

# 通裕重工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): 国金证券股份有限公司

## 特别提示

1. 通裕重工股份有限公司(以下简称“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)《关于深化新股发行体制改革的指导意见》证监会公告[2010]26号)以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并在创业板上市,本次首次公开发行股票并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,询价对象及网下发行对象的配对象在深圳证券交易所网站(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)。

## 重要提示

1. 通裕重工股份有限公司首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证券发行监管许可[2011]235号文核准,本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2. 本次发行采用网下向配售对象询价的方式(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”)相结合的方式进行。由保荐人(主承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施,本次发行股票申购简称为“通裕重工”,申购代码为“300185”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3. 本次发行股数量为9,000万股,其中,网下发行本次最终发行数量的20%,即1,800万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

申报价格(元/股)	拟申购数量(万股)	累计申购数量(万股)	对应网下超额认购倍数(股/股)	对应2009年摊薄后市盈率(倍)
36.47	180	180	0.10	77.93
31.12	90	270	0.15	66.50
31.00	450	720	0.40	66.24
30.39	90	810	0.45	64.94
29.90	90	900	0.50	63.89
29.80	90	990	0.55	63.68
29.00	90	1,080	0.60	61.97
28.00	1,620	2,700	1.50	59.83
27.50	900	3,600	2.00	58.76
27.00	1,260	4,860	2.70	57.69
26.00	5,040	9,900	5.50	55.56
25.30	2,790	12,690	7.05	54.06
25.20	630	13,320	7.40	53.85
25.10	90	13,410	7.45	53.63
25.02	360	13,770	7.65	53.46
25.00	1,710	15,480	8.60	53.21
23.50	180	15,660	8.70	53.02
23.00	630	16,290	9.05	49.15
22.50	90	16,380	9.10	48.08
22.00	810	17,190	9.55	47.01
21.50	1,080	18,270	10.15	45.94
21.00	3,600	21,870	12.15	44.87
20.00	1,620	23,490	13.05	42.74
19.00	270	23,760	13.20	40.46
18.00	810	24,570	13.65	38.60
17.00	90	24,660	13.70	36.32
16.00	990	25,650	14.25	34.19
13.00	1,620	27,270	15.15	27.78

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

类别	配售对象数量	报价区间(元/股)	算术平均价(元/股)	加权平均价(元/股)	中位数价格(元/股)	占比(%)
基金公司	32	13.00-28.00	22.52	22.92	23.00	75.58
证券公司	14	21.00-31.12	26.90	24.51	28.00	22.11
财务公司	2	22.00-28.00	25.00	25.00	25.00	0.66
信托投资公司	-	-	-	-	-	-
保险公司	-	-	-	-	-	-
QFII	-	-	-	-	-	-
推荐类询价对象	4	16.00-36.47	26.97	28.87	27.70	1.65
全体	52	13.00-36.47	23.94	23.38	25.00	100.00

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

证券代码	证券简称	收盘价(元/股)	1、加权平均价(元/股)	2009年市盈率
601106	中国一重	6.85	0.18	38.06
601268	二重装备	13.89	0.19	73.11
002423	中航特钢	9.13	0.23	39.70
601558	华锐风电	74.46	2.06	36.15
002531	天顺风能	23.27	0.68	34.22
601177	杭高装备	14.40	0.26	55.38
均值为	-	-	-	46.10

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)
T日	网下发行缴款(9:30-11:00,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号抽签及申购资金到账
T+2日	刊登《网下发行中签率及配售结果公告》《网下定价发行申购情况及中签率公告》
T+3日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2. 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3. 网上申购时,深圳证券交易所交易系统显示,申购对象在深交所网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年02月22日(T-3)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股,此发行价格对应的市盈率为:

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-1日	网下发行申购(9:30-15:00;有效申报截止时间15:00之前)</