



(上接A8版)

6.生产自动化水平的提升
目前公司生产的部分环节自动化水平仍然较低,需要耗费大量的人力,同时也对产能造成了一定程度的制约。公司在未来将继续加大研发力度,不断提升生产设备的自动化水平,逐步提高生产效率和生产成本,降低生产投入,提高公司供应链响应速度和效率,更好地满足今后公司销售规模不断扩大的需要,公司的业务效率和综合毛利率和盈利能力水平也将逐步提高。

五、股利分配情况
1. 发行人股利分配政策
按照《公司章程》的规定,利润分配方案由公司董事会根据公司业绩和业务发展计划提出,经公司股东大会审议批准后实施,公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2. 最近三年股利分配情况
① 2008年2月6日,经公司董事会决议通过利润分配方案,将公司2007年度可供分配利润中的10,600万元按各股东出资比例进行分配。

② 2009年4月28日,经股东大会决议通过利润分配方案,将公司2008年度可供分配利润中的15,000万元按各股东出资比例进行分配,截至2008年12月31日公司总股本15,000万股向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利3,750万元。

3. 发行前滚存利润分配安排
根据公司2010年第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前公司滚存的未分配利润,在本次公开发行股票发行后,由新老股东按持股比例享有。

六、发行人控股子公司的基本情况

截至本报告说明书签署之日,发行人共有控股子公司10家及设计研究院1家,具体情况如下:

1. 包头洽洽
包头洽洽成立于2001年9月21日,目前注册资本1,800万元,法定代表人陈东斌,住所:包头稀土高新区黄河路38号,经营范围:坚果、炒货类食品的生产、分装及销售;农副产品:粮、棉、油等国家限制经营的除外。收购、生产、销售,包头洽洽为洽洽食品全资子公司。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,包头洽洽总资产7,241.64万元,净资产6,744.85万元,2010年度实现营业收入19,745.71万元,净利润1,254.98万元。

2. 重庆洽洽
重庆洽洽成立于2003年8月25日,目前注册资本80万美元,法定代表人陈东斌,住所:重庆市荣昌板桥工业园区,经营范围:坚果、炒货类食品、油炸食品、油炸食品生产、加工及销售;农副产品:粮、棉、油等国家限制经营的除外。收购、生产及销售,重庆洽洽的股本结构为:洽洽食品持有75%股权,新亚洲公司持有25%股权。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,重庆洽洽总资产9,113.33万元,净资产7,508.61万元,2010年度实现营业收入22,575.22万元,净利润2,833.19万元。

3. 河北多维
河北多维成立于2002年11月25日,目前注册资本300万美元,法定代表人陈东斌,住所:廊坊经济技术开发区金兴路33号,经营范围:糕点制造、销售;坚果、炒货食品分装、销售;销售本公司自产产品,河北多维股本结构为:洽洽食品持有70%股权,新亚洲公司持有30%股权。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,河北多维总资产2,775.35万元,净资产2,320.66万元,2010年度实现营业收入415.82万元,净利润-48.59万元。

4. 合肥华力
合肥华力成立于2002年8月26日,目前注册资本1,000万元,法定代表人陈东斌,住所:合肥市经济技术开发区莲花路2159号,经营范围:烘培类食品生产、销售;农副产品:粮、棉、油等国家限制经营的除外。收购、加工与销售,合肥华力股权结构为:洽洽食品持有75%股权,新亚洲公司持有25%股权。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,合肥华力总资产2,769.46万元,净资产2,088.16万元,2010年度实现营业收入3,191.51万元,净利润-64.17万元。

5. 贝特食品
贝特食品成立于2003年12月31日,目前注册资本120万美元,法定代表人陈东斌,住所:合肥市经济开发区莲麓路32号,经营范围:农副产品:粮、棉、油等国家限制经营的除外。收购、加工、销售,贝特食品股权结构为:洽洽食品持有75%股权,新亚洲公司持有25%股权。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,贝特食品总资产5,069.09万元,净资产3,218.79万元,2010年度实现营业收入6,396.75万元,净利润671.17万元。

