

上海晨光文具股份有限公司

首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要提示

1、上海晨光文具股份有限公司（以下简称“发行人”、“晨光文具”）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]15 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”。

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”）与网上按市值申购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。本次股票发行价格为 13.15 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，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的 30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 15 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的 78 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015 年 1 月 14 日（T-1 日）公布的《上海晨光文具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；网下发行过程已经北京大成（上海）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 434.56 倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的 3,600 万股股票（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、获配投资

者的申购数量、获配数量等。根据 2015 年 1 月 14 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》（中国证监会令第 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，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，51 家网下投资者管理的 78 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 3,505,132.5 万元，有效申购数量为 266,550 万股。

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 923,544 户。有效申购股数为 7,822,130,000 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 102,861,009,500 元，网上发行初步中签率为 0.23011635%。配号总数为 7,822,130 个，号码范围为 10000001—17822130。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为 6,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,200 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的 30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为 434.56 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 3,600 万股股票（本次发行总量的 60%）从网下回拨到网上。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%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.69034905%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为 266,550 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 31,210 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 11.71%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 128,940 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 48.37%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 106,400 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 39.92%。

根据《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《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：

配售对象类型	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	0.85845562%	2,679,240	44.65%
B 类投资者	0.18314270%	2,361,442	39.36%
C 类投资者	0.09016147%	959,318	15.99%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足 1 股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。零股 18 股根据零股配售规则配售给 A 类投资者国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金（申购数量优先、申购时间优先，其中“申购时间优先”按照 T 日网下发行平台显示的申报时间顺序）。

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

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 1 月 15 日（T 日，周四）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 1 月 19 日（T+2 日，周一）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

根据保荐机构（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，研究员认为发行人市值的合理区间为 110 - 120 亿元。初步询价截止日 2015 年 1 月 12 日（T-3 日，周一），中证指数有限公司发布的文教、工美、体育

和娱乐用品制造业（行业代码 C24）最近一个月平均静态市盈率为 70.83 倍。

七、保荐机构（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兴业证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20370806、021-20370807

联系人：资本市场部

发行人：上海晨光文具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2015 年 1 月 19 日

附：网下投资者获配情况

序号	网下投资者名称	配售对象证券账户号码（上海）	配售对象名称	申购数量（万股）	配售对象类别	配售结果（股）
1	国泰基金管理有限公司	D890820472	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	4,200	公募基金(A)	360,568
2	国泰基金管理有限公司	D890818247	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,200	公募基金(A)	360,550
3	长城基金管理有限公司	D890764317	长城品牌优选股票型证券投资基金	3,200	公募基金(A)	274,704
4	长城基金管理有限公司	D890826850	长城久鑫保本混合型证券投资基金	210	公募基金(A)	18,026
5	长城基金管理有限公司	D890807686	长城久利保本混合型证券投资基金	420	公募基金(A)	36,054
6	长城基金管理有限公司	D890798675	长城保本混合型证券投资基金	210	公募基金(A)	18,026
7	招商基金管理有限公司	D890807945	招商安润保本混合型证券投资基金	4,200	公募基金(A)	360,550
8	鹏华基金管理有限公司	D890818899	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	3,110	公募基金(A)	266,978
9	银河基金管理有限公司	D890712297	银河收益证券投资基金	3,300	公募基金(A)	283,288
10	嘉实基金管理有限公司	D890711796	全国社保基金一零六组合	2,060	社保基金组合(A)	176,840
11	招商基金管理有限公司	D890728175	全国社保基金一一零组合	1,900	社保基金组合(A)	163,106
12	华夏基金管理有限公司	D890764430	全国社保基金四零三组合	4,200	社保基金组合(A)	360,550
13	民生通惠资产管理有限公司	B881636515	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
14	建信基金管理有限责任公司	B888354041	国寿集团委托建信基金股票型组合	1,140	保险资金投资账户(B)	20,877
15	安邦资产管理有限责任公司	B882790223	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
16	中再资产管理股份有限公司	B881081833	中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,800	保险资金投资账户(B)	32,965
17	太平资产管理有限公司	B881143350	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
18	太平资产管理有限公司	B881022326	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
19	太平资产管理有限公司	B881143342	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
20	泰康资产管理有限责任公司	B881024051	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920

