

# 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

## 重要提示

1、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)(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“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下询价对象询价配售(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。本次发行总量为30,000万股,其中,网下发行6,000万股,占本次发行数量的20%;网上发行24,000万股,占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.50元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2010年1月22日结束。在初步询价阶段提供有效报价的169家配售对象,有169家配售对象参与了网下申购,其中169家配售对象按照2010年1月21日公布的《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》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年1月21日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦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、网下累计投标询价情况

宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的、截至2010年1月15日(T-5日)12:00的询价对象名单,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

在规定的时间内,参与本次网下配售初步询价的机构共计88家询价对象管理的213家配售对象,其中169家为有效报价;参与网下累计投标询价的询价对象共计78家(配售对象共169个,全部为在中国证券业协会登记备案的机构),其中,130家配售对象达到发行价格8.50元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的有效申购总量为518,320万股,有效申购资金总额为4,405,720万元人民币。网下配售比例为1.15758604%,认购倍数为86.39倍。

## 二、发行价格及确定依据

发行人和主承销商根据网下累计投标询价及申购情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币8.50元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)34.00倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)40.48倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后总股本计算)。

## 三、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1,224,090户,有效申购股数为4,751,173万股,经立信会计师事务所有限公司审验,网上申购冻结资金40,384,970.5万元,网上最终发行股数为24,000万股,网上中签率为0.50513842%。

本次网上发行配号总数为47,511,730个,号码范围为10000001-57511730。

本次网上发行的股票无锁定期。

## 四、网下配售结果

### 1.有效申购情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为6,000万股。根据网下申购以及申购资金到账情况,经北京市大成律

## 保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,达到发行价格8.50元/股并满足《网下发行公告》要求的为130家配售对象,对应的有效申购总量为518,320万股,有效申购获得配售的比例为1.15758604%,认购倍数为86.39倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(股)	获配股数(股)
1	东海证券有限责任公司自营账户	60,000,000	694,625
2	恒泰证券股份有限公司自营账户	20,000,000	231,517
3	华泰证券股份有限公司自营账户	60,000,000	694,551
4	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日)	12,000,000	138,910
5	招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)	11,000,000	127,334
6	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)	30,000,000	347,275
7	中山证券有限责任公司自营账户	35,000,000	405,155
8	泰信增强收益债券型证券投资基金	40,000,000	463,034
9	光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)	60,000,000	694,551
10	建信收益增强债券型证券投资基金	20,000,000	231,517
11	中信证券“聚宝盆”全型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	30,000,000	347,275
12	德盛增利债券型证券投资基金	10,000,000	115,758
13	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	21,000,000	243,093
14	光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)	8,000,000	92,606
15	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	40,000,000	463,034
16	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	40,000,000	463,034
17	大成强化收益债券型证券投资基金	22,500,000	260,456
18	全国社保基金七零九组合	15,000,000	173,637
19	全国社保基金七零四组合	25,000,000	289,396
20	全国社保基金七零二组合	27,000,000	312,548
21	建信稳定增利债券型证券投资基金	30,000,000	347,275
22	华富收益增强债券型证券投资基金	15,000,000	173,637
23	鹏华丰收债券型证券投资基金	21,000,000	243,093
24	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	60,000,000	694,551
25	易方达增强回报债券型证券投资基金	52,000,000	601,944
26	汇添富增强收益债券型证券投资基金	20,000,000	231,517
27	全国社保基金四零九组合	5,000,000	57,879
28	全国社保基金四零四组合	20,000,000	231,517
29	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	60,000,000	694,551
30	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	60,000,000	694,551
31	建信优化配置混合型证券投资基金	43,000,000	497,761
32	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	27,000,000	312,548
33	兴业全球视野股票型证券投资基金	30,000,000	347,275
34	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	60,000,000	694,551
35	万联证券有限责任公司自营账户	20,000,000	231,517
36	全国社保基金五零二组合	60,000,000	694,551
37	全国社保基金五零三组合	45,000,000	520,913
38	泰信双息双利债券型证券投资基金	30,000,000	347,275
39	齐鲁证券有限公司自营账户	60,000,000	694,551
40	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	40,000,000	463,034
41	兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	30,000,000	347,275
42	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	30,000,000	347,275
43	全国社保基金六零四组合	45,000,000	520,913

