二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 首次公开发行A股网上资金申购发行公告

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

特别提示 1、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司根据(关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见)(证监会公告[2009]13号)的有关要求,对首次公开发行A股网上发行作出相关安排,请广大投资者认真阅读本公告。

认真阅读本公告。
2. 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统、采用上网资金申购方式进行。关于网上发行的有关规定,请查阅上交所网站(www.sec.com.cn)公布的(护市股票上网发行资金申购实施办法)2009年除了)。
3.发行人与主乘销商整理是示广大投资者注意投资风险。理性投资、认真阅读2010年1月21日(T-1日)刊登在(中国证券报)、(上海证券报)、(证券申报》及《证券申报》上的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别(金)。
重要提示

1、三重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称"发行人"或"二重重装")首次公开发行不超过30,000万股人民币普通股(私股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为宏灏证券股份有限公司(以下简称"宏灏证券"或"保养"、"主承销商")。
2、本次发行采用图下向询价水原均仍胜售(以下简称"则下的发行")与网上资金申购设行(以下简称"宏测证券"或"保养")。
2、本次发行采用图下向询价水原均仍胜售(以下简称"则下发行")与网上资金申购设行(以下简称明上发行(6,000万股,占本次发行总量的20%,其余24,000万股向网上发行。占本次发行总量的80%。
3、本次发行价格区间为7.20元股—8.50元股(含土限和下限,由于网上发行时本次发行价格高未确定、参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(8.50元股)进行申购。如最终确定的发行价格医可上限、表价部分将于2010年1月27日(T+3日)与末中签的网上申购款同时退还给网上申购货资

日期投资。有能应用、决定的部分等了200年17月27日,2017年至2019年上海购得的总是由的人。 4 配售对象 只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购。 风参与初步询价级价的 色售对象,无论是否有有效报价。均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购元效的。由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。 5、本次网上申购日排为2010年1月22日(打日),申购时间为上支所正常交易时间(上午9,30至11;30、下午13,00至15,000)。申购简称为"二重申购",申购代码为"80268"。 6、本次网上发行。参加申购的经产申购单位为1,000股,产业养账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的影数修但最高不得超过20万段。 7、单个投资者只能使用一个合橡胶户等与本次网上申购。此参账户注册资料为准的人。 10年17日,11

那戶可稅地付开止數戶等与申购(企业年並數戶相定义勿往不向此等公司的情况以2010年1月21日(1-1日)为律)。
8. 本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
9. 本次发行不该回坡机制,在出现网下发行未获得足额认购或者难以确定发行价格的情况下,发行人和主承销商可采取削减发行规模。调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施,并将及时公告和依法作出其他交难。
10. 本公告仅适用于本次网上发行。关于网下发行的具体规定,敬请参见2010年1月21日(T-1日)刊签在(中国证券报》(汇券报》(证券归报》上的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行入股网下发行公告》。
11. 投资者放了解本次发行的一般情况,请详细阅读2010年1月15日(T-5日)刊签在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券归报》上的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行入股发行变排发制步的价公总为和《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行入股发行变排发制步的价公约和《工作、

书摘安》。本次友行的招股意问	书全又及备盘又件可任上父所网站(www.sse.com.cn)查询。 释义
除非另有说明,下列简称在	
发行人/二重重装	指二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
证监会、中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人/主承销商/宏源证券	指宏源证券股份有限公司
本次发行	指二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行不超过30,000万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行不超过24,000万 股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次发行中通过上交所申购平台向配售对象发行不超过6,000万股人 民币普通股(A股)之行为
有效报价	指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的初步询价报价
人围数量	指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的初步询价有效报价 所对应的拟申购数量之和
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购,包括: 1.按照规定的程序,及时足额缴付申购款,申购数量符合要求; 2.单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的申购; 3.配售对象未参与网下初步询价,仅参与本次网上发行的申购。
T日/网上资金申购日	指2010年1月22日,即为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期

一、本次发行的基本情况 (-) 股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 (二)发行规模和发行结构

发行人及主承销商协商确定本次发行总量为30,000万股。其中,网下发行6,000万股,占本次发行 规模的20%;网上发行24,000万股,占本次发行规模的80%。

网下发行由本次发行的主承销商宏源证券负责组织实施,配售对象通过上交所申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以价格区间上限申购缴款。 (三)申购价格

