

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

重要提示

1、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过1,500万股，公司股东可公开发售股份不超过281万股，公开发行股票总量不超过1,500万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]535号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“金雷风电”，股票代码为“300443”。

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。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为31.94元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为1,407万股，其中新股发行数量为1,126万股，老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的96个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年4月13日（T-1日）公布的《山东莱芜金雷风电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》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经大华会计师事务所（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市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为80,850万股，为网下初始发行数量的95.12倍；网上发行初步申购倍数为336.76倍，超过150倍，发行人

和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，回拨后，网下新股发行数量（无锁定）为112.60万股，占本次公开发行新股数量1,126万股的10%；老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。网上最终发行数量为1,013.40万股，占本次公开发行新股数量1,126万股的90%。回拨后，网下有效申购倍数为205.41倍；网上有效申购倍数为185.10倍。

5、保荐人（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合2015年4月3日（T-6日）刊登的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求。

6、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）按照2015年4月3日（T-6日）公布的《初步询价及推介公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量、锁定期等信息。根据2015年4月13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发行申购的投资者送达最终获配通知。

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，保荐人（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。保荐人（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合《初步询价及推介公告》的要求。

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，保荐人（主承销商）做出如下统计：经核查确认，43家网下投资者管理的96个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。有效申购资金总额为2,582,349万元，有效申购数量为80,850万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为336.76倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为393.60万股，其中，网下新股发行数量(无锁定)为112.60万股，占本次公开发行新股数量1,126万股的10%；老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。网上最终发行数量为1,013.40万股，占本次公开发行新股数量1,126万股的90%。

三、网下配售结果

本次网下发行有效申购配售对象为96家，有效申购数量为80,850万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。

各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下：

	获配无锁定新股			获配锁定12个月股份		
	获配数量 (股)	获配比例	占网下新股 发行量比例	获配数量 (股)	获配比例	占网下老股 发行量比例
公募社保 (A类)	731,904	0.34281218%	65.00%	1,967,000	0.77137255%	70.00%
年金保险 (B类)	281,496	0.27597647%	25.00%	562,000	0.66117647%	20.00%
其他投资者 (C类)	112,600	0.13247059%	10.00%	281,000	0.41323529%	10.00%
总计	1,126,000	—	100.00%	2,810,000	—	100.00%

投资者类别	有效申购股 数(万股)	占总有效申 购数量比例	获配数量 (股)	各类投资者 获配比例	占网下最终发行 数量的比例
公募社保(A类)	46,850	57.95%	2,698,904	0.57607343%	68.57%
年金保险(B类)	18,700	23.13%	843,496	0.45106738%	21.43%
其他投资者(C类)	15,300	18.92%	393,600	0.25725490%	10.00%
总计	80,850	100%	3,936,000	—	100%

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)	锁定期	分类
1	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	850	23,458	0	B
2	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	850	11,260	0	C
3	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	850	29,138	0	A
4	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	850	29,138	0	A
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	850	11,260	0	C
6	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金	100	3,428	0	A
7	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	850	11,260	0	C
8	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	850	29,138	0	A
9	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	850	23,458	0	B
10	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	850	23,458	0	B
11	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	850	29,138	0	A
12	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	850	29,138	0	A
13	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	850	35,125	12	C
14	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	850	56,200	12	B

