庞大汽贸集团股份有限公司
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）：UBS 瑞银 瑞银证券有限责任公司

重要提示

1、庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过14,000万股人民币普通股（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［2011］489号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）。庞大汽贸集团股份有限公司的股票简称为“庞大集团”，股票代码为“601258”。

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”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为14,000万股，其中，网下发行数量为2,800万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为11,200万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈和市场环境等，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为45.00元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年4月18日结束。在初步询价阶段提供有效报价的39家询价对象管理的57个配售对象全部参与了网下申购，其中38家询价对象管理的56个配售对象按照2011年4月15日公布的《庞大汽贸集团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，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市海问律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2011年4月15日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出即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，在初步询价阶段提供了有效报价的39家询价对象管理的57个配售对象全部参与了网下申购，其中38家询价对象管理的56个配售对象按照2011年4月15日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为1,333,502万元。达到发行价格45.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为22个，对应的有效申购总量为4,830万股，有效申购资金总额为224,540万元，网下配售比例为57.97101449%，认购倍数为1.73倍。另外34个申购价格低于本次最终确定的发行价格45.00元/股的配售对象未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币45.00元/股，该价格对应的市盈率为：

1、34.35倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次A股发行前总股数计算）；

2、39.64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行14,000万股计算为104,860万股）。

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41,193户，有效申购股数为519,286,000股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻结资金量为24,406,442,000元，网上发行股数为11,200万股，网上中签率为21.56807617%。

本次网上发行配号总数为519,286个，号码范围为10000001—10519286。

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，经北京市海问律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下有22个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为4,830万股，有效申购资金总额为224,540万元，配售比例为57.97101449%，认购倍数约为1.73倍。

本次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开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量（股）	获配数量（股）
1	申万巴黎基金管理有限公司	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	600,000	347,826
2	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	1,000,000	579,710
3	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	10,000,000	5,797,107
4	信诚基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资基金	1,000,000	579,710
5	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	1,000,000	579,710
6	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	500,000	289,855
7	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	5,000,000	2,898,550
8	华商基金管理有限公司	华商产业升级股票型证券投资基金	500,000	289,855
9	华宝兴业基金管理有限公司	宝康债券投资基金	500,000	289,855
10	海通证券股份有限公司	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	1,000,000	579,710
11	广州明佳仓储有限公司	广州明佳仓储有限公司自有资金投资账户	2,000,000	1,159,420
12	中信信托有限责任公司	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）	2,000,000	1,159,420
13	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	4,000,000	2,318,840
14	易方达基金管理有限公司	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）	1,000,000	579,710
15	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	1,000,000	579,710
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,000,000	579,710
17	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	6,500,000	3,768,115
18	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	900,000	521,739
19	中核财务有限责任公司	中核财务有限责任公司自营账户	4,000,000	2,318,840
20	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	1,100,000	637,681
21	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	3,000,000	1,739,130
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	700,000	405,797
	合计		48,300,000	28,000,000

注：上表内的“有效申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量，“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，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。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
1	上海国际集团资产管理有限公司	上海国际集团资产管理有限公司自有资金投资账户	初步询价报价有效，在申购平台提交申购单但未缴款

六、网下初步询价的报价情况

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。

本次发行初步询价期间为2011年4月7日至4月13日，截止2011年4月13日下午15:00，瑞银证券通过上海证券交易所网下申购电子化平台共收到76家询价对象管理的128个配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