本次发行的发行价格区间为7.20元/股-8.50元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次 发行价格区间上限(8.50元/股)进行申购。 此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为:

1,34.29倍至40.48倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、28.80倍至34.00倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行前总股本计算);

3、本次发行初步询价期间,共有213家配售对象提交了初步询价报价。其中,提交了有效报价的配 售对象有169家,对应的"入围数量"之和为604,020万股,为本次网下发行规模的100.67倍。

2010年1月22日(T日),在上交所正常交易时间内(上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00)进行。如 遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

申购简称为"二重申购";申购代码为"780268"。

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

网上发行投资者获配股票无锁定期, 自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交

易之日起开始计算。

(八)本次发行的重要日期安排		
交易日	日期	发 行 安 排
T–5 ⊟	2010年1月15日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-4 ⊟	2010年1月18日	初步询价(通过申购平台)及现场推介(深圳、上海)
T–3 ⊟	2010年1月19日	初步询价(通过申购平台)及现场推介(北京); 初步询价截止日(截止时间为15;00)
T−2 ⊟	2010年1月20日	确定发行价格区间; 刊登《网上路演公告》
T−1 ⊟	2010年1月21日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《投资风险特别公告》、《网下 发行公告》、《网上资金申购发行公告》; 图下申购缴款起始日; 图上赔演
TΗ	2010年1月22日	网下申购缴款截止日(截止15;00); 网上申购日
T+1 ⊟	2010年1月25日	确定本次发行的发行价格,网上、网下申购验资; 网上申购配号
T+2 ⊟	2010年1月26日	刊登《定价、网下配售结果及网上中签率公告》; 网下申购资金退款,网上发行摇号抽签
T+3 ⊟	2010年1月27日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》; 网上申购资金解冻、退款

注:T日为网上资金申购日。上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知 并公告,修改发行日程。 本次网上资金申购发行依据上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》(2009年修订)实施。

(九)承销方式 以宏源证券股份有限公司为主承销商组成的承销团余额包销。

上海证券交易所

二、本次周上发行对象 持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的 其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

三、本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行、网上发行总量为24.000万股。主承销商在指定时间内 (2010年1月22日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00)将24,000万股"二重重装"股票输入在上 配号。

交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"实方"。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格区间上限和符合 本公告规定的有效申购数量进行申购委托、并足额缴付申购款。申购结束后、由主承销商会同中国结算 上海分公司共同核实申购资金的到账情况,上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效

申购数量和有效申购户数。 网上投资者获配股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一

个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000股。 网上发行中签率=(网上发行数量/网上有效申购数量)×100%。

四、申购数量和申购次数的规定(一)本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过20万股。 (二)配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象,

无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行的申助。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

(三)单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年1月21日(T-1日)账户注册资料为 准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其 余申购均为无效申购。 (四)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可

按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2010年1月21日(T-1日)为

(一)办理开户登记

参加本次"二重重装"网上发行的投资者须持有上交所的股票账户卡。尚未办理开户登记手续的投 资者,必须在网上资金申购费止日2010年1月22日(T日)前办妥证券账户开户手续。

参与本次二重重装网上发行的投资者,应在网上资金申购截止日2010年1月22日(T日)前在与上交 所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存人足额的申购资金。 (三)申购手续

申购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,即: 1、投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡

(确认资金存款搬必须大于或等于购房所需的款项) 申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点 办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 2.投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 3.投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配

2010年1月25日(T+1日) 冬证券交易网占将由购资金划入由网结算上海分公司的结算银行帐户。 2010年1月25日(T+1日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金

划人新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及立信会计师事务所有限公司对申购资金 续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律

2010年1月26日(T+2日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购

(二)公布中签率

2010年1月26日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证 券日报》刊登的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 (三)摇号抽签、公布中签结果

2010年1月26日(1+2目)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持福号抽签,确认福号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商 2010年1月27 日(T+3日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《二重集团(德阳)重型 装备股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股

七、结黄与登记 (一)全部申购资金冻结产生的利息,归中国证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,

遵从上交所,中国结算上海分公司有关规定。 (二)2010年1月26日(T+2日)据号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股 数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。 (三)2010年1月27日(T+3日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交

易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限8.50元份(投资者网上申购价格),则由中国结算上海分公司将中签申购款的差价部 分与未中签的网上申购款同时通过各证券交易网点向投资者退还;同时中国结算上海分公司将中签认 购款项划至主承销商指定的资金交收账户 (四)本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提

