

新疆雪峰科技（集团）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、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“雪峰科技”）首次公开发行不超过 8,235 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]722 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“雪峰科技”，股票代码为“603227”。

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。本次股票发行价格为人民币 4.98 元/股，发行数量为 8,235 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,950 万股，约占本次发行总量的 60.11%；网上初始发行数量为 3,285 万股，约占本次发行总量的 39.89%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 5 月 6 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的 63 家网下投资者管理的 135 个配售对象中，135 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015 年 5 月 5 日公布的《新疆雪峰科技（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，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，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 757.91 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 4126.50 万股股票（约为本次发行总量的 50.11%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 823.5 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,411.50 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。

6、根据 2015 年 5 月 5 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：63 家网下投资者管理的 135 个有效报价配售对象中，135 家配售对象足额缴纳了申购款，有效申购资金为 3,327,885 万元，有效申购数量为 668,250 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 2,215,935 户。有效申购股数为 24,897,462,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 123,989,360,760 元，网上发行初步中签率为 0.13194116%，配号总数为 24,897,462 个，号码范围为 10,000,001 – 34,897,462。

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 757.91 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 823.50 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 7,411.50 万股，占本次发行数量的 90%。网下发行有效申购量为 668,250 万股，为网下初始发行数量 4,950 万股的 135.00 倍，为回拨后网下发行数量 823.50 万股的 811.48 倍；回拨后网上申购倍数为 335.93 倍，网上发行最终中签率为 0.29768094%。

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 135 个配售对象获得配售，网下有效申购数量为 668,250 万股，有效申购资金总额为 3,327,885 万元。根据 2015 年 4 月 24 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 366,300 万股，占本次网下有效申购量的 54.81%，最终获配数量为 4,693,930 股，占本次网下发行数量的 57.00%，最终配售比例为 0.12814442%。

2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为 158,400 万股，占本次网下有效申购量的 23.70%，最终获配数量为 1,894,059 股，占本次网下发行数量的 23.00%，最终配售比例为 0.11957443%。

3、C类投资者（其他类）有效申购数量为 143,550 万股，占本次网下有效申购量的 21.48%，最终获配数量为 1,647,011 股，占本次网下发行数量的 20.00%，最终配售比例为 0.11473431%。

（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 57.00%；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 23.00%。

2、A类投资者最终配售比例为 0.12814442%，B类投资者最终配售比例为 0.11957443%，C类投资者最终配售比例为 0.11473431%。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、零股的配售原则

在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股按照配售对象初步询价时提交的拟申购数量多少、报价时间先后排序的顺序依次进位，直至每个配售对象实际配售的股数加总与网下最终发行数量一致。

六、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 5 月 6 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 5 月 8 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

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。

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：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

主承销商：东方花旗证券有限公司

2015年5月8日

附表：网下投资者配售明细表

序号	机构名称	配售对象名称	分类	申购数量(万股)	配售结果
1	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	A	4950	63432
2	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	A	4950	63432
3	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	A	4950	63432
4	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	A	4950	63432
5	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	A	4950	63432
6	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	4950	63432
7	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	4950	63432
8	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	A	4950	63432
9	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安保本混合型证券投资基金	A	4950	63432
10	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	A	4950	63432
11	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63432
12	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A	4950	63432
13	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	4950	63432
14	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	4950	63432
15	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	A	4950	63432
16	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	A	4950	63432
17	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	A	4950	63432
18	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	A	4950	63432
19	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	A	4950	63432
20	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63432
21	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	A	4950	63432
22	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	A	4950	63432
23	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	A	4950	63432
24	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利混合型证券投资基金	A	4950	63432
25	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资	A	4950	63432

		资基金			
26	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	A	4950	63432
27	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63432
28	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63432
29	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	A	4950	63432
30	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63432
31	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	4950	63432
32	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	A	4950	63432
33	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	A	4950	63432
34	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	A	4950	63432
35	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	A	4950	63432
36	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63432
37	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	A	4950	63431
38	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
39	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
40	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	4950	63431
41	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	A	4950	63431
42	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
43	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
44	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	A	4950	63431
45	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
46	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	A	4950	63431
47	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431

48	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
49	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	A	4950	63431
50	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	A	4950	63431
51	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	4950	63431
52	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	A	4950	63431
53	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	4950	63431
54	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	A	4950	63431
55	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
56	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	A	4950	63431
57	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	A	4950	63431
58	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	A	4950	63431
59	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
60	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	4950	63431
61	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	A	4950	63431
62	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	A	4950	63431
63	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
64	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
65	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	A	4950	63431
66	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	4950	63431
67	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	4950	63431
68	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	A	4950	63431
69	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	A	4950	63431
70	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	4950	63431
71	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	A	4950	63431

	司	券投资基金			
72	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	4950	63431
73	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	A	4950	63431
74	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	A	4950	63431
75	华泰资产管理有限公司	受托管理中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品 1	B	4950	59190
76	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	4950	59190
77	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	B	4950	59190
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—万能—一个险万能	B	4950	59190
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	4950	59190
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	4950	59190
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	4950	59190
82	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	B	4950	59190
83	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	4950	59190
84	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	B	4950	59190
85	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	B	4950	59190
86	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	4950	59189
87	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B	4950	59189
88	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	4950	59189
89	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	B	4950	59189
90	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	4950	59189
91	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	4950	59189
92	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—自有资金	B	4950	59189

93	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	4950	59189
94	中信证券股份有限公司	北京铁路局企业年金计划	B	4950	59189
95	中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	B	4950	59189
96	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	B	4950	59189
97	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	B	4950	59189
98	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	4950	59189
99	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	B	4950	59189
100	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	B	4950	59189
101	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	B	4950	59189
102	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	B	4950	59189
103	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	B	4950	59189
104	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	4950	59189
105	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	B	4950	59189
106	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B	4950	59189
107	普凯（北京）资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	C	4950	56794
108	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	4950	56794
109	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	4950	56794
110	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	4950	56794
111	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	C	4950	56794
112	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	C	4950	56794
113	天弘基金管理有限公司	天弘同享1号资产管理计划	C	4950	56794
114	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	C	4950	56794
115	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	C	4950	56794
116	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	C	4950	56794

117	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	4950	56794
118	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	4950	56794
119	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	4950	56794
120	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	C	4950	56794
121	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	4950	56793
122	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	4950	56793
123	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	C	4950	56793
124	新时代证券有限责任公司	新时代新价值 88 号定向资产管理计划	C	4950	56793
125	新时代证券有限责任公司	新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划	C	4950	56793
126	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	C	4950	56793
127	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	4950	56793
128	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	4950	56793
129	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	4950	56793
130	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	C	4950	56793
131	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	4950	56793
132	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	4950	56793
133	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	4950	56793
134	国金证券股份有限公司	国金慧泉工银 5 号集合资产管理计划	C	4950	56793
135	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	4950	56793