

南威软件股份有限公司首次公开发行 A 股 网下发行配售结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

重要提示

1、南威软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“南威软件”或“公司”）首次公开发行不超过 2,500 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 [2014] 1332 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为太平洋证券股份有限公司。发行人的股票简称为“南威软件”，股票代码为“603636”。

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”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发行数量为 2,500 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 60%；网上发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 40%。

3、本次发行的网上、网下申购工作已于 2014 年 12 月 22 日结束。在初步询价阶段提交有效报价的 75 个配售对象中有 74 个参与了网下申购并按照 2014 年 12 月 19 日公布的《南威软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，上述 74 个配售对象缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）根据 2014 年 12 月 11 日（T-7 日）公布的《南威软件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》”）中确定的原则进行配售。

本次发行确定的发行价格为 14.95 元/股，发行数量为 2,500 万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 568.138 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股票数量的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下

最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,250 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，包括获配网下投资者名称、配售对象名称、投资者分类、申购数量、配售数量等。根据 2014 年 12 月 19 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

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，主承销商做出如下统计：

经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的 75 个配售对象中有 52 家网下投资者管理的 74 个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1,554,650.50 万元，有效申购数量为 103,990 万股。有 1 个配售对象虽按时足额缴款，但未及时进行网下申购操作。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）	无效申购原因
招商证券	招商证券智远避险 集合资产管理计划	680	未申购

二、网上申购情况及网上发行结果

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 1,010,722 户，有效申购股数为 5,681,380,000 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 84,936,631,000 元，网上发行初步中签率为 0.17601357%。

配号总数为 5,681,380 个，号码范围为 10,000,001-15,681,380。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为 2,500 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占

本次发行总量的 40%。

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 568.138 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 1,250 万股（本次发行规模的 50%）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下：网下发行 250 万股，占本次发行总规模的 10%；网上发行 2,250 万股，占本次发行总规模的 90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.39603054%。

四、网下配售结果

本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以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“公募及社保基金”）的有效申购数量大于有效申购总量的 40%，发行人和主承销商根据 2014 年 12 月 11 日（T-7 日）公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按同比例进行配售，配售的结果如下：

公募及社保基金类（A 类投资者）配售对象最终获配数量为 100.30 万股，其有效申购总量为 17,000 万股，获配比例为 0.590%；年金保险类（B 类投资者）配售对象最终获配数量为 78.228 万股，其有效申购总量为 43,460 万股，获配比例为 0.180%；C 类投资者最终获配数量为 62.968 万股，其有效申购总量为 37,040 万股，获配比例为 0.170%；D 类投资者最终获配数量为 8.504 万股，其有效申购总量为 6,490 万股，获配比例为 0.131%。

配售对象类型	获配比例	获配数量（万股）	占网下最终发行数量的比例
A 类投资者	0.590%	100.300	40.12%
B 类投资者	0.180%	78.228	31.29%
C 类投资者	0.170%	62.968	25.19%
D 类投资者	0.131%	8.504	3.40%

其中零股 21 股根据零股配售原则配售给国信弘盛创业投资有限公司机构自营投资账户。

公募社保类配售对象获配本次网下发行股票数量的 40.12%，年金保险类配

售对象获配本次网下发行股票数量的 31.29%，C 类投资者配售对象获配本次网下发行股票数量的 25.19%，D 类投资者配售对象获配本次网下发行股票数量的 3.40%。且 A 类投资者获得配售比例 \geq B 类投资者获得配售比例 \geq C 类投资者获得配售比例 \geq D 类获得配售比例。

上述配售结果符合发行人和主承销商于 2014 年 12 月 11 日公告的《初步询价公告》中的配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

五、持股锁定期限

本次发行无流通限制和锁定安排。

六、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用为 2,467.00 万元：其中承销和保荐费用为 1,695.00 万元，审计费用为 317.00 万元，律师费用为 105.00 万元，发行手续费用 50.00 万元，信息披露费用为 280.00 万元，材料制作费用 20.00 万元。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述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太平洋证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-88321621