八、申购费用

本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 九、网上路演安排

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和主承销商将于2010年1月 21日 (T-1日)14:00-17:00 就本次发行进行网上路演,路演网站为:中国证券网(http://www.cnstock

com)和中证网(http://www.cs.com.cn)。 敬请广大投资者关注。

十、发行人和保荐人(主承销商) 1、发 行 人:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

所:四川省德阳市珠江西路460号

话:0838-2343088 真:0838-2343066

联 系 人:王煜、张益奎、吴成柒、冯莉 2、保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司 住 所:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

话:010-88085885、88085882、88085881

真:010-88085255 联系人:朱俊峰、孙嘉薇、李琳

发行人:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 首次公开发行A股网下发行公告

特别提示
1、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司根据(关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见)(证监会公告[2009]13号)的有关要求,对首次公开发行A股网下发行作出相关安排。发行人及主承销商宏源证券郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并在申购前认真阅读本公告。
2、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股网下发行采用上海证券交易所(以下统作上交所")网下发行电子化申助率合(以下简称"申取一合")进行,请询价分录及其管理的危偿对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的(上 每市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(**2009** 年修订)(以下简称 "《细则》") 等相关规

~。 3、请广大投资者注意投资风险、理性投资、认真阅读2010年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《二重集团《德阳》重型装备股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

實際展開 (2010) 重要接 (2010) 重要提示

1、重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称"二重重装"或"发行人")首次公开发行不超过30,000万股人民币普通股(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[2010]64号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为宏源证券股份有限公司(以下简称"保存人","主承销商"或"宏源证券")。二重集团(德阳)重型整备股份有限公司的股票简称为"二重重装"、股票代码为601268",该代码同时用于本次发行的初步询价及股下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上资金申购发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。本次发行数量为30,000万股,其中网下发行6,000万股,占本次发行数量的20%;网上发行24,000万股,占本次发行数量的80%。3、本次发行的初步询价工作已于2010年1月19日(T-3日)完成。本次发行价格区间为人民币7.20元股《含人即和下限)。

配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格,如其中有一个或一个以上报价落在发行人和主

配對对東在初步前价阶段與写的多个规律助价格。如其中有一个或一个以上报价落在安行人和主 特徵确確的使免价格包值(7.20元% ≥ 8.50元股)之为或区间上限(8.80元股)之上(以下简称"有效报 价"),该配售对象可以参与且必须参与累计投标询价阶段新股申助。 危害对象在初步询价的段银海等的多个独址购价格。如金部落在发行人和主承销商确定的发行价格 区间下限(7.20元股)之下,该配售对象不得地从累计投标询价阶段进行新股申助。 4.任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申助。凡参与网下初步询价报 价的配售对象。无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行。 5.配售对象在中期及转段等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应 5.配售对象在处理(有.41年的是对金人发生)。

5.配替对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配借对象相关信息(包括配替对象名称、证券账户、银行收付款账户帐号等)以2010年1月15日(初步向价开始日间一个交易日1)2(90)的在中国证券业协会签记备案信息为准、因配售对象信息域投与备案信息不受所效后果由配售对象自负。 6.本次网下申购时间为2010年1月21日(T-1日)及2010年1月22日(T)自9日上午9.30至下午15:00。参与网下申购的配管对象必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量。累计技标询价阶段、每个配售对象应在同一界面完成申购,可以最多申报3笔、每个价格申报一笔),确定后途一提交一及,免提交一次,免制或定者实上申购价格可以为发行价格区间内的任一价格。每0.01元为一个最小申报价格单位。每个申购价格对应一个申购数量,每笔申购数配价下限为500万股,且申购数量超过500万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。每个配售对象多管申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的报申购数量总和,上限为该报申购数量。和的150%。同时不超过网下发行数量、即6,000万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的下限可添过生产分析的原生。

18年9级重总和的100%。1919个通过图下及130重元30,000万数。这一配色对象参与网下中则的中别整量的上限和下限可通过上交所申助职平台查询。

- 7.参与网下申助的配替对象应在申助期限截止前及时、全额缴付申购款项,申购资金划出时间应
算上海分公司"几年115;00,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")。在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16;00。申购资金不足或未能及时到账的申购的视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅 注本公集。"二、当地的证例分价"