序号	网下投资者名称	配售对象证券账户号码（上海）	配售对象名称	申购数量（万股）	配售对象类别	配售结果（股）
21	太平洋资产管理有限责任公司	B881038408	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一个人万能	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
22	太平洋资产管理有限责任公司	B881038369	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
23	太平洋资产管理有限责任公司	B881038351	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
24	太平洋资产管理有限责任公司	B881038343	中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
25	太平洋资产管理有限责任公司	B881024255	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司一集团本级-自有资金	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
26	太平洋资产管理有限责任公司	B881024239	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
27	阳光资产管理股份有限公司	B881876961	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
28	阳光资产管理股份有限公司	B881876953	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
29	阳光资产管理股份有限公司	B881094331	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
30	新华资产管理股份有限公司	B881024182	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
31	新华资产管理股份有限公司	B881024174	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
32	新华资产管理股份有限公司	B881024166	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
33	新华资产管理股份有限公司	B881024158	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
34	平安资产管理有限责任公司	B881024548	平安人寿-万能-个险万能	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
35	平安资产管理有限责任公司	B881024514	平安人寿-分红-个险分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
36	平安资产管理有限责任公司	B881024475	平安人寿-传统-普通保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
37	平安资产管理有限责任公司	B881024467	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	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920

序号	网下投资者名称	配售对象证券账户号码（上海）	配售对象名称	申购数量（万股）	配售对象类别	配售结果（股）
38	华夏人寿保险股份有限公司	B882371922	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
39	天安财产保险股份有限公司	B883178199	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
40	中国人寿资产管理有限公司	B881037745	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
41	中国人寿资产管理有限公司	B881033678	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
42	中国人寿资产管理有限公司	B881023770	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
43	中国人寿资产管理有限公司	B881023762	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
44	中国人寿资产管理有限公司	B881023754	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	4,200	保险资金投资账户(B)	76,920
45	陈学赓	A259639701	陈学赓自有资金投资账户	460	个人自有资金投资账户(C)	4,147
46	陈星桥	A195269496	陈星桥	300	个人自有资金投资账户(C)	2,704
47	东方电气集团财务有限公司	B880052831	东方电气集团财务有限公司	990	机构自营投资账户(C)	8,926
48	上海锦江国际投资管理有限公司	B880213136	上海锦江国际投资管理有限公司	380	机构自营投资账户(C)	3,426
49	中远财务有限责任公司	B880161567	中远财务有限责任公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
50	中船财务有限责任公司	B880231558	中船财务有限责任公司	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
51	中油财务有限责任公司	B880111596	中油财务有限责任公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
52	英大国际信托有限责任公司	B880450071	英大国际信托有限责任公司自营账户	1,500	机构自营投资账户(C)	13,524
53	兵工财务有限责任公司	B880956653	兵工财务有限责任公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
54	万向财务有限公司	B880859843	万向财务有限公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868

序号	网下投资者名称	配售对象证券账户号码（上海）	配售对象名称	申购数量（万股）	配售对象类别	配售结果（股）
55	国泰君安证券股份有限公司	D890006086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
56	上海汽车集团财务有限责任公司	B880888371	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
57	海通证券股份有限公司	D890016641	海通证券股份有限公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
58	中船重工财务有限责任公司	B880787494	中船重工财务有限责任公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
59	上海电气集团财务有限责任公司	B880927361	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
60	华能贵诚信托有限公司	B880931946	华能贵诚信托有限公司自营账户	3,870	机构自营投资账户(C)	34,892
61	深圳市亿鑫投资有限公司	B880169476	深圳市亿鑫投资有限公司	2,160	机构自营投资账户(C)	19,475
62	东航集团财务有限责任公司	B882656039	东航集团财务有限责任公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
63	中国电力财务有限公司	B880443919	中国电力财务有限公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
64	信达证券股份有限公司	D890768599	信达证券股份有限公司自营投资账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
65	五矿资本控股有限公司	B880723660	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	2,600	机构自营投资账户(C)	23,442
66	申银万国证券股份有限公司	D890154889	申银万国证券股份有限公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
67	五矿国际信托有限公司	B882548422	五矿国际信托有限公司	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
68	三峡财务有限责任公司	B880606606	三峡财务有限责任公司自营账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868
69	航天科工财务有限责任公司	B880988498	航天科工财务有限责任公司自营账户	760	机构自营投资账户(C)	6,852
70	津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	B882864404	津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000	机构自营投资账户(C)	9,016
71	东兴证券股份有限公司	D890776259	东兴证券股份有限公司自营投资账户	4,200	机构自营投资账户(C)	37,868

序号	网下投资者名称	配售对象证券账户号码（上海）	配售对象名称	申购数量（万股）	配售对象类别	配售结果（股）
72	建信基金管理有限责任公司	B883060922	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	1,520	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C)	13,704
73	金元惠理基金管理有限公司	B883249851	金元惠理-惠理3号资产管理计划	4,200	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C)	37,868
74	工银瑞信基金管理有限公司	B883171634	工银瑞信基金理财计划专户	2,500	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C)	22,540
75	工银瑞信基金管理有限公司	B881973674	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	160	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C)	1,442
76	华夏基金管理有限公司	B883130947	华夏基金专户资产管理计划	4,200	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C)	37,868
77	上海从容投资管理有限公司	B883273779	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	4,200	私募基金(C)	37,868
78	德意志银行	D890712580	德意志银行—QFII投资账户	4,200	QFII投资账户(C)	37,868
	合计			266,550		6,000,000