江苏鹿港科技股份有限公司
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):平安证券有限责任公司

重要提示

1、江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“鹿港科技”)首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股(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]654号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)。

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。本次发行数量为5,300万股,占发行后总股本的25.00%。其中,网下发行1,060万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量4,240万股,占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在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,以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年5月18日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的26家询价机构管理的47家配售对象中,有47家配售对象参与了网下申购,其中46家按照2011年5月17日(T-1日)公布的《江苏鹿港科技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,1家配售对象未及时缴纳申购款,为无效申购。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格10.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为40个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外6个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011年5月17日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦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11日修订)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,初步询价提交报价高于价格区间下限8.80元/股的26家询价对象管理的47家配售对象中,有47家参与了本次网下申购报价,其中46家及时足额缴纳了申购款。

网下冻结资金总额为303,268万元。其中,达到发行价格10.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为40家,对应的有效申购总量为28,110万股,有效申购资金总额为281,100万元,网下配售比例为3.77090004%,认购倍数为26.52倍;有6家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股,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)根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币10.00元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)18.87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前总股本计算);

(2)25.00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);

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259,718户,有效申购股数为5,431,837,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为54,318,370,000元,网上最终发行股数为4,240万股,网上中签率为0.78058307%。

本次网上发行配号总数为5,431,837个;号码范围为10000001-15431837。

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,经上海市锦天城律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下有40个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为28,110万股,有效申购资金总额为281,100万元,网下配售比例为3.77090004%,认购倍数为26.52倍。

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计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	800	30.1672
2	富国天利增长债券投资基金	400	15.0836
3	工银瑞信双利债券型证券投资基金	1060	39.9715
4	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	950	35.8235
5	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)	100	3.7709
6	广州证券有限责任公司自营账户	100	3.7709
7	国联证券股份有限公司自营账户	500	18.8545
8	江海证券自营投资账户	1060	39.9724
9	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	1060	39.9715
10	联华国际信托有限公司自营账户	920	34.6922
11	潞安集团财务有限公司自营投资账户	1060	39.9715
12	诺安优化收益债券型证券投资基金	200	7.5418
13	鹏华丰润债券型证券投资基金	500	18.8545
14	鹏华丰收债券型证券投资基金	200	7.5418
15	普天债券投资基金	100	3.7709
16	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	1060	39.9715
17	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)	100	3.7709
18	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)	100	3.7709
19	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)	100	3.7709
20	云南国际信托有限公司自营账户	1060	39.9715
21	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)	1060	39.9715
22	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)	1060	39.9715
23	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)	1060	39.9715
24	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)	1060	39.9715
25	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)	1060	39.9715
26	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)	1060	39.9715
27	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)	1060	39.9715
28	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)	1060	39.9715
29	招商安本增利债券型证券投资基金	1000	37.709
30	招商安心收益债券型证券投资基金	500	18.8545
31	招商信用添利债券型证券投资基金	1000	37.709
32	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	200	7.5418
33	中国电力财务有限公司自营账户	1060	39.9715
34	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)	220	8.2959
35	中海稳健收益债券型证券投资基金	300	11.3127
36	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	600	22.6254
37	中信证券股票精选集合资产管理计划	200	7.5418
38	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	1000	37.709
39	中银稳健双利债券型证券投资基金	1060	39.9715
40	中银稳健增利债券型证券投资基金	1060	39.9715

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,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。

另外6个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股的配售对象未获得配售。

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	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	申购未缴款

