青岛市恒顺电气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):兴业证券股份有限公司

重要提示

1、青岛市恒顺电气股份有限公司(以下简称“恒顺电气”或“发行人”)首次公开发行不超过1,750万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]500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”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行价格为25.00元/股,发行数量为1,750万股,其中,网下发行数量为348万股,占本次发行总量的19.89%;网上发行数量为1,402万股,占本次发行总量的80.11%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年4月18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由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程由上海市邦信阳律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年4月15日公布的《青岛市恒顺电气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向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、本次初步询价报价及发行定价情况

2011年4月11日至2011年4月13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4月13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由37家询价对象管理的59家配售对象的初步询价申报信息,其具体报价情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	28	348
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	26.88	116
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	23	348
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	23.8	174
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	23	348
6	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	348
7	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	22	348
8	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	28	58
9	招商证券股份有限公司	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)	24	348
10	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	21	348
11	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	30	58
12	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	22.6	290
13	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	25.2	58
14	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	290
15	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	28.6	58
16	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	28	58
17	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	25.1	348
18	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	23	348
19	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	29	348
20	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	25.2	348
21	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	28.8	232
22	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	26	174
		鸿阳证券投资基金	26.8	348
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	22	348
23	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	25	116
		全国社保基金五零一组合	25	348
24	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	21	174
25	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23	174
			26	116
		国联安信心增益债券型证券投资基金	23	174
			26	116
26	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	21	290
		华夏债券投资基金	22	174
		华夏大盘精选证券投资基金	22.68	290
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	22	290
		华夏希望债券型证券投资基金	22	174
		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	22.68	290
		华夏经典配置混合型证券投资基金	22.68	290
27	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	28	290
		南方多利增强债券型证券投资基金	24	174
		南方宝元债券型基金	25	58
28	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	24	174
29	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	25	290
30	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	25	58
		农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	25.2	58
31	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	25.2	116
32	南京市投资公司	南京市投资公司自有资金投资账户	25	58
			28	58
33	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	21	232
34	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	25.2	348
		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)	29	348
		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)	29	348
		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)	25	348
		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)	25	348
		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)	25	348
		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)	22	348
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	22	348
		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)	25	348
		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)	22	348
35	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	23	290
			24.8	58
36	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	25.2	174
37	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	25	348

本次发行定价确定为25.00元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)46.64倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)34.98倍(每股收益按照2010度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,482万股,为本次网下发行股数的21.50倍。

二、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的恒顺电气投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值结果,认为发行人合理的价值区间为28.56--31.92元。同行业可比上市公司在本次发行询价截止日(T-3,2011年4月13日)基本情况如下表:

证券代码	证券简称	最新股价	2010PE扣非	2011PE	2012E
002123	荣信股份	36.77	55.33	31.29	22.02
300141	和顺电气	36	60.79	36.36	27.69
002028	思源电气	23.08	43.78	35.51	28.85
300124	汇川技术	131.69	65.75	40.59	28.04
300048	合康变频	23.49	58.63	36.14	26.10
平均			56.86	35.98	26.54
资料来源:Wind,兴业证券研发中心,2011.4.13					

三、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,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的资格进行了核查和确认。

根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,在初步询价中提交有效申报的34家配售对象,均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为187,050万元,有效申购数量为7,482万股。

四、网下配号及摇号中签结果

根据《青岛市恒顺电气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》,发行人和主承销商于2011年4月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了青岛市恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。本次网下发行有效申购数量为7,482万股,配号总量为129个,配号起始号码为001,截止号码为129。中签号码共有6个,每个中签号码可以获配58万股恒顺电气股票。

中签号码为:007,030,032,057,082,107。

五、配售结果

本次网下发行股数为348万股,有效申购数量为7,482万股,有效申购获得配售的网下发行中签比例为4.65116%,认购倍数为21.50倍。

配售对象获配情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	中天证券有限责任公司自营账户	290	58
2	西南证券股份有限公司自营投资账户	348	58
3	南方绩优成长股票型证券投资基金	290	58
4	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)	348	58
5	联华国际信托有限公司自营账户	174	58
6	新华信托股份有限公司自营账户	348	58