44	全国社保基金六零一组合	60,000,000	694,551
45	中天证券有限责任公司自营账户	7,500,000	86,818
46	东方龙混合型开放式证券投资基金	9,000,000	104,182
47	易方达积极成长证券投资基金	60,000,000	694,551
48	上海证券有限责任公司自营账户	20,000,000	231,517
49	富国天益价值证券投资基金	59,000,000	682,975
50	大成蓝筹稳健证券投资基金	60,000,000	694,551
51	易方达策略成长证券投资基金	60,000,000	694,551
52	富国天利增长债券投资基金	60,000,000	694,551
53	德意志银行—QFII投资账户	60,000,000	694,551
54	全国社保基金五零一组合	60,000,000	694,551
55	德邦证券有限责任公司自营账户	30,000,000	347,275
56	普天债券投资基金	17,600,000	203,735
57	大成债券投资基金	12,000,000	138,910
58	财富证券有限责任公司自营账户	55,000,000	636,672
59	大成价值增长证券投资基金	60,000,000	694,551
60	东吴证券有限责任公司自营账户	40,000,000	463,034
61	中信万通证券有限责任公司自营账户	20,000,000	231,517
62	科瑞证券投资基金	60,000,000	694,551
63	南京证券有限责任公司自营账户	5,000,000	57,879
64	山西证券股份有限公司自营账户	60,000,000	694,551
65	国都证券有限责任公司自营账户	60,000,000	694,551
66	方正证券有限责任公司自营账户	20,000,000	231,517
67	国元证券股份有限公司自营账户	30,000,000	347,275
68	大通证券股份有限公司自营投资账户	60,000,000	694,551
69	华安证券有限责任公司自营账户	40,000,000	463,034
70	广发华福证券有限责任公司自营账户	60,000,000	694,551
71	英大证券有限责任公司自营投资账户	10,000,000	115,758
72	东北证券股份有限公司自营账户	60,000,000	694,551
73	富国天博创新主题股票型证券投资基金	55,000,000	636,672
74	华安策略优选股票型证券投资基金	40,000,000	463,034
75	平安证券有限责任公司自营账户	60,000,000	694,551
76	上海国际信托有限公司自营账户	7,000,000	81,031
77	景福证券投资基金	37,500,000	434,094
78	国信证券股份有限公司自营账户	60,000,000	694,551
79	大成创新成长混合型证券投资基金	60,000,000	694,551
80	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	60,000,000	694,551
81	景宏证券投资基金	37,500,000	434,094
82	中信信托有限责任公司自营账户	60,000,000	694,551
83	中诚信托投资有限责任公司自营账户	38,000,000	439,882
84	五矿集团财务有限责任公司自营账户	50,000,000	578,793
85	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日)	41,000,000	474,610
86	受托管理英大和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日)	5,000,000	57,879
87	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)	15,000,000	173,637
88	申能集团财务有限责任公司自营投资账户	5,000,000	57,879
89	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	15,000,000	173,637
90	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	5,500,000	63,667
91	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	16,000,000	185,213
92	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	40,000,000	463,034
93	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日)	40,000,000	463,034
94	中信信托稳健理财集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2012年5月29日)	60,000,000	694,551
95	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	60,000,000	694,551

96	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	7,500,000	86,818
97	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	58,000,000	671,399
98	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	60,000,000	694,551
99	太平人寿保险有限公司投连银保产品	15,000,000	173,637
100	华泰资产管理有限公司策略投资产品	60,000,000	694,551
101	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	30,000,000	347,275
102	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	60,000,000	694,551
103	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	60,000,000	694,551
104	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	60,000,000	694,551
105	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—一个险万能	60,000,000	694,551
106	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—团险万能	60,000,000	694,551
107	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	24,000,000	277,820
108	金丝猴证券投资、瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)	16,500,000	191,001
109	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	60,000,000	694,551
110	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	60,000,000	694,551
111	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	60,000,000	694,551
112	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	60,000,000	694,551
113	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	40,000,000	463,034
114	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	60,000,000	694,551
115	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	60,000,000	694,551
116	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	60,000,000	694,551
117	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	60,000,000	694,551
118	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	60,000,000	694,551
119	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	57,700,000	667,927
120	安徽国元信托有限责任公司自营账户	36,000,000	416,730
121	兵器财务有限责任公司自营账户	60,000,000	694,551
122	甘肃省信托有限责任公司自营账户	5,400,000	62,509
123	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	40,000,000	463,034
124	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	31,000,000	358,851
125	云南国际信托有限公司自营账户	25,000,000	289,396
126	厦门国际信托有限公司自营账户	25,000,000	289,396
127	中船重工财务有限责任公司自营账户	60,000,000	694,551
128	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	40,000,000	463,034
129	中核财务有限责任公司自营账户	60,000,000	694,551
130	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	60,000,000	694,551
合计		5,183,200,000	60,000,000

上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

### 2.无效申购情况

本次发行中,不存在无效申购情况。

### 五、网下网上申购资金利息的处理

本次发行中,投资者通过网下网上申购资金(含网下获得配售部分与网上中签部分)冻结期间产生的利息由中国结算上海分公司按《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。

### 六、主承销商联系方式

上述配售对象对本次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人(主承销商)宏源证券联系。具体联系方式如下:

联系人:孙嘉薇、朱俊峰

联系电话:010-88085881、88085885

传真: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

2010年1月26日