

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网下摇号中签及配售结果公告

保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司

重要提示

1.通裕重工股份有限公司(以下简称“通裕重工”或“发行人”)首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]235号文核准。

2.本次发行采用网下向配售对象询价配售(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”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人、主承销商”)协商确定本次发行价格为25.00元/股,发行数量为9,000万股,其中,网下发行数量为1,800万股,占本次发行总量的20.00%。

3.本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用摇号单位(90万股)配号的方式,将资金有效的配售对象按其最后一位申购号码由小到大顺序排列,依次分配资金,每一申购单位获配一个编号,最终抽出20个号码,每个号码可获配90万股股票。

4.本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了保荐人(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,以及初步询价期间配售对象的报价情况。

5.本次网下发行的申购缴款工作已于2011年02月25日(T日)结束,中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行了见证,并出具了专项法律意见书。

6.根据2011年02月24日(T-1日)公布的中签及配售结果,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(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同参与网下申购获得配售的所有配售对象送达配售通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的32个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为387,000万元,有效申购数量为15,480万股。

二、网下摇号中签情况

本次网下发行摇号中签率为172个,配号起始号码为001,截止号码为172。发行人与国金证券于2011年02月28日(T+1日,周一)在深圳圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了摇号中签及配售结果公告,摇号中签及配售结果如下:

末两位数	中签号码
末一位数	9
末两位数	74,06

凡参与网下发行申购的配售对象的配号位数与上述号码相同的,即为中签号码,中签号码共有20个号码,每个号码获配90万股通裕重工股票。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为1,800万股,获配的配售对象家数为15家,有效申购获得配售的比例为11.627906976%,认购倍数为8.60倍,最终向配售对象配股数为1,800万股。

配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数(万股)	获配股数(万股)
1	长江证券股份有限公司自营账户	长江证券股份有限公司	900	90
2	华林证券股份有限公司自营投资账户	华林证券股份有限公司	450	90
3	华泰证券股份有限公司自营账户	华泰证券股份有限公司	630	90
4	西部证券股份有限公司自营账户	西部证券股份有限公司	360	90
5	金阳光证券有限责任公司	金阳光证券有限责任公司	990	90
6	华夏兴业证券成长混合型证券投资基金	华夏兴业基金管理有限公司	450	90
7	华夏希望增强型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	1,170	90
8	嘉实债券开放式证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	900	90
9	易方达增强回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	900	90
10	德信稳定增利债券型证券投资基金	德信基金管理有限公司	450	90
11	常阳投资集团有限公司自有资金投资账户	常阳投资集团有限公司	90	90
12	华夏兴业证券成长混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	1,620	270
13	华夏希望增强型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	1,170	180
14	金阳光证券有限责任公司	易方达基金管理有限公司	900	180
15	金阳光证券有限责任公司	易方达基金管理有限公司	1,800	180
合计				

注:1.上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处置后的最终配股数量;

2.配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况及主承销商研究报告的估值情况

1.配售对象的报价情况

在2011年02月18日(T-5日)至2011年02月22日(T-1日)的初步询价期间,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至2011年02月22日下午15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到33家询价对象统一报价的54个配售对象的初步询价报价信息。其中推荐类询价对象上海尚雅投资管理有限公司的两个配售对象并非其通过国金证券在中国证券业协会备案的配售对象,因此这两个配售对象被保荐人(主承销商)认定为无效配售对象,加以剔除。剔除无效配售对象后的询价对象报价情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购股数(万股)
1	湖南证券股份有限公司	湖南证券股份有限公司自营账户	28.00	180
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	28.00	900
3	东海证券有限责任公司	东风3号集合资产管理计划 网下配售资格截至2014年8月21日)	29.80	90
		东风5号集合资产管理计划	29.90	90
4	光大证券股份有限公司	光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)	28.00	90
		光大阳光集光集合资产管理计划	27.00	90
5	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	21.00	1,800
6	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	31.00	450
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	25.20	630
8	招商证券股份有限公司	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)	21.50	1,080
9	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营账户	29.00	90
10	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	25.02	360
11	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	22.00	90
12	银华证券有限责任公司	银华证券有限责任公司自营投资账户	31.12	90
13	中融重工财务有限责任公司	中融重工财务有限责任公司自营账户	28.00	90
14	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	22.00	90
		宝盈泛海区域成长权益型证券投资基金	20.00	900
15	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	22.00	540
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	16.00	900
16	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	25.00	180
		全国社保基金五零二组合	25.00	990
17	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	25.10	90
		富国天博创新主题股票型证券投资基金	18.00	90
18	富国基金管理有限公司	富国天利增长长期证券投资基金	23.50	180
		富国优化增强债券型证券投资基金	22.50	90
		富国汇利分级债券型证券投资基金	23.00	180
		广发聚丰混合型证券投资基金	20.00	450
			23.00	450
19	广发基金管理有限公司	广发大成成长混合型证券投资基金	25.00	270
			26.00	180
		广发增强债券型证券投资基金	18.00	180