6. 内蒙古太阳花
内蒙古太阳花成立于2006年5月24日,目前注册资本500万元,法定代表人陈东斌,住所:五原县满都拉市场,经营范围:坚果、炒货类食品加工、包装和销售,农副产品:粮、棉、油等国家限制经营的除外。收购、生产及销售,内蒙古太阳花为洽洽食品全资子公司。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,内蒙古太阳花总资产5,944.12万元,净资产1,201.01万元,2010年度实现营业收入12,207.40万元,净利润766.09万元。

7. 洽洽设计院
洽洽设计院成立于2003年9月30日,开办资金50万元,法定代表人宋宗庆,住所:合肥市经济技术开发区莲花路1307号,业务范围:食品类科技研发、成果转化、咨询服务,科技类研发项目,食品类标准化研究及科技类品牌宣传,食品添加剂的研究和经营,洽洽设计院为洽洽食品全资子公司。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,洽洽设计院总资产28.33万元,净资产-19.93万元,2010年度实现营业收入0万元,净利润-40.82万元。

8. 山东洽洽
山东洽洽成立于2007年6月27日,目前注册资本500万元,法定代表人陈东斌,住所:山东省东平县工业园区,经营范围:坚果、炒货类食品生产、销售;农产品:粮、棉、油等国家限制经营的除外。收购、生产及销售,山东洽洽的股本结构为:洽洽食品持有90%股权,贾云飞持有10%股权。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,山东洽洽总资产972.49万元,净资产528.14万元,2010年度实现营业收入3,533.58万元,净利润262.86万元。

9. 黑龙江洽洽

黑龙江洽洽成立于2006年8月3日,目前注册资本500万元,法定代表人陈东斌,住所:黑龙江省甘南县镇北恒德路1号,经营范围:坚果、炒货类食品的生产及销售;农副产品:粮、棉、油等国家限制经营的除外。收购、生产及销售,黑龙江洽洽的股本结构为:洽洽食品持有90%股权,黑龙江土施知仁食品有限公司持有10%股权。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,黑龙江洽洽总资产4,369.96万元,净资产3,554.34万元,2010年度实现营业收入12,679.26万元,净利润933.11万元。

10. 哈尔滨洽洽
哈尔滨洽洽成立于2008年9月19日,目前注册资本1,000万元,法定代表人陈东斌,住所:双城市治国街福泰嘉园附综合楼4-5号门市房,经营范围:经营制糖果、炒货类食品、油炸食品、焙烤食品生产、加工、分装及销售;农副产品:粮、棉、油等国家限制经营的除外。收购、加工及销售,哈尔滨洽洽为本公司全资子公司。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,哈尔滨洽洽总资产8,781.10万元,净资产765.56万元,2010年度没有营业收入,净利润-97.27万元。

11. 上海洽洽
上海洽洽成立于2002年8月23日,目前注册资本260万美元,法定代表人陈东斌,住所:上海市松江江区玉阳路359号,经营范围:委外加工坚果炒货类、油炸类、蜜饯类、烘培类、膨化类、糖果类、果冻类、海藻类食品,以及从事上述产品及其同类商品 特定商品除外。膨化类(涉及行政许可的,凭许可证经营)。上海洽洽股本结构为:洽洽食品持有60%股权,新亚洲公司持有40%股权。

经华普会计师事务所审计,截止到2010年12月31日,上海洽洽总资产2,431.13万元,净资产1,308.64万元,2010年度实现营业收入4,431.07万元,净利润-7.16万元。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

经本公司2009年第二次临时股东大会审议通过,本次募集资金将按照轻重缓急投资于下列项目,相关项目均已在国家有权部门进行了核准,项目总投资投资为52,004.90万元。