8、初步询价有效报价的配售对象未然与本次网下累计投标询价。或未在规定的时间内及时足额缴 纳申助款的,发行人与宏观证券将被其为进约,将进约情况报中国证监会及中国证券业协会,并在2010年1月26日(T+2日)刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公告该进约情况。 9、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本发行网上资金申购获配股

10 本次分行不设同费机制。在出现网下发行未获得足额认购或者难以确定发行价格的情况下。 行人和主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施,并将

(公司和版法)中面共电安部。 11.本公告仅适用于一重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A 股网下发行部分,有 [上发行的具体规定,敬请参见于2010年1月21日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 据》及《证券日报》上的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购 者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2010年1月15日(T-5日)刊登在《中国证券报》

《上海证券报》、证券时报及《证券日报》上的《二重集团(德阳)重型装备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》和《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

	在本公告中具有如下含义:
发行人/二重重装	指二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
证监会、中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上海证券交易所网下申购电子化平台
结算平台	指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
保荐人/主承销商/宏源证券	指宏源证券股份有限公司
本次发行	指二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行不超过30,000万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行不超过24,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次发行中通过上交所申购平台向配售对象发行不超过6,000万股人 民币普通股(A股)之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)中 界定的询价对象的条件,且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资 者
配售对象	指询价对象于2010年1月15日 (T-5日)12-00前已向中国证券业协会登记的自营账户或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象,但下述情况除外。 1.保客人(主承销商)的自营账户。 2.与发行人成保存人(主承销商)的自营账户。 3.与主承销商具有危限关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象。 3.与主承销商具有危限关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象。 4.未参与初步询价或者参与初步询价但没有有效报价的配售对象。
有效报价	指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的初步询价报价
人围数量	指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的初步询价有效报价 所对应的拟申购数量之和
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购,包括按照规定的程序,申购价格在发 行价格区间内(含上、下限),申购数量符合要求、及时足额有效缴付申贩 款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日/网上资金申购日	指2010年1月22日,即为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期
元	指人民币元

、本次发行的基本情况 -)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行观保和及行结构 发行总量为30,000万股。其中,网下发行6,000万股,占本次发行

发行人及主承销商协商确定本次发行息量为30,000万股。其中,网下发行6,000万股,占本次发行规模的20%。网上发行24,000万股,占本次发行规模的80%。网上发行由本次设行的规模的80%。则下发行由本次设行的主承销商宏藏证券负责组织实施,配售对象通过上交所申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以价格区间上限申购缴款。(三初步询价情况及发行价格区间在本次发行的初步询价期间(2010年1月18日至2010年1月19日),发行人和保荐人(主承销商)相继在上海,深圳和北京举行了推介会。截止2010年1月19日(T-3日)15;00,共有88家询价对象管理的213家配售对象通过上海证券至易所网下申购电子平合参与了初步询价报价。其中,提供有效提价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限7.20元股)的配售对象共169家,对应申购数量之和为604,020万股。初步询价报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量允为下限。

的工作的。 发行人和宏源证券根据初步询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司 发行八州宏硕业环保部为产则则日本开深口之险《门八水采》。则用为历法。 估值水平及市场特况、最终确定本次发行的数量为30,000万股、其中,网下发行6,000万股。占本次发 行总量的20%;网上发行24,000万股,占本次发行总量的80%;确定本次发行的发行价格区间为人民币 7.20元股-8.50元股(含上限和下限)。此发行价格区间对应的市盈率区间为: 1、34.29倍至40.48倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低

除以本次发行后总股本计算); 2、28.80倍至34.00倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行前总股本计算);

3、本次发行初步询价期间,共有213家配售对象提交了初步询价报价。其中,提交了有效报价的配售 对象有169家,对应的"人围数量"之和为604,020万股,为本次网下发行规模的100.67倍。 (四)发行价格 本次网上,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据网下申购情况,并综合考虑发行人基本面、所 账户名称