机构名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）
证券投资基金公司（26家询价对象管理的54个配售对象参与初步询价）			
易方达基金管理有限公司	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）	42	100
	易方达策略成长证券投资基金	40	500
	全国社保基金六零一组合	42	1,000
	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	40	500
	易方达增强回报债券型证券投资基金	42	1,000
泰信基金管理有限公司	泰信增强收益债券型证券投资基金	36	100
华宝兴业基金管理有限公司	宝康债券投资基金	50.2	50
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	30	200
	全国社保基金五零三组合	26	200
		27	200
		28	100
	全国社保基金四零四组合	25	200
		26	100
	鹏华丰收债券型证券投资基金	30	200
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	25	200
富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	30	500
	富国天利增长债券投资基金	33	600
		38	100
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	42	1,400
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	35	200
	华夏优势增长股票型证券投资基金	35	1,400
	华夏希望债券型证券投资基金	35	200
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	40	200
	南方绩优成长股票型证券投资基金	42	800
	全国社保基金四零一组合	40	390
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	45.5	650
	银河银信添利债券型证券投资基金	45.5	90
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略价值股票型证券投资基金	43.5	220
	农银汇理中小盘股票型证券投资基金	43.5	220
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	55	50
	华商盛世成长股票型证券投资基金	55	500
	华商产业升级股票型证券投资基金	55	50
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	40	500
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	40	100
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	35	200
	华安强化收益债券型证券投资基金	36	200
申万巴黎基金管理有限公司	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	39.6	50
		43	60
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	30	330
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	30.5	200
		28	200
		26	200
	诺安增利债券型证券投资基金	40.5	60
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	40	400
		43	200
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	40	50
中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	43	50
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	34	100
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	35	500
		29.5	200
	国联安信心增益债券型证券投资基金	35	500
		29.5	200
工银瑞信基金管理有限公司	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）	41	500
	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	41	1,400
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	43	300
		41	500
		38	600
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	43	1,200
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	41	1,000
信诚基金管理有限公司	信诚经典优债债券型证券投资基金	48	50
	信诚增强收益债券型证券投资基金	48	700
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	40	360
	宝盈鸿利收益证券投资基金	39	100
	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	40	200
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	41	100
国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	40	50
保险机构投资者（5家询价对象管理的20个配售对象参与初步询价）			
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	40	2,800
	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	40	2,800
	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	38.06	2,800
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至2011年6月1日）	20	100
	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月1日）	20	100
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	43.05	1,400
	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	43.05	1,400
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	32	450
	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	26	500
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	37	350
		38	350
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	37	350
		38	350
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	37	350
		38	350
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	37	350
		38	350
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	37	350
		38	350
	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至2011年12月31日）	30	2,800
	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）	36	50
	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）	36	60
	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）	36	50
	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24日）	36	300
	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月25日）	38	80
证券公司（22家询价对象管理的23个配售对象参与初步询价）			
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	34	600
		35.4	600
		37	300
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	30	100
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	36	130
上海证券有限责任公司	上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月9日）	33	70
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	25.95	500
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	33	400
		27.5	500
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	28	200
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	35	340
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	33	300
光大证券股份有限公司	光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）	30	60
		35	50
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	34	50
	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	47.5	50
		53.17	50
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	28.1	700
		31.1	700
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	41.2	60
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	45	700
东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	55	50
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	48	400
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	35	210
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	33	60
		37	60
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	28	1,400
		33	1,400
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	48.5	50
		40.5	100
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	36	700
		41	500
		43	200
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	31	500
信托投资公司（6家询价对象管理的14个配售对象参与初步询价）			
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	37.01	100
		44.4	100
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	44	800
云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年2月5日）	35	1,400
	云信成长2007-2号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	38	1,400
	云信成长2007-2号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	38	1,400
	云信成长2007-2号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	36	1,400
	云信成长2007-2号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	36	1,400
	云信成长2007-2号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	36	1,400
	云信成长2007-2号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	36	1,400
	云信成长2007-2号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	35	1,400
	云信成长2007-3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月13日）	35	1,400
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	30	300
		28	1,000
		26	1,500
中信信托有限责任公司	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）	40	100
		37	100
		34	200
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	34.6	300
财务公司（7家询价对象管理的7个配售对象参与初步询价）			
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	30	300
中核财务有限责任公司	中核财务有限责任公司自营账户	47	1,400
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	38	1,400
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	30	150
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	34	1,000
中能集团财务有限公司	中能集团财务有限公司自营投资账户	38	200
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	42.5	1,400
合格境外机构投资者（1家询价对象管理的1个配售对象参与初步询价）			
耶鲁大学	耶鲁大学—QFII投资账户	42	50
推荐类投资者（9家询价对象管理的9个配售对象参与初步询价）			
广州金悦塑业有限公司	广州金悦塑业有限公司自有资金投资账户	45	50
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	44.98	50
		48.45	50
清华大学教育基金会	清华大学教育基金会自有资金投资账户	28	140
上海国际集团资产管理有限公司	上海国际集团资产管理有限公司自有资金投资账户	43.25	50
		47.58	50
		51.9	50
上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	中信信托有限责任公司朱雀9期	35	100
深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	35	50
广州明佳仓储有限公司	广州明佳仓储有限公司自有资金投资账户	43	50
		45	50
中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	43	700
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	35	250

七、投资价值研究报告的估值结论

瑞银证券研究员出具的《庞大集团投资价值研究报告》运用UBS VCAM贴现现金流模型来推导庞大集团的估值，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，认为公司A股股票的合理价值区间为43.10-59.70元/股。

