

宁波双林汽车部件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

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

特别提示

1、宁波双林汽车部件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定，首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所以下(简称“深交所”)网下发行电子平台进行，询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳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)》。

2、本发行与保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)共同签署了《西南证券股份有限公司首次公开发行股票承销协议》。

重要提示

1、宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“双林股份”或“发行人”)首次公开发行不超过2,350万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所以下(简称“深交所”)网下发行电子平台进行，询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳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)》。

2、本发行与保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)共同签署了《西南证券股份有限公司首次公开发行股票承销协议》。

3、本次发行发行数量为2,350万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20%，即470万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下发行数量。

4、本次发行的初步询价已于2010年7月21日(T-3)完成。发行人和西南证券根据询价对象的报价情况，并结合参考公司基本面、网上发行和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为20.91元/股，具体分析如下：

(一)初步询价情况的统计分析

根据询价对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

一、初步询价结果及定价依据

2010年7月19日至7月21日为初步询价日。发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年7月21日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由40家询价对象发行的51家股票配售对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为20.91元/股，具体分析如下：

(一)初步询价情况的统计分析

根据询价对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)	累计申购数量(万股)	对应2009年摊薄后市盈率
15.52	470	20,960	44.60
15.52	470	20,960	44.60
16.00	470	20,490	43.60
17.00	1,880	20,020	42.60
17.80	1,880	18,140	38.60
18.00	3,490	16,260	36.00
18.00	470	12,770	27.17
19.00	170	12,300	26.17
19.25	260	12,130	25.81
19.48	470	11,670	25.26
19.48	200	11,400	24.26
19.50	220	11,200	23.83
20.00	940	10,980	23.36
20.55	100	10,400	21.36
20.80	270	9,940	21.15
21.00	940	9,670	20.57
21.40	470	9,200	18.57
21.43	470	8,260	17.57
21.58	470	7,790	16.57
21.70	470	7,320	15.57
21.80	370	6,850	14.57
22.50	150	6,480	13.79
22.52	150	6,330	13.47
22.80	200	6,180	13.15
23.00	470	5,980	12.72
23.00	470	5,510	11.72
24.00	100	5,410	11.40
24.35	300	5,310	11.31
24.80	200	5,010	10.66
25.00	940	4,810	10.23
25.46	160	3,870	8.23
25.56	270	3,780	7.89
26.00	1,040	3,440	7.32
26.50	370	2,400	5.11
27.00	1,300	2,030	4.32
27.50	100	1,730	3.54
28.00	470	630	1.34
28.41	160	160	0.34

全体询价对象的报价区间为15.52元/股至28.41元/股，所有股票配售对象超额申报倍数为44.60倍。确定的发行价格为对超额申报倍数为20.57倍。

(二)询价对象分类的配售对象申购报价信息

配售对象名称	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	申购对象类型	申购数量占比			
证券公司	27	15.52-28.41	21.93	22.18	11,200	53.44%	
基金公司	20	16.00-27.00	18.00	19.25	19.99	8,420	42.08%
信托公司	3	21.80-27.50	23.80	23.84	24.14	770	3.67%
财务公司	1	26.50-26.50	26.50	26.50	26.50	170	0.81%
合计	51	15.52-28.41	21.20	20.91	21.59	20,960	100%

统计显示，本次询价整体申购价格申报区间为15.52元/股至28.41元/股，网下发行价格为21.20元和20.91元，确定的20.91元/股的发行价格小于等于上述价格，反映了询价机构和配售对象对发行人合理价值的认知情况，符合市场化定价原则。同时，其定价价格和定价结果合理、客观并且市场化的，有利于发行人在挂牌上市后价格的稳定。

(三)询价对象分类的配售对象申购报价信息

本次发行与初步询价的配售对象共51家，其中提供有效报价的配售对象27家，对应有有效报价数量之和为9,670万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价时提交有效报价对应申购数量参与申购，按照发行价格与有效报价的配售对象有效申购总量之和进行超额认购。提交有效报价未能在规定时间内及及时足额缴款申购的配售对象，主承销商有权取消其参与本次发行的资格，并有权将网下发行电子平台中该配售对象的申购记录删除。

3、本次发行发行数量为2,350万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20%，即470万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下发行数量。