处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的 处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的 本次发行价格将于2010年1月26日(T+2日)在《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A 股定价、阀下发行结果及即上中签率公告)中公布。 (五)本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发 行 安 排
T−5 ⊟	2010年1月15日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T–4 ⊟	2010年1月18日	初步询价(通过申购平台)及现场推介(深圳、上海)
T−3 ⊟	2010年1月19日	初步询价(通过申购平台)及现场推介(北京); 初步询价截止日(截止时间为15;00)
T−2 ⊟	2010年1月20日	确定发行价格区间; 刊登《网上路演公告》
T–1 ⊟	2010年1月21日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《投资风险特别公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》;
Т⊟	2010年1月22日	网下申购缴款截止日(截止15:00); 网上申购日
T+1 ⊟	2010年1月25日	确定本次发行的发行价格,网上、网下申购验资; 网上申购配号
T+2 ⊟	2010年1月26日	刊登《定价、网下配售结果及网上中签率公告》; 网下申购资金退款,网上发行摇号抽签
T+3 ⊟	2010年1月27日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》; 网上申购资金解冻、退款

1. 马工环的高标系。 法日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日程。)承销方式

以宏源证券股份有限公司为主承销商组成的承销团余额包销。

只有符合"释义"中的规定条件,并且在本次初步询价期间有有效报价的配售对象方可参与且必须 本次网下累计投标询价。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户

未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致 是由询价对象、配售对象自负。 网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

(二) 网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1, 网下申购时间为2010年1月21日(T-1日)及2010年1月22日(T日)上午9,30至下午15;00。参与网

雷、能管对象只能以其任中国证券证协定备案的证券账户和银行取付款账户等与本人网下申明。
3、配管对象全称证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致。否则视为无效申期。
4、配管对象申助款遗愈的银行政策账户须与其其申助款付款的银行付款账户一致。
5、累计投标询价阶段、每个配管对象应在同一界面完成申购,可以最多申报3笔(每个价格申报一
6、确定启法一提变。只能提安一次,一分是要不得撤销或者修改。其申助价格可以为发行价格区间内的任一价格、每0.01元为一个最小申报价格单位。每个申助价格对应一个申助数量。每笔申助数量的下限为500万股,且申购数量超过500万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。
每个配管对象多笔申报的累计申助的数、不到比价的分别为的对处的对处的对数。每个配管对象参与网下申购的申购数量总和的150%。同时不超过网下发行股票数量,即6、000万股。每个配管对象参与网下申购的申购数量总和,上限为该积申购数量总和的150%。同时不超过网下发行股票数量,即6、000万股。每个配管对象参与网下申购的一例如,配管对象在初步询价阶段的三个报价分别为 P1、P2、P3(P1>P2>),到该配管对象不能参与网下投价分别为 P1、P2、P3(P1>P2>),则该配管对象不能参与网下申购的最低数量为M1、最高可申购数量为1.5×M1;
(2) 差下91、19)之产2、19)该配管对象须参与网下申购的最低数量为M1、4M2、最高数量为1.5×(M1+M2);
(4) 差下91 ≥1>P2,则该配管对象须参与网下申购的最低数量为M1、4M2、最高数量为1.5×(M1+M2);
(4) 差下91 ≥1>P2,则该配管对象须参与网下申购的最低数量为M1,4M2、最高数量为1.5×(M1+M2);

。 同时每个配售对象的最高电购数量不超过网下发行总量6,000万股 同时每个配售对象的最高申购数量不超过网下发行总量6,000万股。
6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。
各配管对象在申购平台—且提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
(三)申购款项的故情
1.申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须缴付申购款项。申购款项计算公式如下,
网下配售对象应缴申购款页≥Σ(申购报单中每一个申购价格×该价格对应的申购股数)。
例如,某配售对象库出如下申购。
申购价格(元/股) 该价格对应的申购股数(万股)

