

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

### 重要提示

1、苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“发行人”或“柯利达”）首次公开发行不超过 3,000 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] 192 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“柯利达”，股票代码为“603828”。

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”）与网上按向持有上海市场非限售 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”）相结合的方式进行。本次 A 股发行数量为 3,000 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的 60%；网上发行数量为 1,200 万股，占本次发行总量的 40%。

3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 2 月 11 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的 48 个网下投资者管理的 64 家配售对象，全部按照 2015 年 2 月 10 日公布的《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求参与了网下申购、及时足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料。缴付申购资金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；网下发行过程经江苏新天伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行确定的发行价格为 17.20 元/股，发行数量为 3,000 万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 235 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份的 50% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终

发行数量为 300 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,700 万股，占本次发行总量 90%。

5、保荐机构（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 2 月 2 日（T-7 日）刊登的《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）的要求。

6、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、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 2 月 10 日（T-1 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

### 1、配售对象申购资格核查

根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月 21 日修订）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。保荐机构（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《初步询价公告》的要求。

### 2、总体申购情况

依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，在初步询价阶段提交有效报价的 64 家配售对象全部参与了网下申购、及时足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料。

经保荐机构（主承销商）核查确认，48 个网下投资者管理的 64 家有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料，全部为有效申购。网下发行有效申购资金为 1,928,464.00 万元，有效申购数量为 112,120 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463,146户,有效申购股数为2,823,238,000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48,559,693,600.00元,网上发行初步中签率为0.42504387%。

配号总数为2,823,238个,号码范围为10000001—12823238。

## 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为3,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,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235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1,500万股(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:网下最终发行数量为300万股,占本次发行总规模的10%;网上最终发行数量为2,700万股,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0.95634870%。

## 四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经江苏新天伦律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有48个网下投资者管理的64个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为112,120万股,有效申购资金总额为1,928,464.00万元。

本次网下发行有效申购数量为112,120万股,其中公募社保类有效申购数量为25,740万股,占本次网下发行有效申购数量的22.96%;年金保险类有效申购数量为36,000万股,占本次网下发行有效申购数量的32.11%,其他类有效申购数量为50,380万股,占本次网下发行有效申购数量的44.93%。

根据《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：

配售对象分类	获配比例（%）	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例（%）
公募社保类	0.46624009%	1,200,102	40.0034%
年金保险类	0.21111111%	760,000	25.3333%
其他类	0.20641088%	1,039,898	34.6633%
合计		3,000,000	100.0000%

其中零股 4 股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给民生加银优选股票型证券投资基金。

公募社保类配售对象最终获配数量占比不低于本次网下最终发行数量的 40%；年金保险类配售对象最终获配数量占比不低于本次网下最终发行数量的 20%。公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险类，公募社保类配售对象和年金保险类配售对象获配比例均高于其他类配售对象的获配比例，符合事先公布的网下配售原则。最终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 11 日（T 日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 2 月 13 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

## 六、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

## 七、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，柯利达合理市值区间为 25.20-31.98 亿元，对应 2013 年市盈率为 26-33 倍。初步询价截止日 2015 年 2 月 6 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 24.13 倍。

## 八、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东吴证券资本市场部联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62936577、0512-62938578

发行人：苏州柯利达装饰股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2015年2月13日

附表：网下投资者获配情况

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	获配股数 (股)
1	景顺长城基金	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1,120	52,218
2	长城基金	长城久利保本混合型证券投资基金	公募社保类	1,220	56,881
3	民生加银基金	民生加银优选股票型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,927
4	富国基金	富国中小盘精选混合型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
5	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
6	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
7	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	公募社保类	1,800	83,923
8	易方达基金	易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	公募社保类	1,800	83,923
9	兴业基金	兴全可转债混合型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
10	兴业基金	兴全保本混合型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
11	融通基金	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
12	工银瑞信基金	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
13	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
14	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1,800	83,923
15	鹏华基金	全国社保基金一零四组合	公募社保类	1,800	83,923
16	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	年金保险类	1,800	38,000
17	太平资产	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	年金保险类	1,800	38,000
18	华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	年金保险类	1,800	38,000
19	华泰资产	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	年金保险类	1,800	38,000
20	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	年金保险类	1,800	38,000

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	获配股数 (股)
21	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	年金保险类	1,800	38,000
22	平安资产	平安人寿-万能-个险万能	年金保险类	1,800	38,000
23	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	年金保险类	1,800	38,000
24	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	年金保险类	1,800	38,000
25	平安资产	平安人寿-分红-个险分红	年金保险类	1,800	38,000
26	平安资产	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	年金保险类	1,800	38,000
27	太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日)	年金保险类	1,800	38,000
28	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	年金保险类	1,800	38,000
29	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	年金保险类	1,800	38,000
30	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	年金保险类	1,800	38,000
31	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	年金保险类	1,800	38,000
32	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	年金保险类	1,800	38,000
33	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	年金保险类	1,800	38,000
34	太平洋资产	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	年金保险类	1,800	38,000
35	中国人保资产	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	年金保险类	1,800	38,000
36	周文涛	周文涛	其他投资者	1,800	37,154
37	山西太钢	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	其他投资者	1,100	22,705
38	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	其他投资者	1,220	25,182
39	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	其他投资者	1,260	26,007
40	华融证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	其他投资者	1,800	37,154
41	长城证券	长城证券有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	获配股数 (股)
42	万向财务	万向财务有限公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
43	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	其他投资者	1,800	37,154
44	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
45	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	其他投资者	1,800	37,154
46	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
47	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
48	中船财务	中船财务有限责任公司	其他投资者	1,800	37,154
49	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	其他投资者	1,800	37,154
50	三峡财务	三峡财务有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
51	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
52	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
53	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
54	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
55	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
56	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
57	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
58	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
59	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
60	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
61	武钢财务	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	其他投资者	1,800	37,154
62	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	其他投资者	1,800	37,154
63	易方达基金	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	其他投资者	1,800	37,154

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	获配股数 (股)
64	大唐财务	中国大唐集团财务有限公司	其他投资者	1,800	37,154
合 计				112,120	3,000,000