4、本次发行的初步询价已于2010年7月21日(T-3)完成。发行人和西南证券根据询价对象的报价情况，并结合参考公司基本面、网上发行和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为20.91元/股，具体分析如下：

(一)初步询价情况的统计分析

根据询价对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)	累计申购数量(万股)	对应2009年摊薄后市盈率
15.52	470	20,960	44.60
15.52	470	20,960	44.60
16.00	470	20,490	43.60
17.00	1,880	20,020	42.60
17.80	1,880	18,140	38.60
18.00	3,490	16,260	36.00
18.00	470	12,770	27.17
19.00	170	12,300	26.17
19.25	260	12,130	25.81
19.48	470	11,670	25.26
19.48	200	11,400	24.26
19.50	220	11,200	23.83
20.00	940	10,980	23.36
20.55	100	10,400	21.36
20.80	270	9,940	21.15
21.00	940	9,670	20.57
21.40	470	9,200	18.57
21.43	470	8,260	17.57
21.58	470	7,790	16.57
21.70	470	7,320	15.57
21.80	370	6,850	14.57
22.50	150	6,480	13.79
22.52	150	6,330	13.47
22.80	200	6,180	13.15
23.00	470	5,980	12.72
23.00	470	5,510	11.72
24.00	100	5,410	11.40
24.35	300	5,310	11.31
24.80	200	5,010	10.66
25.00	940	4,810	10.23
25.46	160	3,870	8.23
25.56	270	3,780	7.89
26.00	1,040	3,440	7.32
26.50	370	2,400	5.11
27.00	1,300	2,030	4.32
27.50	100	1,730	3.54
28.00	470	630	1.34
28.41	160	160	0.34

全体询价对象的报价区间为15.52元/股至28.41元/股，所有股票配售对象超额申报倍数为44.60倍。确定的发行价格为对超额申报倍数为20.57倍。

(二)询价对象分类的配售对象申购报价信息

配售对象名称	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	申购对象类型	申购数量占比			
证券公司	27	15.52-28.41	21.93	22.18	11,200	53.44%	
基金公司	20	16.00-27.00	18.00	19.25	19.99	8,420	42.08%
信托公司	3	21.80-27.50	23.80	23.84	24.14	770	3.67%
财务公司	1	26.50-26.50	26.50	26.50	26.50	170	0.81%
合计	51	15.52-28.41	21.20	20.91	21.59	20,960	100%

统计显示，本次询价整体申购价格申报区间为15.52元/股至28.41元/股，网下发行价格为21.20元和20.91元，确定的20.91元/股的发行价格小于等于上述价格，反映了询价机构和配售对象对发行人合理价值的认知情况，符合市场化定价原则。同时，其定价价格和定价结果合理、客观并且市场化的，有利于发行人在挂牌上市后价格的稳定。

(三)询价对象分类的配售对象申购报价信息

本次发行与初步询价的配售对象共51家，其中提供有效报价的配售对象27家，对应有有效报价数量之和为9,670万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价时提交有效报价对应申购数量参与申购，按照发行价格与有效报价的配售对象有效申购总量之和进行超额认购。提交有效报价未能在规定时间内及及时足额缴款申购的配售对象，主承销商有权取消其参与本次发行的资格，并有权将网下发行电子平台中该配售对象的申购记录删除。

3、本次发行发行数量为2,350万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20%，即470万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下发行数量。

4、本次发行的初步询价已于2010年7月21日(T-3)完成。发行人和西南证券根据询价对象的报价情况，并结合参考公司基本面、网上发行和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为20.91元/股，具体分析如下：