P1		M1	
P2		M2	
	P3	M3	
则该配售对	象应缴付的申购款项(万元)=(P1×M	1+P2×M2+P3×M3)	
	的缴付及账户要求		
申购款项须	划至中国结算上海分公司在结算银	行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对	
象只能选择其中	之一进行划款(其中收款行(十七))汇	丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有	
限公司上海分行	例 卜 发行专户仪适用丁上还网家银行	行托管的QFII机构划付申购款项)。为保障款项及时	
到账、提高划款5	以举,建议配告对家问与共仕中国证: 。	券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申 主明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码	
601268 学不注册	人。 机 款 内 必 次 任 仁 款 九 正 囯 任 中 任 田 計 久 注 信 自 益 识 按 邑 杂 制 卦 生 卧 ;	主明配音对象证券账户与码及举价及行股票代码 丰购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,	
则应在附注里墙	写,R123456789601268 款頭別出后	请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。	
收款行(一)	-y;B125150105001200; M(-X-X)III/II	M X 1 F 1 X M I I X L 1 Y M I I I L P I X L Z 1 X I I I O C S	
开户行	中国工商银行上海市分行营业部		
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	至分公司(网下发行专户)	
账号	1001202929025788836		
联系人	邵烨蔚		
联系电话	021-63231454/63219038		
收款行(二)	•		
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分	· 行营业部	
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	· 好公司(网下发行专户)	
账号	31001550400050015290		
联系人	白俊蔚、杨彦		
联系电话	021-63878917/63874929		
收款行(三)			
开户行	农行上海市分行第二营业部		
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	a分公司(网下发行专户)	
账号	03492300040006590		
联系人	顾彦玮		
	联系电话 021-53961795/53961790		
收款行(四)			
开户行	交通银行上海分行第一支行		
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	a分公司(网下发行专户)	
账号	310066726018170062141		
联系人	蔡奕、郁慧琦		

甲购价格(元/股)		该价格对应的甲购股数(万股)	
P1		M1	
P2		M2	
P3		M3	
	付象应缴付的申购款项(万元)=(P1×M	1+P2×M2+P3×M3)	
	页的缴付及账户要求		
		行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售	
		[丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)? 与托管的OFII机构划付申购款项)。为保障款项及B	
		ft 目的QFII 代格 切り 中	
金专户划	款。划款时必须在汇款凭证备注中A	主明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码	
268, 若不注	明或备注信息错误将导致划款失败、明	申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789	
Z在附注里均	真写:B123456789601268。款项划出后	请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。	
(行(一)			
行	中国工商银行上海市分行营业部		
2名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	好公司(网下发行专户)	
-	1001202929025788836		
(人	邵烨蔚		
电话	021-63231454/63219038		
大行(二) 中行	中国建筑组织职业专用公司上海主义	(在满山·如	
·行 『名称	中国建设银行股份有限公司上海市分中国证券登记结算有限责任公司上海		
* 石 朴	31001550400050015290	#万公司(M F 及1] 专尸)	
人	白俊蔚、杨彦		
电话	021-63878917/63874929		
(行(三)	021-030/0717/03074929		
行	农行上海市分行第二营业部		
名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	至分公司(网下发行专户)	
1.	03492300040006590		
人	顾彦玮		
(电话	021-53961795/53961790		
欠行(四)			
行	交通银行上海分行第一支行		
2名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	好公司(网下发行专户)	
7	310066726018170062141		
(人	蔡奕、郁慧琦		
(行(五)	021-53856028/63111000-2360		
7行	上海浦东发展银行上海分行营业部		
2名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	A分公司(関下党行专户)	
1	97020153700000021		
, .人	李海燕、陈宇华		
电话	021-68887215/13801900359		
(行(六)	,		
1行	兴业银行上海分行		
1名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	量分公司(网下发行专户)	
	216200100100239302		
人	王凯、李少文		
电话	021-62677777-218232/218207		
(行(七)			
行	招商银行股份有限公司上海分行营业		
1名称	中国证券登记结算有限责任公司上海	好公司(网下发行专户)	
7	216089262310005		
人	唐铫旻		
系电话	021-58795555-1021/58791238		

联系电话	021-68475920/68475907
收款行(九)	
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	7311010187200000618
联系人	蒋志芬、苗海云、吴刚
联系电话	021-23029327/23029326
收款行(十)	ONI MUUNIUNIT MUUNIUNU
开户行	中国银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	044036-8001-16409808025001
联系人	张伟峰、叶弘
联系电话	021-63298126/63296919
收款行(十一)	021=03298120/ 03290919
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	
	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户) 36510188000141806
账号	
联系人	胡晓栋
联系电话	021-63223941/63298984
收款行(十二)	The second secon
开户行	中国民生银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群
联系电话	021-53857367/53857371
收款行(十三)	Ta
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	4330200001843300000253
联系人	许凌燕
联系电话	021-58407103/38839666-1023
收款行(十四)	The party and the first of the state of the
开户行	深圳发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	1900988980903
联系人	黄璐瑶
联系电话	021-58827386/58827181
收款行(十五)	
开户行	广东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	16504105940000039
联系人	梁晶、沈■
联系电话	021-63901938/63901906
收款行(十六)	
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	8012500002921
联系人	赵■、顺捷
联系电话	021-63736855/38635271
收款行(十七)	
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	088313101012
联系人	刘芬

