285
76	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	B	4200	38285
77	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	B	4200	38285
78	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	4200	38285
79	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	B	4200	38285
80	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	B	4200	38285
81	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	B	4200	38285
82	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司	B	2600	23700

		一万能一个险万能			
83	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	B	4200	38285
84	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	B	4200	38285
85	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	B	4200	38285
86	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	B	4200	38285
87	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	B	4200	38285
88	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	B	4200	38285
89	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	B	4200	38285
90	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	B	4200	38285
91	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—万能—团体万能	B	4200	38285
92	中信证券股份有限公司	中信证券信安穩利混合型养老金产品	B	3430	31266
93	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	B	2900	26434
94	中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	B	2800	25523
95	中信证券股份有限公司	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（传统）	B	2500	22788
96	中信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B	2400	21877
97	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B	4200	38285
98	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集	B	4200	38285

		团公司企业年金计划			
99	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B	4200	38285
100	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B	4200	38285
101	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	B	4200	38285
102	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	B	4200	38285
103	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	B	4200	38285
104	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-一万能险	B	4200	38285
105	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)	B	2500	22788
106	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金	B	3000	27346
107	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	C	4200	36688
108	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	C	4200	36688
109	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
110	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	C	3750	32756
111	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	C	4200	36688
112	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
113	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
114	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	C	4200	36688
115	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	C	4200	36688
116	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	C	4200	36688

117	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	C	4200	36688
118	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	C	4200	36688
119	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	C	4200	36688
120	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	C	4200	36688
121	安徽国元控股（集团）有限责任公司	安徽国元控股（集团）有限责任公司	C	4200	36688
122	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	C	4200	36688
123	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	C	4200	36688
124	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
125	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	C	4200	36687
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	C	4200	36687
127	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	C	4200	36687
128	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	C	4200	36687
129	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	C	2500	21837
130	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）	C	4200	36687
131	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	C	4200	36687
132	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	C	4200	36687
133	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	C	4200	36687
134	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	C	2900	25331
135	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	C	4200	36687
136	兵器装备集团财务有限责	兵器装备集团财务	C	4200	36687

	任公司	有限责任公司自营 投资账户			
137	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限 公司自营账户	C	4200	36687
138	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任 公司自营账户	C	4200	36687
139	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限 公司	C	4200	36687
140	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	C	4200	36687
141	中海石油财务有限责任公 司	中海石油财务有限 责任公司自营账户	C	4200	36687
142	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩 1 号资 产管理计划	C	4200	36687
143	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限 公司	C	4200	36687
144	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任 公司	C	4200	36687
145	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	C	4200	36687
146	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理 有限公司	C	2510	21924
147	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限 公司自营账户	C	4200	36687
148	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任 公司自营账户	C	4200	36687
149	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限 公司自营账户	C	4200	36687
150	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任 公司自营账户	C	4200	36687
151	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	C	4200	36687
152	五矿集团财务有限责任公 司	五矿集团财务有限 责任公司自营账户	C	4200	36687
153	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有 限公司	C	4200	36687
总计				613,170	6,000,000