序号	项目名称	建设投资	流动资金	项目投资总额	项目批准情况
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工厂项目	23,848.30	3,691.20	27,539.50	黑龙江省发展和改革委员会发改外经[2009]526号文核准
2	洽洽食品股份有限公司内蒙古通辽市科尔沁区项目	6,262.07	3,000.00	9,262.07	内蒙古自治区发展和改革委员会发改服务[2008]630号文核准
3	洽洽食品股份有限公司食品生产厂二期工程及技改项目	11,266.20	938.40	12,204.60	合肥市委发展和改革委员会发改核[2008]345号文核准
4	洽洽食品股份有限公司生产厂搬迁及技改项目	2,998.73	-	2,998.73	合肥市委发展和改革委员会发改核[2008]344号文核准
合计		44,375.30	7,629.60	52,004.90	-

二、募集资金项目发展前景分析

本次募集资金运用将全部围绕主业进行,将优化公司的生产基地布局,增强公司快速响应和服务市场的能力,建立优质原料供应的长效机制,提升生产自动化及信息化水平,从而不断增强公司的核心竞争力,确保公司能够抓住行业整合发展的机遇,不断提高公司产品的市场份额,巩固和提升公司行业龙头地位。

1. 在葵花类产品的主要原料产区建立,将优化公司的生产基地布局,不仅能解决原料运输和产品销售的逆向物流问题,有效控制和平衡采购,销售供货环节的物流成本,提高公司主导产品的生产能力,而且产品多种组合生产供应市场,将缩短公司产品供应市场空间距离和时间,保证为各地消费者供应新鲜产品,增强公司在当地及周边地区消费市场的快速响应能力,更好地满足市场的需要。

2. 在葵花籽主要原料产区建设原料基地,将建立优质原料供应的长效机制,从根本上确保公司产品原料供应的稳定性,提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性。

3. 对部分非葵花类产品进行工艺技术提升及自动化改造,提高非葵花类产品的生产效率和产能,能够满足消费者多样化的市场需求,为落实公司主导产品多样化发展的战略奠定坚实基础,此外,实现坚果类产品包装环节的自动化,将提高包装效率,节省大量的人工,能够提高公司供应链响应速度和效率,更好地满足今后公司销售规模不断扩大的需要。

4. 开发适合快速消费品行业和公司管理需要的企业务流程信息化平台,将实现各种业务信息资源的充分沟通和共享,有利于公司业务流程优化,提高公司的整体运作水平和工作效率,增强公司的综合竞争力。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除在本招股说明书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外,发行人提醒投资者还要关注以下风险:

(一) 经营风险

1. 销售的季节性风险
公司主要产品为休闲食品,具有季节性的消费特点,销售旺季集中在春节、中秋、国庆、元旦等节假日期间,随着居民消费水平的提高,休闲食品有消费日常化的趋势,销售的季节性特征将趋于淡化,但如果在消费旺季,公司不能准确把握市场,及时组织安排生产和调整库存储备,公司将面临部分产品准备不足失去商机或生产过剩造成积压浪费的季节性经营风险。

2. 原材料存货较大导致的存储管理风险
鉴于本公司原材料为瓜子类等具有季节性采购特征的农副产品,每年的采购时间集中在特定月份,因此为了维持正常的生产经营,公司需要持续保有一定数量的存货,截至2008年12月31日,2009年12月31日和2010年12月31日,公司的原材料存货占存货的比例分别为75.40%、68.94%和75.52%。另外,随着募集资金项目的投产,预计未来公司将存在较大规模的存货,而瓜子类原材料的存储对仓库的温度、湿度等有较高的要求,如果不严格执行科学的存货管理制度,公司将存在对原材料存货无

效实施有效管理的风险。

3. 食品质量安全控制的风险
公司主要从事坚果炒货类休闲食品的生产、加工、销售,终端产品为瓜子、花生类、豆类、派类

等,随着我国对食品安全的日益重视以及消费者的食品安全意识和权益保护意识的增强,食品质量安全已经成为食品加工企业的关键,特别是2007年7月底以来,国务院相继采取了一系列措施来加强产品质量和食品安全的管理,对食品安全提出了更高的要求,专项整治工作力度不断加大,2009年6月1日开始实施的《食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任,建立了惩罚性赔偿制度,加大了对违法食品生产者的处罚力度。