瑞银证券出具的研究报告选取了A股一般零售商、国内外汽车经销商以及A/H股汽车生产商作为庞大集团的可比公司。本次发行初步询价截止日（2011年4月13日）庞大集团A股全部一般零售行业可比公司10年市盈率均值为35.55倍，国内外汽车经销行业可比公司10年市盈率均值为24.28倍，A股汽车整车行业可比公司10年市盈率均值为22.62倍，H股汽车整车行业可比公司10年市盈率均值为12.63倍。

发行人：庞大汽贸集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
2011年4月20日

欣旺达电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的股票将于2011年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报网（http://www.secutimes.com）、中国证券网（http://www.cnstock.com）中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

一、股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2011年4月21日

（三）股票简称：欣旺达

（四）股票代码：300207

（五）首次公开发行后总股本：18,800万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：4,700万股

其中首次上网定价公开发行的3,760万股股票自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人联系方式

中文名称：	欣旺达电子股份有限公司
英文名称：	SUNWODA ELECTRONIC CO., LTD
住所：	深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋
邮政编码：	518028
董事会秘书	孙威
电话：	（0755）27352064
传真：	（0755）29517735
互联网址：	http://www.sunwoda.com.cn
电子信箱：	sunwoda@sunwoda.com

（二）保荐人及保荐代表人联系方式

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

地　址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

电　话：0755－25832583

传　真：0755－25831718

保荐代表人：艾民、龙荣

发行人：欣旺达电子股份有限公司
2011年4月20日

深圳市理邦精密仪器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2011年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：理邦仪器

（二）股票代码：300206

（三）首次公开发行后总股本：100,000,000元

（四）首次公开发行股票增加的股份：25,000,000股

其中首次上网定价公开发行的20,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

1、发行人：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

地　　址：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼

联 系 人：祖幼冬

电　　话：0755-2685 1437

传　　真：0755-2685 0550

2、保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

地　　址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

保荐代表人：陈华、朱文瑾

电　　话：40088 66338

传　　真：0755-8243 4614

发行人：深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2011年4月19日

证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2011-020

深圳能源集团股份有限公司
董事会六届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十二次会议于2011年4月19日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2011年4月18日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

董事会审议通过了《关于转让能源物流公司股权的议案》，同意本公司将持有的深圳能源物流有限公司（以下简称“能源物流”）81.19%股权协议转让给深圳市盐田港物流有限公司，转让价格为人民币11,174.24万元；同意深圳妈湾电力有限公司将持有的能源物流18.81%股权协议转让给深圳市盐田港物流有限公司，转让价格人民币2,588.83万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。（详见《关于转让能源物流公司股权的关联交易公告》<公告编号：2011-021>）

该项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将该项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；公司转让能源物流股权符合公司调整非核心业务的战略意图，评估结果、转让价格公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意此次转让能源物流股权的关联交易事项。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司　董事会
二〇一一年四月二十日

证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2011-021

深圳能源集团股份有限公司
关于转让能源物流公司股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）本次关联交易的主要内容

本公司拟将持有的控股子公司深圳能源物流有限公司（以下简称“能源物流”）81.19%股权协议转让给深圳市盐田港物流有限公司（以下简称“盐田港物流”），转让价格为人民币11,174.24万元；本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称“妈湾公司”，公司合计持有85.58%股权）拟将能源物流18.81%股权协议转让给盐田港物流，转让价格人民币2,588.83万元。

（二）关联关系及关联交易

深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）持有公司63.74%股权，为本公司控股股东。盐田港物流是深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）的全资子公司，盐田港集团董事长李冰先生同时担任深能集团董事、总经理职务，且李冰先生辞去本公司董事、总经理职务未满十二个月，盐田港集团副总经理叶忠孝先生同时担任深能集团董事职务，因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次转让事项属于关联交易，深能集团为关联股东，但公司九名董事均不是关联董事，对该议案不需回避表决。

（三）董事会表决情况

公司董事会六届二十二次会议审议通过了《关于转让能源物流公司股权的议案》。按照《公司章程》规定，公司直接出资企业的产权变动需提交股东大会审议，因此，本次转让事项需提交股东大会审议；由于涉及关联交易，关联股东深能集团将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称：深圳市盐田港物流有限公司；

法定代表人：吴福良；

企业性质：有限责任公司（法人独资）；

注册资本：3,000万元；

营业执照号：440301103171087；

经营范围：物流设施的投资、开发、建设和经营管理；仓储服务；经济信息咨询（不含限制项目）；物业管理；国内普通货运代理；货物及技术进出口；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物专用运输（集装箱）（《道路运输经营许可证》有效期至2014年6月30日）；国内船舶代理、国内水路货运代理（《水路运输服务许可证》有效期至2015年5月25日）；国际货运代理；