配售对象可以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。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,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。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(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《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-38565714、38565625

联 系 人:张晓舒、佟志浩

发行人:青岛市恒顺电气股份有限公司
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
2011年4月20日

青岛市恒顺电气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):兴业证券股份有限公司

青岛市恒顺电气股份有限公司(以下简称“恒顺电气”)于2011年4月18日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“恒顺电气”A股1,402万股,保荐人(主承销商)兴业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,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为179,621户,有效申购股数为1,748,944,000股,配号总数为3,497,888个,起始号码为000000000001,截止号码为000003497888,本次网上定价发行的中签率为0.8016265815%,超额认购倍数为125倍。

保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司与发行人青岛市恒顺电气股份有限公司定于2011年4月20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4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:青岛市恒顺电气股份有限公司
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
2011年4月20日

鞍山森远路桥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):国信证券股份有限公司

重要提示

1、鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(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]502号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为22元/股,发行数量为1,900万股,其中,网下发行数量为380万股,占本次发行数量的20%。

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。本次摇号采用按申购单位(95万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配95万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年4月18日(T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,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年4月15日(T-1日)公布的《鞍山森远路桥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向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

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,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,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有32家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为194,370万元,有效申购数量为8,835万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号93个,起始号码为01,截止号码为93。发行人和保荐人(主承销商)于2011年4月19日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出4个号码,中签号码为:

03、56、70、86。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为380万股,有效申购获得配售的比例为4.301075%,认购倍数为23.25倍,最终向配售对象配售股数为380万股。

根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	380	95
2	国泰君安证券股份有限公司自营账户	380	95
3	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)	380	95
4	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)	380	95
	合计	1,520	380

注:1、上表中的“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理后的最终配售数量。

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

1、初步询价期间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)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	26.00	380
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	21.84	190
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.50	380
4	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)	20.00	380
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	22.00	95
			23.00	285
6	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	23.10	380
7	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	20.00	380
8	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.00	380
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	21.12	95
10	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	21.00	380
11	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	21.93	190
12	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	21.00	95
13	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	23.80	95
14	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	20.50	380
15	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.00	380
16	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	24.20	95
			26.00	95
17	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	20.80	190
18	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	25.00	380
19	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	27.07	380
20	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	16.00	380
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	18.00	380
21	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	22.00	380
22	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	23.00	285
23	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	26.00	285
		富国天利增长债券投资基金	23.00	95
			26.00	95
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	26.00	95
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	26.00	95
24	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	18.00	95
			19.00	95
			23.00	95
		国联安信心增益债券型证券投资基金	18.00	95
			19.00	95
			23.00	95
25	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	22.00	95
26	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	22.68	285
		华夏债券投资基金	22.00	190
		华夏希望债券型证券投资基金	22.00	190
27	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	19.44	380
		全国社保基金四零六组合	19.44	380
		嘉实债券开放式证券投资基金	19.44	285
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	19.44	285
28	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	22.50	95
		招商信用添利债券型证券投资基金	22.00	285
29	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	24.00	190
30	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	21.00	285
31	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	20.03	380
32	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	15.00	95
33	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	16.80	95
34	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	23.00	285
			24.00	95
		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)	25.00	380
		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)	25.00	380
		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)	23.00	380
		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)	23.00	380
		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)	23.00	380
		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)	22.00	380
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	22.00	380
		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)	23.00	380
		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)	22.00	380
35	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	20.50	380
36	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	21.00	380

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,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为23.50–28.50元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为44.21倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,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、冻结资金利息的处理

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《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(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

上述配售对象对本公告所公布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)国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-82133102、82130572

传真:0755-82133303

联系人:资本市场部

发行人: 鞍山森远路桥股份有限公司
保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
2011年4月20日

鞍山森远路桥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):国信证券股份有限公司

鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“发行人”)于2011年4月18日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“森远股份”A股1,520万股,主承销商国信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204,077户,有效申购股数为2,119,800,500股,配号总数为4,239,601个,起始号码为000000000001,截止号码为000004239601。本次网上定价发行的中签率为0.7170486091%,超额认购倍数为139倍。