公司建立了在ISO9001和HACCP质量管理体系基础上的先进质量管理体系,形成了供方管理、入厂检测、在线检测、产品出厂检测、市场抽检的全流程质量管理体系,公司自成立以来,在历次的国家级市场抽检中,产品质量均符合要求,尽管如此,如果公司的质量管理体系工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题,不但会生产安全隐患,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售,因此,公司存在由于产品质量失控出现失误而带来的潜在经营风险。

二、财务风险

1. 净资产收益率下降的风险
本次募集资金到位后公司净资产增幅将有大幅度的增长,而募集资金投资项目由于项目实施存在一定周期,在短期内难以完全产生效益,因此发行人的利润增长短期内可能不会与净资产增长保持同步。

2. 资产负债率较高的风险
随着业务的快速发展,业务规模不断扩大,公司自身积累无法满足对资金的需求,只能主要依靠负债来满足需要,截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日,本公司(母公司)资产负债率分别为76.33%、63.19%和62.11%,虽然控制在合理范围内,但仍存在一定的偿债风险,对公司经营可能产生不利影响。

(三) 顺政策变化导致公司盈利能力下降的风险
公司及本公司控股子公司重庆洽洽、合肥华力、贝特食品、河北多维、上海洽洽是外商投资企业,目前享受相应的税收优惠政策。

本公司及本公司控股子公司2008年、2009年以及2010年分别享受了11,090,502.54元、6,823,555.76元、10,082,449.19元的税收优惠,否则扣除税收优惠,则2008年、2009年以及2010年的净利润分别为102,766,304.95元、100,382,414.44元、151,640,170.53元。

随着2008年1月1日新《中华人民共和国企业所得税法》的实施,未来几年本公司及控股子公司的税率将逐步调整到25%,其中本公司、合肥华力、贝特食品2010年享受22%的所得税税率,2011年享受24%的所得税税率,2012年开始实行25%的所得税税率;重庆洽洽2010年享受7.5%的所得税税率,2011年享受24%的所得税税率,2012年开始实行25%的所得税税率;河北多维2010年享受12.5%的所得税税率,2011年开始实行25%的所得税税率;上海洽洽2010年-2012年享受12.5%的所得税税率,2013年开始实行25%的所得税税率。

因此,新税法的实施将对本公司的利润水平有一定的影响。

四、管理风险

1. 公司扩张导致的管理风险
公司目前在全国各地拥有10家子公司,尽管本公司已经对各子公司实行了严格的管理制度,且在实际控制人执行的效果良好;但随着子公司数量增多,销售区域扩大,若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,本公司仍可能存在由于对各子公司管理不到位,导致公司内控制度失效的风险,特别是随着募集资金到位、投资项目的持续开展,公司规模将会快速扩张,现有的管理组织架构、人员素质和数量可能会对公司的发展构成一定的制约。

2. 实际控制人控制风险
本公司实际控制人陈先保先生持有华泰集团52.78%的股份,而本次发行前华泰集团持有本公司65%的股份,本次股票发行成功后,华泰集团持有本公司股份比例将下降为48.75%,但仍作为实际控制人,陈先保先生仍然对本公司经营决策具有较大的影响力,对本公司存在控制风险。

(五) 市场竞争风险
由于炒货行业有进入门槛相对较低,传统生产工艺相对简单的特点,导致各地存在大量的生产销售规模较小、生产工艺落后、卫生条件较差的炒货生产企业,截至2009年末,国内共有规模中等的炒货企业近500家,也形成了若干部规模较大、实力较强、市场认知度较高的品牌生产企业,但大量存在的中小企业产品的销售价格较低,品牌生产企业占据了较大的市场份额,但仍面临恶性竞争的风险。

六、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将扩大,尽管本次募集资金项目预期收益良好,但如果市场环境发生重大变化,募集资金项目的预期收益可能无法完全实现,公司存在因固定资产折旧费用增加而导致利润下降的风险。