主要股东：深圳市盐田港集团有限公司持有100%股权；

该公司依法存续且经营正常。2010年度（未经审计）营业收入6,091.58万元，归属于母公司股东的净利润939.37万元，截止2010年12月31日总资产31,236.36万元，净资产28,459.96万元。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：深圳能源物流有限公司；

企业性质：有限责任公司；

法定代表人：吴唯质；

注册资本：13,182.3692万元；

营业执照号：440301102887067；

注册日期：1996年3月28日；

经营范围：保税区内自购土地单项房地产开发管理；国际贸易；转口贸易；保税仓储货运及相关业务；出口产品加工、复加工；各类经济信息咨询（以上凡国家专项规定的除外）；公路集装箱、普通公路货运、中转联运（约限本公司经营保税货物），运输信息咨询。经营进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-3673号执行）。承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品及私人物品的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；

股东情况：本公司：出资10,702.9477万元，持有81.19%股权；妈湾公司：出资2,479.4215万元，持有18.81%股权。

资产情况：房屋建筑物及其土地使用权。房屋建筑物位于深圳市福田保税区，包括一期仓库、办公楼及配套的道路围墙等；土地使用权包括位于深圳市福田保税区桃花路5号B105-74-1号宗地和位于盐田区明珠道的J306-0016号宗地。

近三年财务情况：

单位：万元

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2010年12月31日
流动资产	1,425.40	1,478.83	4,399.91
非流动资产	11,980.51	11,674.50	12,944.32
资产合计	13,405.91	13,153.34	18,295.85
流动负债	10,801.53	11,045.99	7,224.49
非流动负债	1,419.00	1,419.00	1,419.00
负债合计	12,220.53	12,464.99	8,643.49
净资产	1,185.38	688.35	9,652.36
项目	2008年1-12月	2009年1-12月	2010年1-12月
营业收入	6,017.74	4,815.42	5,105.70
利润总额	-198.65	-583.86	-160.99
净利润	-202.65	-497.03	-85.99

权属：公司与妈湾公司在该项股权上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。

四、交易的定价

（一）专项审计

根据中天运会计师事务所有限公司出具的以2010年8月31日为基准日的《专项审计报告》，能源物流的总资产为17,211.75万元，总负债为7,306.48万元，净资产为9,905.27万元。

（二）资产评估

根据深圳市德正信资产评估有限公司出具的以2010年8月31日为评估基准日的《资产评估报告》，采用成本法进行评估，能源物流股东全部权益价值13,763.07万元，评估增值3,857.80万元，增值率38.95%。

本次能源物流股权转让价格以上述评估值为依据，本公司持有的能源物流81.19%股权，对应评估价值为11,174.24万元；妈湾公司持有的能源物流18.81%股权，对应评估价值为2,588.83万元。

五、转让方式及交易合同主要条款

（一）本公司持有的能源物流81.19%股权和妈湾公司持有的能源物流18.81%股权拟采取协议转让方式，协议受让方为盐田港物流，转让价格分别为对应的评估价值11,174.24万元和2,588.83万元。

（二）盐田港物流在《股权转让合同》签订生效之日起20日内，以现金方式一次性支付完毕应付本公司和妈湾公司的股权转让款。

（三）鉴于能源物流代理本公司控股子公司深圳市能源环保有限公司的进口设备，本公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称“能源财务”）已为能源物流提供的授信和担保，以及在评估基准日至完成股权变更手续前新提供的授信和担保，盐田港物流在股权转让的工商变更登记完成当日，承接能源财务为能源物流提供的所有授信和担保，且能源财务撤销对能源物流的所有授信和担保。本公司、盐田港物流、能源财务和能源物流在股权转让的工商变更登记完成日起5个工作日内，完成变更授信和担保所需的程序。

六、债权债务处理方案

（一）债权债务基本情况

截止资产评估基准日2010年8月31日，能源物流主要债务如下：

债权人	款项性质	科目	金额（万元）	备注
本公司	借款	其他应付款	3,750.75	金额一栏为本息合计，2005年借款，年利率3.7%
妈湾公司	借款	长期借款	1,419.00	银行委贷，利息已按月支付，金额一栏为本金，2006年借款，年利率4.32%

（二）债权债务处理方案

1、在《股权转让合同》签订前，能源物流向妈湾公司偿清借款本金（利息已按月支付）。

2、在《股权转让合同》中约定：本公司对能源物流的债权，盐田港物流在《股权转让合同》签订生效之日起20日内，以现金方式一次性代为偿清本息，计息截止日为盐田港物流代为偿清