	账号	00000050150280485
	联系人	朱嫣、马中芸
	联系电话	021-38156681/38516684
	注:其中收款行	宁(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行网下发
	行专户仅适用于上	述两家银行托管的 QFII机构划付申购款项。
	3、申购款项的	缴款时间
	申购款项划出	时间应早于2010年1月22日(T日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开
	立的网下申购资金	专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。
_	请投资者注意资金	在途时间。
_	4、主承销商技	安照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。
_	初步询价有效报价	的配售对象未能参与本次网下累计投标询价,或未能在规定的时间内及时足额缴纳
_		与主承销商将视其为违约,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会,并在2010年1
		登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公告该违约情况。
	(四)网下获配	
		定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购将获得配售。本次网
		配售对象的获配股数按以下公式计算:
		比例=网下最终发行数量/发行价格及以上的网下有效申购总量
		的获配股数=该配售对象的发行价格及以上的全部有效申购数量×网下最终配售比例
		小数点后面十位,即最小配售比例为0.000000001或0.00000001%。
		安获配数量由高至低排列配售对象,如果零股总数大于1,000股,零股以每1,000股为一
		下足1,000股的配售给排列在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售
		等于1,000股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。
		结果和退回多余申购款
		26日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
		《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网
		容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数及应退款金额等。以上公告
_		己向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
_		害的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2010年1月26日
		[将向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者
	获配股数对应的认	版款金额。 与申购的资金在冻结期间产生的全部利息归中国证券投资者保护基金所有。
		与中购的货金任你结别同广生的全部利息归中国证券投资看保护基金所有。 :申购不足情况的处理
		回拨机制,在出现网下发行未获得足额认购或者难以确定发行价格的情况下,发行人
		削減发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施,并将及时公
	告和依法作出其他	
	三、其他事项	(文刊·)
		师事务所有限公司将对网下发行申购款的到账情况进行审验,并出具验资报告。
		成律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具见证意见。
		的咨询电话为(010)88085885。
	四、申购费用	HA H HA WHY A (414) 40000000 0
		了点到 40 m 46 m 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

5.发行人和保荐人(主承销商) 、发行人工重集团(德阳)重型装备股份有限公司 主 所:四川省德阳市珠江西路460号

真:0838-2343066

联 系 人:王煜,张益奎、吴成荣、冯剌 2、保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司 住 所:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

话:010-88085885、88085882、88085881 联系人:朱俊峰、孙嘉薇、李琳

发行人:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

参与申期。
4、根据上述原则,本次发行确定的价格区间为人民币7.20元份-8.50元/股(含上限和下限),对应的
2008年的市盈率水平为,34.29倍至40.48倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则
确定的功除非经常性损益前后孰底的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本
次发行30,000万股计算为169,000万股)。
5、由于目前新的发行体制改革削削实施,市场约束机制不太健全,买方约束力仍旧较弱,本次发行
有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风

发行人:二重集团(徳阳)重型装备股份有限公司保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司2010年1月21日

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公 保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过30.000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")的初步询价工作已于2010年1月19日(T-3日)完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下:
—,初步询价情况及发行价格区间公告如下:
—,初步询价情况及发行价格区间公告如下:
—,初步询价情况及发行的初步询价期间(2010年1月18日至2010年1月19日),发行人和保荐人(主承销商)相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2010年1月19日(T-3日)15:00,共有88家询价对象管理的31家区部对象通过上海证券交易所网下申购电子平台参与了初步询价格。其中,提供有效提价(估申报价格不低于本次发行价格区间下限7.20元/股)的配售对象共169家。对应申购数量之和为604,020万股。初生的位于成本。

1.34.29倍至40.48倍 存股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

2,28.80倍至34,00倍 (每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前息股本计算)。 三、关于网下发行和网上发行, 有关本次网下发行的相关规定,讲投资者参阅2010年1月21日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告

下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定, 请投资者参阅2010年1月21日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券日报》上的《二重集团《德阳》重型装备股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
四、保孝人(主承销商)及联系方式 保存入(主承销商)、宏源证券股份有限公司 联系人,朱俊峰、孙嘉薇、李琳

话:010-88085885、88085882、88085881

真:010-88085255

发行人:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司