

国泰君安证券股份有限公司

首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

联席保荐机构：中国银河证券股份有限公司

华融证券股份有限公司

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

平安证券有限责任公司

华融证券股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

西南证券股份有限公司

重要提示

1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安”）首次公开发行不超过**152,500**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（2015）1187号文核准。本次发行的联席保荐机构为中国银河证券股份有限公司和华融证券股份有限公司，联席主承销商为中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和西南证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“国泰君安”，股票代码为“601211”。

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”）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”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为**19.71**元/股，发行数量为**152,500**万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为**106,750**万股，为本次发行数量的**70%**；网上初始发行数量**45,750**万股，为本次发行数量的**30%**。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于**2015年6月18日**（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的**42**家网下投资者管理的**77**个配售对象参与了网下申购并按照**2015年6月17日**公布的《国泰君安证券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）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数为**148.22**倍，超过**100**倍但不超过**150**倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的**40%**由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为**45,750**万股，占本次发行总量的**30%**；网上最终发行数量为**106,750**万股，占本次发行总量的**70%**。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据**2015年6月17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，联席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和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

经核查确认，**42**家网下投资者管理的**77**个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为**5,123,810**万股，有效申购资金为**100,990,295.10**万元。

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**3,762,479**户，有效申购股数为**67,811,632,000**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**1,336,567,266,720**元，网上发行初步中签率为**0.67466301%**。配号总数为**67,811,632**个，号码范围为**10,000,001-77,811,632**。

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**152,500**万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为**106,750**万股，为本次发行数量的**70%**；网上初始发行数量**45,750**万股，为本次

发行数量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效认购倍数为148.22倍，超过100倍但不超过150倍。发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将61,000万股股票（本次发行总量的40%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为45,750万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为106,750万股，占本次发行总量的70%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.57421370%。

四、网下配售结果

根据《国泰君安证券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》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售。

本次网下有 77 个配售对象获得配售，网下有效申购数量为 5,123,810 万股，有效申购资金总额为 100,990,295.10 万元。其中，A 类投资者（公募社保类）有效申购数量为 2,793,540 万股，占本次网下发行有效申购数量的 54.52%；B 类投资者（年金保险类）有效申购数量为 1,370,010 万股，占本次网下发行有效申购数量的 26.74%，C 类投资者（其他类）有效申购数量为 960,260 万股，占本次网下发行有效申购数量的 18.74%。

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	0.89292704%	249,442,739	54.52%
B 类投资者	0.89288646%	122,326,338	26.74%
C 类投资者	0.89278865%	85,730,923	18.74%
合计		457,500,000	100%

注：配售对象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。其中，零股38股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金。

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

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66568354、66568355

联系人：资本市场部

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	配售对象类别	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
1	华夏基金	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	49,200	4,393,200
2	中海基金	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	74,070	6,613,910
3	广发基金	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	67,070	5,988,861
4	东方资管	东方红稳健精选混合型证券投资基金	公募基金	56,800	5,071,825
5	泰信基金	泰信行业精选混合型证券投资基金	公募基金	52,760	4,711,082
6	大成基金	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	51,000	4,553,927
7	大成基金	大成景穗灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	51,000	4,553,927
8	大成基金	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	51,000	4,553,927
9	申万菱信基金	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	49,300	4,402,130
10	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	69,600	6,214,771
11	中银基金	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	57,920	5,171,833
12	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	67,500	6,027,257
13	泰达宏利基金	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	51,980	4,641,434
14	东方基金	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	66,400	5,929,035
15	东方基金	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	52,750	4,710,189
16	中欧基金	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	59,900	5,348,632
17	中欧基金	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	63,300	5,652,227
18	中欧基金	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	64,300	5,741,520
19	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	51,000	4,553,927
20	工银瑞信基金	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	52,100	4,652,149
21	易方达基金	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	49,070	4,381,592
22	易方达基金	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	46,430	4,145,859
23	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	51,200	4,571,786
24	国泰基金	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	48,800	4,357,483
25	国泰基金	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	47,200	4,214,615
26	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	47,200	4,214,615
27	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	49,400	4,411,059
28	海富通基金	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	53,120	4,743,228
29	招商基金	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	76,100	6,795,174
30	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	59,100	5,277,198
31	富国基金	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	46,040	4,111,035
32	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	公募基金	62,550	5,585,258

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
33	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	公募基金	54,610	4,876,274
34	安信基金管理有限责任公司	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	59,000	5,268,269
35	安信基金管理有限责任公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	57,100	5,098,613
36	华富基金	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	56,930	5,083,433
37	鹏华基金	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	59,580	5,320,058
38	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	59,410	5,304,879
39	鹏华基金	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	61,410	5,483,464
40	鹏华基金	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	60,860	5,434,353
41	鹏华基金	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	61,150	5,460,248
42	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	60,200	5,375,420
43	鹏华基金	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	62,970	5,622,761
44	诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	54,800	4,893,239
45	国投瑞银基金	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	50,000	4,464,634
46	国投瑞银基金	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	61,500	5,491,500
47	国投瑞银基金	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	49,000	4,375,342
48	国投瑞银基金	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	53,000	4,732,513
49	西部利得基金管理有限公司	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	76,860	6,863,074
50	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	106,750	9,531,563
51	中国人寿资产	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	保险资金投资账户	106,750	9,531,563
52	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	106,750	9,531,563
53	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	保险资金投资账户	106,750	9,531,563
54	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	保险资金投资账户	106,750	9,531,563
55	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金投资账户	60,000	5,357,319
56	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金投资账户	76,000	6,785,937
57	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品	保险资金投资账户	73,700	6,580,573
58	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	保险资金投资账户	54,100	4,830,516

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
59	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	保险资金投资账户	58,600	5,232,315
60	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品	保险资金投资账户	73,700	6,580,573
61	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	保险资金投资账户	67,530	6,029,662
62	华泰资产	华泰资产管理有限公司—华泰增利投资产品	保险资金投资账户	68,600	6,125,201
63	华泰资产	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	保险资金投资账户	56,000	5,000,164
64	华泰资产	华泰资产—工商银行—华泰增鑫投资产品	保险资金投资账户	68,680	6,132,344
65	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	保险资金投资账户	106,750	9,531,563
66	太平洋资产	太平洋卓越财富二号（平衡型）	保险资金投资账户	72,600	6,482,356
67	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	76,100	6,794,121
68	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	106,750	9,530,519
69	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	106,750	9,530,519
70	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	49,070	4,380,914
71	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	106,750	9,530,519
72	东方证券	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	106,750	9,530,519
73	重庆国信投资控股有限公司	重庆国信投资控股有限公司	机构自营投资账户	106,750	9,530,519
74	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	41,670	3,720,250
75	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	106,750	9,530,519
76	浙江能源财务	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	46,170	4,122,005
77	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	私募基金	106,750	9,530,519

（此页无正文，为《国泰君安证券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》盖章页）

发行人：国泰君安证券股份有限公司



2015年6月23日

（此页无正文，为《国泰君安证券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》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司



（此页无正文，为《国泰君安证券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》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司



（此页无正文，为《国泰君安证券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》盖章页）

联席主承销商：平安证券有限责任公司



2015年6月23日

（此页无正文，为《国泰君安证券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》盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2015年6月23日

（此页无正文，为《国泰君安证券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》盖章页）

联席主承销商：西南证券股份有限公司