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)	锁定期	分类
15	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	850	65,566	12	A
16	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
17	招商基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	850	35,125	12	C
18	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)	850	56,200	12	B
19	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	850	56,200	12	B
20	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	850	65,566	12	A
21	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	850	65,566	12	A
22	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	850	29,138	0	A
23	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	850	65,566	12	A
24	南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
25	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	850	11,260	0	C
26	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	850	35,125	12	C
27	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	850	29,138	0	A
28	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	850	56,200	12	B
29	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)	锁定期	分类
30	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	850	65,566	12	A
32	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	850	29,138	0	A
33	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	850	35,125	12	C
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	850	29,138	0	A
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
37	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	850	65,566	12	A
38	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	850	65,566	12	A
39	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
40	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	850	65,566	12	A
41	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	850	23,458	0	B
42	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	850	11,260	0	C
43	易方达基金管理有限公司	易方达-杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户	850	11,260	0	C
44	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)	锁定期	分类
45	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	850	35,125	12	C
46	红塔红土基金管理 有限公司	红塔红土盛世普益 灵活配置混合型发 起式证券投资基金	850	65,566	12	A
47	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	850	29,138	0	A
48	中邮创业基金管理 有限公司	中邮核心科技创新 灵活配置混合型证 券投资基金	850	29,138	0	A
49	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）	850	23,458	0	B
50	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保 险股份有限公司一 万能一团体万能	850	23,458	0	B
51	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保 险股份有限公司一 万能一个人万能	850	23,458	0	B
52	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保 险股份有限公司一 分红一团体分红	850	23,458	0	B
53	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保 险股份有限公司一 分红一个人分红	850	23,458	0	B
54	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保 险股份有限公司一 传统一普通保险产 品	850	23,458	0	B
55	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	850	23,458	0	B
56	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 有限公司一集团本 级-自有资金	850	23,458	0	B
57	诺安基金管理有限 公司	诺安稳健回报灵活 配置混合型证券投 资基金	850	29,138	0	A
58	诺安基金管理有限 公司	诺安优势行业灵活 配置混合型证券投 资基金	850	65,566	12	A

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)	锁定期	分类
59	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	850	29,138	0	A
60	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	850	65,586	12	A
61	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	850	65,566	12	A
62	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	850	29,138	0	A
63	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	850	29,138	0	A
64	大成基金管理有限公司	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	850	29,138	0	A
65	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	850	29,138	0	A
66	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	850	29,138	0	A
67	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	850	56,200	12	B
68	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社 (A 计划) 企业年金计划	850	56,200	12	B
69	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	850	56,200	12	B
70	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	850	56,200	12	B
71	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	850	56,200	12	B
72	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	850	35,125	12	C
73	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	850	35,125	12	C
74	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金	850	29,138	0	A

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)	锁定期	分类
75	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	850	65,566	12	A
76	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金	850	29,138	0	A
77	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	850	65,566	12	A
78	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	850	65,566	12	A
79	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	850	29,138	0	A
80	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	850	65,566	12	A
81	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	850	11,260	0	C
82	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	850	65,566	12	A
83	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	850	65,566	12	A
84	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	850	11,260	0	C
85	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	850	35,125	12	C
86	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	850	11,260	0	C
87	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	850	29,138	0	A
88	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
89	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)	850	65,566	12	A
90	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	850	29,138	0	A

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)	锁定期	分类
91	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
92	华泰资产管理有限公司	受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型	850	56,200	12	B
93	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	850	65,566	12	A
94	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	850	11,260	0	C
95	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	850	29,138	0	A
96	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	850	29,164	0	A
合计			80,850	3,936,000		

注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、根据零股配售原则，在实施配售过程中，零股 26 股（无锁定）配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金；零股 20 股（有锁定）配售给诺安股票证券投资基金。

3、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、老股转让的具体安排

本次老股转让数量为281万股，具体转让情况如下：

股东名称	发行前老股东持股数量 (股)	老股东转让股份数量 (股)	发行后老股东持股数量 (股)
伊廷雷	27,375,000.00	1,709,416.00	25,665,584.00
刘银平	1,500,000.00	93,667.00	1,406,333.00
葛菁杰	600,000.00	37,467.00	562,533.00
伊廷学	400,000.00	24,978.00	375,022.00
李新生	300,000.00	18,733.00	281,267.00
姜云福	150,000.00	9,367.00	140,633.00
王家庚	50,000.00	3,122.00	46,878.00
达晨创世	3,645,000.00	227,610.00	3,417,390.00
达晨盛世	3,105,000.00	193,890.00	2,911,110.00

苏东桥	2,812,500.00	175,625.00	2,636,875.00
长江源	1,125,000.00	70,250.00	1,054,750.00
王全	1,125,000.00	70,250.00	1,054,750.00
龙柏翌明	1,687,500.00	105,375.00	1,582,125.00
华晨成长	1,125,000.00	70,250.00	1,054,750.00
合计	45,000,000.00	2,810,000.00	42,190,000.00

六、持股锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

七、冻结资金利息的处理

网下投资者申购款(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

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）齐鲁证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013930、010-59013931、010-59013769

联系人：资本市场部

发行人：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

保荐人(主承销商)：齐鲁证券有限公司

2015年4月16日