七、产品多样化市场培育风险
为了进一步增强盈利能力,实现公司产品多样化发展战略,除葵花子、西瓜子、南瓜子产品外,公司还生产豆类、豆类坚果类炒货产品;另外,为了进入高端市场,提高公司盈利能力,公司已着手开发心果、山核桃、腰果、杏仁、美国山核桃等毛利较高的高端坚果产品,因为进入市场时间较短,目前销售规模仍比较小,产品尚处于市场推广期,所以市场影响力有限,销售网络也有待进一步开拓,如果产品不能适应消费者的消费习惯,营销网络的建设和产品的宣传效果没有达到预期,在一段时间内无法吸引和培养消费者,形成相对稳定的客户群,产品多样化的市场培育将会面临一定的风险。

八、股票市场的价格不仅取决于企业的经营状况,同时还受到利率、汇率、宏观经济、通货膨胀和国际有关政策等因素的影响,并与投资者的心理预期、股票市场的供求关系等因素息息相关,因此,股票市场存在诸多方面的风险,投资者在投资本公司股票时可能因股价波动而带来相应的投资风险。

二、其他重要事项

(一) 重大合同
本次重大合同是指截至本招股说明书摘要签署日公司正在履行的交易金额超过1,000万元的合同,或者交易金额虽未超过1,000万元,但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至本招股说明书摘要签署日,本公司已签署、将或正在履行的重大合同如下:

序号	客户	销售产品	合同金额(万元)	合同期限
1	深圳市捷利实业有限公司	洽洽系列产品	5,075.80	2010年4月1日-2011年3月31日
2	重庆宏远贸易有限公司	洽洽系列产品	3,695.18	2010年4月1日-2011年3月31日
3	武汉市南北行商社	洽洽系列产品	2,900.00	2010年4月1日-2011年3月31日
4	深圳市龙岗区捷利实业经营部	洽洽系列产品	2,740.04	2010年4月1日-2011年3月31日
5	中山市西区珠江副食品商行	洽洽系列产品	2,728.30	2010年4月1日-2011年3月31日
6	广州市好聚食品贸易有限公司	洽洽系列产品	2,631.99	2010年4月1日-2011年3月31日
7	广州市绿之园食品有限公司	洽洽系列产品	2,631.99	2010年4月1日-2011年3月31日
8	广州市好聚食品贸易有限公司	洽洽系列产品	2,220.33	2010年4月1日-2011年3月31日
9	广州市天河区天平达隆兴综合经营部	洽洽系列产品	2,220.33	2010年4月1日-2011年3月31日
10	南昌市群峰食品有限公司	洽洽系列产品	2,187.71	2010年4月1日-2011年3月31日
11	南京美联华商贸有限公司	洽洽系列产品	1,824.65	2010年4月1日-2011年3月31日
12	合肥聚中贸易有限公司	洽洽系列产品	1,761.49	2010年4月1日-2011年3月31日
13	胡阳天福商贸有限公司	洽洽系列产品	1,713.60	2010年4月1日-2011年3月31日
14	东莞市长安铭宝食品经营部	洽洽系列产品	1,700.00	2010年2月28日-2011年3月31日
15	武汉市青山区金福副食品商行	洽洽系列产品	1,681.75	2010年4月1日-2011年3月31日
16	沈阳兴东商贸有限公司	洽洽炒货产品	1,541.00	2010年4月1日-2011年3月31日
17	佛山市南海区日福日用百货商行	洽洽系列产品	1,401.83	2010年4月1日-2011年3月31日
18	佛山市南海区富源贸易有限公司	洽洽系列产品	1,401.83	2010年4月1日-2011年3月31日
19	西安市双生太阳食品批发部	洽洽炒货产品	1,300.00	2010年4月1日-2011年3月31日
20	长沙浩信食品有限公司	洽洽系列产品	1,250.00	2010年4月1日-2011年3月31日
21	海口凤潮食品有限公司	洽洽系列产品	1,200.20	2010年4月1日-2011年3月31日
22	南宁市新城大市场和副食品批发市场商行	洽洽系列产品	1,100.00	2010年4月1日-2011年3月31日
23	合肥市瑶海区晨美食品经营部	洽洽系列产品	1,083.00	2010年4月1日-2011年3月31日
24	贵阳云文祥食品经营部	洽洽系列产品	1,050.00	2010年4月1日-2011年3月31日
25	杭州瑞盛食品有限公司	洽洽系列产品	1,050.00	2010年4月1日-2011年3月31日
26	常州市新北区泰福副食品店	洽洽系列产品	1,046.17	2010年4月1日-2011年3月31日
27	广州市好聚食品有限公司	洽洽系列产品	1,023.55	2010年4月1日-2011年3月31日
28	东莞市采味轩贸易有限公司	洽洽系列产品	1,000.00	2010年2月28日-2011年3月31日
29	西贡益昌商贸有限公司	洽洽炒货产品	1,000.00	2010年4月1日-2011年3月31日

