

苏州苏试试验仪器股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

重要提示

1、苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,570 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]33 号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 11.48 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 1,570 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下投资者初始申购倍数为 78 倍，网上投资者初始申购倍数为 501 倍。发行人和东吴证券根据《苏州苏试试验仪器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》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 157 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,413 万股，占本次发行数量的 90%。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和东吴证券根据 2015 年 1 月 6 日（T-7 日）刊登的《苏州苏试试验仪器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》”）中列示的配售原则进行网下配售。

5、本次网下发行申购缴款工作已于 2015 年 1 月 15 日（T 日）结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所验证，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 1 月 14 日（T-1 日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售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》（2014 年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

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，保荐机构（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的为 56 家网下投资者管理的 81 家有效报价配售对象，实际参与网下申购的为 56 家网下投资者管理的 81 家有效报价配售对象，全部为有效申购。本次网下发行最终有效申购数量为 73,660 万股，有效申购资金为 845,616.80 万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为 501 倍。发行人和东吴证券根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 157 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 1,413 万股，约占本次发行数量的 90%。

网下发行有效申购量为 73,660 万股，为网下初始发行数量 950 万股的 78 倍，为回拨后网下发行数量的 469 倍；回拨后网上申购倍数为 220 倍。

三、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 56 个网下投资者管理的 81

个配售对象获得配售，网下有效申购数量为 73,660 万股，有效申购总金额为 845,616.80 万元。根据 2015 年 1 月 6 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、第一类投资者（公募社保类）有效申购数量为 14,650 万股，占本次网下有效申购数量的 19.89%，最终获配数量为 628,037 股，占本次网下发行数量的 40.00%，最终配售比例为 0.42869420%；

2、第二类投资者（年金保险类）有效申购数量为 24,100 万股，占本次网下有效申购数量的 32.72%，最终获配数量为 385,574 股，占本次网下发行数量的 24.56%，最终配售比例为 0.15998921%；

3、第三类投资者（其他类）有效申购数量为 34,910 万股，占本次网下有效申购数量的 47.39%，最终获配数量为 556,389 股，占本次网下发行数量的 35.44%，最终配售比例为 0.15937812%。

4、根据《初步询价及推介公告》中披露的零股配售原则，将余股 30 股配售给配售对象“长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。

（二）配售结果符合配售原则

1、第一类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40.00%，符合不低于 40%的预设比例；第二类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 24.56%，大于 20%的预设比例。

2、第一类投资者最终配售比例为 0.42869420%，第二类投资者最终配售比例为 0.15998921%，第三类投资者最终配售比例 0.15937812%。第一类投资者的配售比例高于第二类投资者，第二类投资者的配售比例高于第三类。

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。

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	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
1	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	公募社保类	400	17,147
2	鹏华基金管理有限 公司	鹏华价值优势股票型证券投资 基金 (LOF)	公募社保类	950	40,724
3	南方基金管理有限 公司	南方避险增值基金	公募社保类	950	40,724
4	宝盈基金管理有限 公司	宝盈先进制造灵活配置混合型 证券投资基金	公募社保类	950	40,724
5	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	公募社保类	950	40,724
6	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	公募社保类	950	40,724
7	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	公募社保类	950	40,724
8	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	公募社保类	950	40,724
9	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	公募社保类	950	40,724
10	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	公募社保类	950	40,724
11	中银基金管理有限 公司	中银保本混合型证券投资基金	公募社保类	950	40,724
12	银河基金管理有限 公司	银河润利保本混合型证券投资 基金	公募社保类	950	40,724
13	银河基金管理有限 公司	银河收益证券投资基金	公募社保类	950	40,724
14	银河基金管理有限 公司	银丰证券投资基金	公募社保类	950	40,724
15	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	公募社保类	950	40,754
16	国泰基金管理有限 公司	全国社保基金一一一组合	公募社保类	950	40,724
17	平安资产管理有限 责任公司	平安人寿-万能-个险万能	年金保险类	950	15,199
18	平安资产管理有限 责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	年金保险类	950	15,199
19	平安资产管理有限 责任公司	平安人寿-分红-个险分红	年金保险类	950	15,199
20	安邦资产管理有限 责任公司	安邦保险集团股份有限公司传 统产品	年金保险类	950	15,199
21	泰康资产管理有限 责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有 限公司-分红-个人分红	年金保险类	470	7,519