(一)初步询价情况的统计分析

根据询价对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)	累计申购数量(万股)	对应2009年摊薄后市盈率
15.52	470	20,960	44.60
15.52	470	20,960	44.60
16.00	470	20,490	43.60
17.00	1,880	20,020	42.60
17.80	1,880	18,140	38.60
18.00	3,490	16,260	36.00
18.00	470	12,770	27.17
19.00	170	12,300	26.17
19.25	260	12,130	25.81
19.48	470	11,670	25.26
19.48	200	11,400	24.26
19.50	220	11,200	23.83
20.00	940	10,980	23.36
20.55	100	10,400	21.36
20.80	270	9,940	21.15
21.00	940	9,670	20.57
21.40	470	9,200	18.57
21.43	470	8,260	17.57
21.58	470	7,790	16.57
21.70	470	7,320	15.57
21.80	370	6,850	14.57
22.50	150	6,480	13.79
22.52	150	6,330	13.47
22.80	200	6,180	13.15
23.00	470	5,980	12.72
23.00	470	5,510	11.72
24.00	100	5,410	11.40
24.35	300	5,310	11.31
24.80	200	5,010	10.66
25.00	940	4,810	10.23
25.46	160	3,870	8.23
25.56	270	3,780	7.89
26.00	1,040	3,440	7.32
26.50	370	2,400	5.11
27.00	1,300	2,030	4.32
27.50	100	1,730	3.54
28.00	470	630	1.34
28.41	160	160	0.34

全体询价对象的报价区间为15.52元/股至28.41元/股，所有股票配售对象超额申报倍数为44.60倍。确定的发行价格为对超额申报倍数为20.57倍。

(二)询价对象分类的配售对象申购报价信息

配售对象名称	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	申购对象类型	申购数量占比			
证券公司	27	15.52-28.41	21.93	22.18	11,200	53.44%	
基金公司	20	16.00-27.00	18.00	19.25	19.99	8,420	42.08%
信托公司	3	21.80-27.50	23.80	23.84	24.14	770	3.67%
财务公司	1	26.50-26.50	26.50	26.50	26.50	170	0.81%
合计	51	15.52-28.41	21.20	20.91	21.59	20,960	100%

统计显示，本次询价整体申购价格申报区间为15.52元/股至28.41元/股，网下发行价格为21.20元和20.91元，确定的20.91元/股的发行价格小于等于上述价格，反映了询价机构和配售对象对发行人合理价值的认知情况，符合市场化定价原则。同时，其定价价格和定价结果合理、客观并且市场化的，有利于发行人在挂牌上市后价格的稳定。

(三)询价对象分类的配售对象申购报价信息

本次发行与初步询价的配售对象共51家，其中提供有效报价的配售对象27家，对应有有效报价数量之和为9,670万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价时提交有效报价对应申购数量参与申购，按照发行价格与有效报价的配售对象有效申购总量之和进行超额认购。提交有效报价未能在规定时间内及及时足额缴款申购的配售对象，主承销商有权取消其参与本次发行的资格，并有权将网下发行电子平台中该配售对象的申购记录删除。

3、本次发行发行数量为2,350万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20%，即470万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下发行数量。

4、本次发行的初步询价已于2010年7月21日(T-3)完成。发行人和西南证券根据询价对象的报价情况，并结合参考公司基本面、网上发行和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为20.91元/股，具体分析如下：

(一)初步询价情况的统计分析

根据询价对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)	累计申购数量(万股)	对应2009年摊薄后市盈率
15.52	470	20,960	44.60
15.52	470	20,960	44.60
16.00	470	20,490	43.60
17.00	1,880	20,020	42.60
17.80	1,880	18,140	38.60
18.00	3,490	16,260	36.00
18.00	470	12,770	27.17
19.00	170	12,300	26.17
19.25	260	12,130	25.81
19.48	470	11,670	25.26
19.48	200	11,400	24.26
19.50	220	11,200	23.83
20.00	940	10,980	23.36
20.55	100	10,400	21.36
20.80	270	9,940	21.15
21.00	940	9,670	20.57
21.40	470	9,200	18.57
21.43	470	8,260	17.57
21.58	470	7,790	16.57
21.70	470	7,320	15.57
21.80	370	6,850	14.57
22.50	150	6,480	13.79
22.52	150	6,330	13.47
22.80	200	6,180	13.15
23.00	470	5,980	12.72
23.00	470	5,510	11.72
24.00	100	5,410	11.40
24.35	300	5,310	11.31
24.80	200	5,010	10.66
25.00	940	4,810	10.23
25.46	160	3,870	8.23
25.56	270	3,780	7.89
26.00	1,040	3,440	7.32
26.50	370	2,400	5.11
27.00	1,300	2,030	4.32
27.50	100	1,730	3.54
28.00	470	630	1.34
28.			