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购股数(万股)
20	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券型证券投资基金	13.00	810
			21.00	900
			13.00	810
		国联安核心增强债券型证券投资基金	21.00	900
21	华夏兴业基金管理有限公司	华夏兴业证券成长混合型证券投资基金	26.00	450
		华夏兴业行业精选股票型证券投资基金	26.00	1,620
22	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	26.00	1,170
		全国社保基金四零三组合	27.00	270
		华夏希望债券型证券投资基金	26.00	1,170
		全国社保基金六零二组合	28.00	90
23	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	27.50	900
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	28.00	270
			18.00	540
24	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	19.00	180
			20.00	180
		全国社保基金四零四组合	19.00	90
25	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	25.00	180
		全国社保基金五零二组合	25.30	1,800
26	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	25.30	990
		易方达增强回报债券型证券投资基金	27.00	900
27	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	17.00	90

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购股数(万股)
28	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	20.00	90
			22.00	90
29	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	26.00	450
30	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	25.00	90
31	上海尚雅投资管理有限公司	得利宝尊享8号	16.00	90
32	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	30.39	90
33	珠海锋创投资管理有限公司	珠海锋创投资管理有限公司自有资金投资账户	36.47	180

2.投资价值研究报告的估值结论

保荐人(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,根据相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理估值区间为27.01-30.39元/股,可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年02月22日的2009年平均市盈率为46.10倍。

五、股份锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行网下发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于申购冻结资金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本次公告所公告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)联系。

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦6层
 邮编:201204
 联系电话:021-68822699,68826010,68826015
 联系人:冯建斌、陈丹、徐纯玉、解明

发行人:通裕重工股份有限公司
 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
 2011年03月01日

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网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司

通裕重工股份有限公司于2011年02月25日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“通裕重工”A股7,200万股,保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经中审国际会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为167,482户,有效申购股数为3,196,713,000股,配号总数为6,393,426个,起始号码为00000000001,截止号码为00000639426。

本次网上定价发行的中签率为2.2523135483%,超额认购倍数为44倍。

国金证券股份有限公司与发行人定于2011年03月01日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2011年03月02日(《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》)上公布摇号中签结果。

发行人:通裕重工股份有限公司
 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
 2011年03月01日

广东大华农动物保健品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

重要提示

1.广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“大华农”或“发行人”)首次公开发行6,700万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]236号文核准。

2.本次发行采用网下向配售对象询价配售(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”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人、主承销商”)协商确定本次发行价格为25.00元/股,发行数量为6,700万股,其中,网下发行数量为1,340万股,占本次发行总量的19.99%。网上定价发行数量为5,360万股,占本次发行总量的79.99%。

3.本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用摇号单位(88.7万股)配号的方式,将资金有效的配售对象按其最后一位申购号码由小到大顺序排列,依次分配资金,每一申购单位获配88.7万股股票。

4.本次网下发行摇号中签率为172个,配号起始号码为001,截止号码为172。发行人与招商证券于2011年02月28日(T+1日,周一)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了摇号中签及配售结果公告,摇号中签及配售结果如下:

5.根据2011年02月24日公布的《广东大华农动物保健品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》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同参与网下发行申购的配售对象送达配售通知。

一、初步询价情况

在2011年02月22日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年02月22日15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到18家询价对象统一申报的63家询价对象的初步询价申报结果,具体如下:

序号	询价对象名称	所属询价对象名称	申报价格(元)	拟申购股数(万股)
1	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	19.00	1,320
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	20.00	700
3	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	17.50	528
4	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营账户	20.14	704
5	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	21.80	88
6	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	18.00	704
7	大通证券有限责任公司	大通证券有限责任公司管理计划(网下配售资格截至2014年7月25日)	24.50	440
8	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	16.10	680
9	上海浦东发展银行股份有限公司	19.00	480	
10	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营账户	26.12	88
11	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营投资账户	27.00	1,320
12	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	24.50	704
13	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
14	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
15	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
16	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
17	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
18	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
19	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
20	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
21	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
22	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
23	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
24	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
25	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
26	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
27	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
28	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
29	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
30	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
31	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
32	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
33	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
34	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
35	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
36	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
37	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
38	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
39	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
40	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
41	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
42	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
43	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
44	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
45	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
46	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
47	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
48	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
49	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
50	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
51	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
52	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
53	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
54	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
55	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
56	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
57	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
58	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
59	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
60	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
61	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
62	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320
63	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	1,320

招商证券股份有限公司于2011年02月25日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“广东大华农动物保健品股份有限公司”A股6,700万股,保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经中审国际会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为167,482户,有效申购股数为3,196,713,000股,配号总数为6,393,426个,起始号码为00000000001,截止号码为00000639426。

序号	询价对象名称	所属询价对象名称	申报价格(元)	拟申购股数(万股)
1	南方基金管理有限公司	南方稳健成长股票型证券投资基金	25.00	880
		南方多利增强债券型证券投资基金	22.80	88
		全国社保基金四零一组合	25.50	264
		全国社保基金五零一组合	25.50	528
		全国社保基金五零二组合	18.00	880
		全国社保基金五零三组合	19.00	176
2	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	20.00	88
		全国社保基金四零五组合	21.00	1,320
		南方多利增强债券型证券投资基金	25.00	816
3	易方达基金管理有限公司	易方达稳健成长股票型证券投资基金	25.00	882
		易方达增强回报债券型证券投资基金	26.00	816
4	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	25.00	882
5	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
6	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
7	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
8	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
9	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
10	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
11	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
12	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
13	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
14	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
15	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
16	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
17	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
18	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
19	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
20	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
21	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
22	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322
23	国都证券股份有限公司	国都证券有限责任公司自营投资账户	21.00	2,322</