

宁波博威合金材料股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果 及网上中签率公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

重要提示

1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)。

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。本次发行数量为5,500万股,占发行后总股本的25.58%。其中网下发行1,100万股,占本次发行数量的20%;网上发行4,400万股,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27元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月19日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的27家询价机构管理的57家配售对象中,有57家配售对象参与了网下申购,并全部按照2011年1月18日(T-1日)公布的《宁波博威合金材料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;网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格27元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为35家,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外22家申购价格低于本次最终确定的发行价格27元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011年1月18日(T-1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

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,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。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价提供有效报价的27家询价对象管理的57家配售对象中,有27家询价对象管理的57家配售对象参与了本次网下申购,并全部及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为948,566万元。其中,达到发行价格27元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为35家(57家配售对象中有22家配售对象未达到发行价格27元/股的条件),对应的有效申购总量为21,970万股,有效申购资金总额为593,190万元,网下配售比例为5.00682749%,认购倍数为20倍。有22家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格27元/股,未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币27元/股,该价格对应的市盈率为:

1.51.92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扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2.71.05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扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

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97,173户,有效申购股数为1,709,265,000股。经立信会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为46,150,155,000元,网上最终发行股数为4,400万股,网上中签率为2.57420587%。

本次网上发行配号总数为1,709,265个;号码范围为10000001-11709265。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,本次网下获得配售的为17家询价对象管理的35个配售对象,对应的有效申购股数为21,970万股,有效申购资金总额为593,190万元,网下最终配售股数为1,100万股,网下配售比例为5.00682749%,认购倍数为20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。根据《网下发行公告》的规定,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。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
1	中原信托有限公司自营账户	300	150,204
2	新华信托股份有限公司自营账户	600	300,409
3	重庆国际信托有限公司自营账户	1,100	550,764
4	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	1100	550,751
5	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	500	250,341
6	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	500	250,341
7	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险分红	500	250,341
8	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	500	250,341
9	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	500	250,341
10	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	1,100	550,751
11	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)	600	300,409
12	受托管理意中人寿保险有限公司-传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	600	300,409
13	受托管理意中人寿保险有限公司-传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	110	55,075
14	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	1,100	550,751
15	泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	1,100	550,751
16	受托管理阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品(网下配售资格截至2011年12月31日)	500	250,341
17	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)	350	175,238
18	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)	500	250,341
19	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)	200	100,136
20	中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	160	80,109
21	受托管理幸福人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,020	510,696
22	广发证券股份有限公司自营账户	700	350,477
23	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	950	475,648
24	银丰证券投资基金	360	180,245
25	招商安泰平衡型证券投资基金	150	75,102
26	招商安泰股票证券投资基金	700	350,477
27	嘉实债券开放式证券投资基金	1,100	550,751
28	富国天利增长债券投资基金	400	200,273
29	银华银泰理财分红证券投资基金	360	180,245
30	博时稳定价值债券投资基金	1,100	550,751
31	全国社保基金五零四组合	1,100	550,751
32	银华汇理添利债券型证券投资基金	160	80,109
33	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	750	375,512
34	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	100	50,068
35	嘉实稳健收益债券型证券投资基金	1,100	550,751
	合计	21,970	11,000,000

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,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。

另外22家申购价格低于本次最终确定的发行价格27元/股的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	申购数量(万股)
1	第一创业证券	创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日)	27.00	150
2	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	28.00	700
3	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16.00	360
4	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	18.00	740
5	华泰证券	华泰紫金1号集合资产管理计划	22.80	100
6	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	22.00	200
7	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	23.60	200
8	山西证券	山西证券汇通富1号集合资产管理计划	26.40	150
9	招商证券	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)	23.00	740