主承销商国信证券股份有限公司与发行人鞍山森远路桥股份有限公司定于2011年4月20日(T+2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4月21日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人: 鞍山森远路桥股份有限公司
保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
2011年4月20日

江苏天泽信息产业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):国联证券股份有限公司

重要提示

1、江苏天泽信息产业股份有限公司(以下简称“发行人”或“天泽信息”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]501号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(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”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和国联证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“主承销商”)确定本次发行价格为34.28元/股,网下发行数量为400万股,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总量,发行人和主承销商通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(50万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配50万股股票。

4、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年4月18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深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京国枫(深圳)律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年4月15日公布的《江苏天泽信息产业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向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

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10月11日修订)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股票配售对象共有26家,该26家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为274,240万元,有效申购数量为8,000万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号160个,起始号码为001,截止号码为160。发行人和主承销商于2011年4月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天泽信息首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出8个号码。

中签号码为:014,034,054,074,094,114,134,154。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股,获配的配售对象家数为8家,有效申购获得配售的比例为5%,有效申购倍数为20倍,最终向股票配售对象配售股数为400万股。

根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	350	50
2	新华信托股份有限公司自营账户	400	50
3	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)	400	50
4	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	300	50
5	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)	400	50
6	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)	400	50
7	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	400	50
8	宏源证券股份有限公司自营账户	400	50
合计			400

注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

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)	申报数量(万股)
一、基金管理公司				
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	28	400
		鸿阳证券投资基金	30	400
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	24	400
2	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	30	400
		全国社保基金五零一组合	30	400
3	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	26	150
4	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	50
		富国天利增长债券投资基金	30	50
		富国天利增长债券投资基金	33	50
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	33	50
5	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	26	150
		德盛增利债券证券投资基金	31	150
		国联安信心增益债券型证券投资基金	26	150
		国联安信心增益债券型证券投资基金	31	150
6	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	32	100
7	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	27	350
		华夏债券投资基金	25	250
		华夏希望债券型证券投资基金	25	250
8	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	29	350
9	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	35	50
10	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	25	250
11	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	43	400
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	43	400
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	43	200
二、自主推荐类公司				
12	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	36.18	50
三、证券公司				
13	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	37	350
14	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	30	200
15	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	30	100
		广州证券有限责任公司自营账户	31	200
16	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	22.5	400
17	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	37	400
18	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	38	150
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	32.5	50
20	招商证券股份有限公司	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)	27	400
		招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	31.5	150
21	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	30	50
22	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	36	200
23	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	26.60	300
24	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	33.67	50
25	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	35	250
26	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	36	200
27	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	32.58	400
28	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	30	400
四、信托投资公司				
29	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	35.01	200
30	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	36.40	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)	44	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)	44	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)	42	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)	42	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)	42	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)	40	400
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	40	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)	42	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)	40	400
31	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	30.60	300
		华宸信托有限责任公司自营账户	33.18	100
32	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	35	400
33	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	36.88	50
五、财务公司				
34	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	33	200
35	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	44	400
36	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	33	250
37	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	37.66	300

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告,天泽信息的估值区间为39元/股~43.80元/股,以2010年每股收益及截止2011年4月1日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为74.70倍。

五、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价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、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在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照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:010-68790997-209/203

联 系 人:资本市场部

发行人:江苏天泽信息产业股份有限公司
保荐机构(主承销商):国联证券股份有限公司
2011年4月20日

江苏天泽信息产业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

保荐机构(主承销商):国联证券股份有限公司

江苏天泽信息产业股份有限公司(以下简称“天泽信息”)于2011年4月18日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“天泽信息”A股1,600万股,主承销商国联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,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为58,568户,有效申购股数为607,471,000股,配号总数为1,214,942个,起始号码为000000000001,截止号码为000001214942。

本次网上定价发行的中签率为2.6338705881%,超额认购倍数为38倍。

保荐机构(主承销商)国联证券股份有限公司与发行人江苏天泽信息产业股份有限公司定于2011年4月20日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4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:江苏天泽信息产业股份有限公司
保荐机构(主承销商):国联证券股份有限公司
2011年4月20日