无。二、重大诉讼或仲裁事项

无。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人:洽洽食品股份有限公司	合肥市经济技术开发区莲花路	0551-2227088	0551-2227000	李振亚、袁晓
保荐人:太平洋证券股份有限公司	安徽省合肥市寿春路179号	0551-2207998	0551-2207360	王刚、贾海
律师事务所:国元律师事务所	上海市国元中路68号时代金融中心19楼	021-3135866	021-3135860	黄艳、陈燕
会计师事务所:普华永道会计师事务所	北京市西城区西直门南大街2号成方圆大厦C21层	0551-2643077	0551-2652879	方长顺、张建、李云
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-2593800	0755-25988122	
收款银行:工商银行合肥市四里河支行	合肥市四里河支行			
拟上市证券交易所:深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-8208333	0755-8208914	

二、本次发行上市的重要日期

询价推介日期	2011年2月14日-2月16日
定价公告刊登日期	2011年2月18日
发行申购日期(网下)	2011年2月21日
发行申购日期(网上)	2011年2月21日

第七节 附页和备查文件

投资者可以在以下时间和地点查阅招股说明书全文和备查文件:

1. 查阅地点:发行人和保荐人(住承销商)住所所在地;查阅时间:工作日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。

2. 招股说明书全文可以通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。

洽洽食品股份有限公司
2011年1月20日

苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

重要提示

1. 苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“发行人”、“春兴精工”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(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]1667号文核准。

2. 本次发行采用网下向机构投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行价格为16.00元/股,网下发行数量为720万股,占本次发行总量的20%。

3. 本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4. 根据2011年2月1日公布的《苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同参与网下发行的股票配售对象送达最终获配情况。

一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终获配如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的24个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴款了申购款,有效申购资金为46,080万元,有效申购数量为2,880万股。

二、网下申购配售及摇号中签结果
参与网下网下摇号配售的有效申购户数为24户,有效申购股数为2,880万股,配号总数为24个,每一个配售对象配一个号,起始号码为01。

2011年2月10日(即1日,周四),发行人和保荐人(住承销商)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有6个配售对象中签,每一个配售对象获配120万股春兴精工股票。

中签号码为:13,06,19,01,17,02

三、网下配售结果
本次网下发行股数为720万股,网下摇号配售中签率为25%,申购倍数为4倍,最终向股票配售对象配售股数为720万股。根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	实际获配股数(万股)
1	瀚海证券股份有限公司自营账户	120	120
2	上海电气集团股份有限公司自营账户	120	120
3	润阳证券投资基金	120	120
4	国联安信心增益债券型证券投资基金	120	120
5	兴业趋势投资混合型证券投资基金(L0F)	120	120
6	中银稳健增利债券型证券投资基金	120	120

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问,请联系配售对象及时与保荐人、住承销商联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况
1. 初步询价报价情况
2011年1月25日至2011年1月28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2011年1月28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为有效报价的44家询价对象统一报价的56个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
瀚海证券股份有限公司	瀚海证券股份有限公司自营账户	20	120
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	12	120
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	16.5	120
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	16	120
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	15	120
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	16.8	120
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	14	120
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	15	120
招商证券现金集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	招商证券现金集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	14.5	120
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.1	120
中信证券债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	中信证券债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	14	120