10	中信证券	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	15.00	600
11	中信证券	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)	15.00	800
12	中信证券	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年1月5日)	18.00	600
13	中信证券	中信证券“聚宝盆”大型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2012年5月7日)	18.00	400
14	中信证券	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)	15.00	800
15	首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	15.50	600
16	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	20.00	600
17	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	22.00	300
18	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	24.00	100
19	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	15.00	200
20	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	20.00	600
21	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	20.00	670
22	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	23.00	750
23	江海证券	江海证券自营投资账户	17.50	300
24	江海证券	江海证券自营投资账户	21.00	200
25	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	23.12	100
26	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司指定投资账户(网下配售资格截至2011年12月31日)	20.00	500
27	华泰资产	受托管理天安保险股份有限公司指定投资账户(网下配售资格截至2011年12月31日)	23.00	550
28	太平洋资产	受托管理意中人寿保险有限公司-传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	26.00	110
29	太平洋资产	受托管理意中人寿保险有限公司-传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	26.00	600
30	平安资产	受托管理幸福人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	29.33	680
31	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	34.00	1,100
32	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	34.00	1,100
33	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	34.00	1,100
34	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	34.00	1,100
35	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	34.00	1,100
36	泰康资产	受托管理都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	29.33	200
37	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	34.00	1,100
38	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	34.00	1,100
39	泰康资产	受托管理阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品(网下配售资格截至2011年12月31日)	26.00	600
40	泰康资产	受托管理阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品(网下配售资格截至2011年12月31日)	27.50	500
41	泰康资产	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)	34.00	350
42	泰康资产	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)	34.00	500
43	泰康资产	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)	34.00	200
44	泰康资产	中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	34.00	160
45	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	25.00	800
46	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-万能	25.00	800
47	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险分红	25.00	800
48	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	25.00	800
49	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险分红	25.00	800
50	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	22.00	1,100
51	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	22.00	1,100
52	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	22.00	1,100
53	兵器财务	兵器财务有限责任公司自营账户	21.00	500
54	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	21.00	200
55	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	23.00	100
56	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	22.95	1,100
57	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	21.25	800
58	五矿财务	五矿集团财务有限责任公司自营账户	21.00	750
59	兵器集团	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	26.75	1,100
60	博时基金	博时稳定价值债券投资基金	35.00	740
61	长盛基金	全国社保基金五零四组合	21.25	300
62	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	21.25	300
63	富国基金	富国天利增长债券投资基金	28.10	750
64	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	26.00	400

65	富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	28.00	300
66	富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	26.00	400
67	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	21.00	100
68	广发基金	广发增强债券型证券投资基金	17.00	100
69	国联安基金	德盛增利债券型证券投资基金	23.00	600
70	国联安基金	国联安安心增益债券型证券投资基金	23.00	600
71	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	28.00	350
72	华安基金	华安优化收益债券型证券投资基金	28.00	210
73	华宝兴业基金	宝康债券投资基金	26.00	100
74	华夏基金	华夏债券投资基金	23.50	400
75	华夏基金	华夏大盈精选证券投资基金	20.00	800
76	华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	20.00	1,100
77	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	23.50	400
78	华夏基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	20.00	600
79	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	30.00	1,100
80	嘉实基金	嘉实债券开放式证券投资基金	30.00	1,100
81	嘉实基金	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	30.00	100
82	嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	30.00	1,100
83	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	26.50	200
84	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	27.50	250
85	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	29.00	300
86	诺安基金	诺安增利债券型证券投资基金	21.00	100
87	易方达基金	科瑞证券投资基金	25.00	600
88	易方达基金	全国社保基金一零九组合	25.00	750
89	易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	22.00	500
90	易方达基金	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)	23.00	100
91	易方达基金	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8月6日)	23.00	100
92	银河基金	银河银信添利债券型证券投资基金	28.00	160
93	银河基金	银丰证券投资基金	28.00	360
94	银河基金	银河银泰理财分红证券投资基金	28.00	360
95	招商基金	招商安泰股票型证券投资基金	27.00	500
96	招商基金	招商安泰平衡型证券投资基金	27.00	100
97	招商基金	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	27.00	500
98	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	25.00	500
99	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	20.00	400
100	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	24.00	300
101	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	20.00	400
102	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	24.00	300
103	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	22.50	800
104	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	22.50	800
105	工银瑞信基金	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)	21.00	700
106	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(网下配售资格截至2012年11月24日)	21.00	100
107	工银瑞信基金	工银瑞信平稳收益资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月26日)	22.00	100
108	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	22.50	800
109	建信基金	建信恒久价值股票型证券投资基金	21.00	400
110	建信基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	25.00	600
111	农银汇理	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	27.45	150
112	农银汇理	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	28.05	100
113	农银汇理	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	29.33	150
114	民生加银基金	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	24.00	100
115	斯坦福大学	斯坦福大学-QFII投资账户	22.00	480
116	深圳中信联合	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	25.10	740
117	中国银河	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	34.00	750
118	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	24.50	380
119	中信信托	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)	24.40	500
120	中信信托	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)	27.20	300
121	中信信托	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)	29.20	300
122	中原信托	中原信托有限公司自营账户	29.00	400
123	重庆国际信托	重庆国际信托有限公司自营账户	31.01	1,100
124	新华信托	新华信托股份有限公司自营账户	30.00	600
	合计			64,540

2、投资价值研究报告的估值结论
根据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方法,基于各种估值运算,并综合考虑公司的市场地位和成长性,研究员认为公司合理价值区间为25.50-29.33元/股,同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为48.97倍。

发行人:宁波博威合金材料股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2011年1月21日