传真：010-88321936

联系人：资本市场部

发行人：南威软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2014 年 12 月 24 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	分类	申购数量 (万股)	配售数量 (股)
1	华安基金	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	88,500
2	中银基金	中银保本二号混合型证券投资基金	A	1,500	88,500
3	嘉实基金	全国社保基金六零二组合	A	1,500	88,500
4	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	A	1,500	88,500
5	东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	A	1,500	88,500
6	南方基金	南方避险增值基金	A	1,500	88,500
7	中欧基金	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	1,500	88,500
8	国联安基金	国联安德盛小盘精选证券投资基金	A	1,500	88,500
9	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	A	1,500	88,500
10	富国基金	全国社保基金一一四组合	A	1,500	88,500
11	安邦资产管理 有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	B	1,500	27,000
12	华泰资产	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	1,500	27,000
13	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-自有 资金	B	1,500	27,000
14	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统- 普通保险产品	B	1,500	27,000
15	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	1,500	27,000
16	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传 统保险产品	B	1,500	27,000
17	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B	1,500	27,000
18	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	B	1,500	27,000
19	中国人寿资产	中国人寿保险（集团）公司传统普保产 品	B	1,500	27,000
20	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B	1,500	27,000
21	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	B	1,500	27,000
22	天安财产保险 股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	B	1,500	27,000
23	平安资产	中国出口信用保险公司-自有资金	B	1,500	27,000
24	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	B	1,500	27,000
25	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	1,500	27,000
26	泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B	1,500	27,000
27	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—一个险万能	B	1,500	27,000

28	太平洋资产	安信农业保险股份有限公司—兴农股票 灵活配置组合	B	1,500	27,000
29	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—团体万能	B	1,500	27,000
30	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—个人万能	B	1,500	27,000
31	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红	B	1,500	27,000
32	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红	B	1,500	27,000
33	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品	B	1,500	27,000
34	嘉实基金	中国石油化工集团公司企业年金计划	B	1,500	27,000
35	嘉实基金	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B	1,500	27,000
36	合众人寿保险	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能	B	1,500	27,000
37	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	B	1,500	27,000
38	中再资产	中国人寿再保险股份有限公司	B	1,500	27,000
39	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	1,500	25,500
40	财富证券	星城1号集合资产管理计划	C	1,500	25,500
41	财富证券	财富证券有限责任公司自营账户	C	1,500	25,500
42	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	C	1,500	25,500
43	国投财务	国投财务有限公司自营投资账户	C	1,500	25,500
44	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	1,500	25,500
45	厦门国际信托	厦门国际信托有限公司自营账户	C	1,500	25,500
46	国泰君安	国泰君安君享新利六号集合资产管理计 划	C	1,500	25,500
47	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	C	1,500	25,500
48	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	C	1,500	25,500
49	东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	C	1,500	25,500
50	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	C	1,500	25,500
51	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	C	1,500	25,500
52	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账 户	C	1,500	25,500
53	华安证券	华安证券股份有限公司自营账户	C	1,500	25,500
54	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账 户	C	1,500	25,500
55	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	1,500	25,500
56	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	C	1,500	25,500
57	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	C	1,500	25,500
58	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	C	1,500	25,500

59	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	D	1,500	19,671
60	五矿资本控股	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	D	1,500	19,650
61	安信国际金融控股有限公司	安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)	D	1,400	18,340
62	上海淮矿资产管理	上海淮矿资产管理有限公司	D	1,330	17,423
63	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	C	1,300	22,100
64	华宝证券	华宝证券有限责任公司自营投资账户	C	1,270	21,590
65	新时代证券	新时代新财富 11 号集合资产管理计划	C	1,010	17,170
66	长安基金管理	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	1,000	59,000
67	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	A	1,000	59,000
68	上海证券	上海证券有限责任公司自营账户	C	1,000	17,000
69	第一创业证券	第一创业证券股份有限公司自营账户	C	910	15,470
70	渤海证券	滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	C	880	14,960
71	富国基金	中国石油化工集团公司企业年金	B	800	14,400
72	任萍	任萍	D	760	9,956
73	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	C	670	11,390
74	华泰资产	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	B	660	11,880

注：全部获配售投资者的报价均为 14.95 元/股。