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
22	民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	年金保险类	830	13,279
23	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)	年金保险类	950	15,199
24	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	950	15,199
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	年金保险类	950	15,199
26	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	年金保险类	950	15,199
27	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	年金保险类	950	15,199
28	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	950	15,199
29	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	950	15,199
30	华泰资产管理有限公司	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	950	15,199
31	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	年金保险类	950	15,199
32	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—万能—团体万能	年金保险类	950	15,199
33	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	年金保险类	950	15,199
34	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—万能—个人万能	年金保险类	950	15,199
35	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—分红—团体分红	年金保险类	950	15,199
36	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—分红—个人分红	年金保险类	950	15,199
37	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—传统—普通保险产品	年金保险类	950	15,199
38	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	年金保险类	950	15,199
39	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	年金保险类	950	15,199
40	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	年金保险类	950	15,199
41	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	年金保险类	950	15,199
42	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	年金保险类	950	15,199

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
43	陈星桥	陈星桥	其他投资者	300	4,781
44	任萍	任萍	其他投资者	810	12,909
45	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	其他投资者	950	15,141
46	中国能源建设集团 葛洲坝财务有限公 司	中国能源建设集团葛洲坝财务 有限公司自营投资账户	其他投资者	200	3,187
47	航天科工财务有限 责任公司	航天科工财务有限责任公司自 营账户	其他投资者	870	13,865
48	渤海证券股份有限 公司	渤海证券股份有限公司	其他投资者	950	15,141
48	国都证券有限责任 公司	国都证券有限责任公司自营账 户	其他投资者	950	15,141
50	中信证券股份有限 公司	中信证券股份有限公司自营账 户	其他投资者	950	15,141
51	兴业国际信托有限 公司	兴业国际信托有限公司自营账 户	其他投资者	950	15,141
52	南京证券有限责任 公司	南京证券股份有限公司自营账 户	其他投资者	950	15,141
53	东航集团财务有限 责任公司	东航集团财务有限责任公司自 营账户	其他投资者	950	15,141
54	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	其他投资者	950	15,141
55	东兴证券股份有限 公司	东兴证券股份有限公司自营投 资账户	其他投资者	950	15,141
56	浙江中扬投资有限 公司	浙江中扬投资有限公司	其他投资者	950	15,141
57	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	其他投资者	950	15,141
58	德邦证券有限责任 公司	德邦证券有限责任公司自营账 户	其他投资者	950	15,141
59	广州证券股份有限 公司	广州证券股份有限公司自营账 户	其他投资者	950	15,141
60	天津保税区投资有 限公司	天津保税区投资有限公司	其他投资者	950	15,141
61	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	其他投资者	950	15,141
62	中国国际金融有限 公司	中国国际金融有限公司自营投 资账户	其他投资者	950	15,141
63	海通证券股份有限 公司	海通证券股份有限公司自营账 户	其他投资者	950	15,141
64	广发证券股份有限	广发证券股份有限公司自营账	其他投资者	950	15,141

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
	公司	户			
65	亳州市古井玻璃制品有限责任公司	亳州市古井玻璃制品有限责任公司	其他投资者	950	15,141
66	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	其他投资者	950	15,141
67	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	其他投资者	950	15,141
68	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券有限责任公司自营投资账户	其他投资者	950	15,141
69	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	其他投资者	950	15,141
70	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	其他投资者	950	15,141
71	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	其他投资者	950	15,141
72	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	其他投资者	950	15,141
73	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	其他投资者	950	15,141
74	国泰基金管理有限公司	光大银行灵活配置1号投资组合	其他投资者	430	6,853
75	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	其他投资者	950	15,141
76	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	其他投资者	950	15,141
77	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	其他投资者	950	15,141
78	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	其他投资者	950	15,141
79	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）	其他投资者	950	15,141
80	上海国泰君安证券 资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	其他投资者	950	15,141
81	财富证券有限责任 公司	星城5号集合资产管理计划	其他投资者	950	15,141
合计				73,660	1,570,000

注：（1）上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的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，余股30股配售给“长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”；

（3）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐机构（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 1 月 15 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 1 月 19 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的估值区间为 13.93-16.13 亿元。定价日 2015 年 1 月 12 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的 C40“仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为 49.16 倍，可比公司平均市盈率为 57.77 倍，剔除市盈率异常的东华测试后计算得出。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象获配的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。

九、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担发行费用为 3,740 万元，其中：其中保荐费用 300 万元，承销费 2,100 万元；审计及验资费 460 万元；律师费 500 万元；与本次发行相关的信息披露费用 300 万元，发行手续费 60 万元，招股说明书印刷费用 20 万元。

十、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下获配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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电 话：0512-62938019、62936577、62938578、62938585

联系人：资本市场部

发行人：苏州苏试试验仪器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2015年1月19日