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购价格(元)	申购数量(万股)
1	联华国际信托	联华国际信托有限公司自营账户	12.50	460
2	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	12.20	530
3	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	12.00	300
4	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	11.80	400
5	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	11.80	100
6	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	11.50	100
7	浙江能源财务	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	11.00	200
8	云南国际信托	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)	10.80	530
9	云南国际信托	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)	10.80	530
10	云南国际信托	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)	10.80	530
11	云南国际信托	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)	10.80	530
12	云南国际信托	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)	10.80	530
13	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	10.70	530
14	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	10.11	530
15	山东省国际信托	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)	10.10	350
16	富国基金	富国天利增长债券投资基金	10.02	300
17	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	10.00	300
18	鹏华基金	普天债券投资基金	10.00	100
19	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	10.00	100
20	鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	10.00	300
21	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	10.00	530
22	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	10.00	530
23	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	10.00	100
24	江海证券	江海证券自营投资账户	10.00	530
25	招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	10.00	300
26	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	10.00	500
27	云南国际信托	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	10.00	530
28	云南国际信托	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)	10.00	530
29	云南国际信托	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)	10.00	530
30	云南国际信托	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)	10.00	530
31	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	9.50	500
32	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	9.50	500
33	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	9.44	100
34	中海基金	中海能源策略混合型证券投资基金	9.20	100
35	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	9.20	300
36	中信证券	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	9.00	500
37	中信证券	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	9.00	300
38	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	9.00	100
39	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	9.00	500
40	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	9.00	100
41	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	9.00	300
42	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	9.00	530
43	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	9.00	200
44	泰康资产	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)	8.91	100
45	泰康资产	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)	8.91	100
46	泰康资产	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)	8.91	100
47	泰康资产	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)	8.91	220
48	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	8.80	530
49	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	8.80	530
50	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	8.60	1060
51	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	8.60	1000
52	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	8.50	530
53	中信证券	中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日)	8.50	200
54	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	8.50	100
55	南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	8.40	500
56	南方基金	全国社保基金四零一组合	8.40	500
57	富国基金	富国天利增长债券投资基金	8.35	400
58	中国建银投资证券	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	8.26	200
59	东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	8.00	100
60	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	8.00	500
61	中信证券	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	8.00	200
62	中信证券	北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	8.00	100
63	中信证券	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)	8.00	200
64	中信证券	江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	8.00	100
65	中信证券	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25日)	8.00	400
66	中信证券	中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日)	8.00	200
67	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	8.00	100
68	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	8.00	500
69	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	8.00	300
70	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	8.00	400
71	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	7.50	530
72	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	7.50	400
73	中银国际证券	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)	7.50	400
74	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	7.10	530
75	长盛基金	全国社保基金四零五组合	7.00	400
76	中国人保资产	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	7.00	500
77	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	7.00	530
78	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	6.00	530

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的鹿港科技投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于各种估值运算,并综合考虑公司的市场地位和成长性,研究员认为公司合理价值区间为13.57元/股~15.93元/股,本次发行累计询价截止日(2011年5月18日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率43.01倍。

发行人:江苏鹿港科技股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
2011年5月20日

海能达通信股份有限公司首次公开发行A股网下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、海能达通信股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7000万股人民币普通股(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]651号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与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。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施。

3、根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为19.90元/股,发行数量为7,000股,其中,网下配售数量为1,400万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为5,600万股,占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2011年5月19日结束。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的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;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2011年5月17日公布的《海能达通信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》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、本次初步询价报价及发行定价情况

2011年5月11日至2011年5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5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35家询价对象管理的65家配售对象的初步询价申报信息,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)
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.000	300.0000
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	15.840	200.0000
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	18.000	300.0000
		21.000	200.0000
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15.000	200.0000
		16.000	100.0000
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	15.000	1400.0000
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	12.600	700.0000
		13.860	700.0000
	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	14.000	100.0000
	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)	14.000	100.0000
	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	14.000	400.0000
	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25日)	14.000	100.0000
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	15.120	100.0000
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	16.000	500.0000
		17.000	500.0000
		18.000	400.0000
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	14.000	400.0000
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12.160	100.0000
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	15.100	700.0000
		16.100	700.0000
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	11.000	1100.0000
		15.000	300.0000
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	15.000	1400.0000
华泰资产管理有限公司	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)	18.000	900.0000
		19.000	500.0000
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—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	20.000	200.0000
	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)	20.000	300.0000
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	18.100	1400.0000
	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	18.100	1400.0000
	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	18.100	1400.0000
	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	18.100	1400.0000
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	16.000	1000.0000
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	22.000	1400.0000
	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	15.000	1400.0000
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	19.000	1400.0000
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	13.500	900.0000
		15.500	300.0000
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	18.000	600.0000
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	14.000	400.0000
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	10.100	200.0000
		10.800	200.0000
		12.300	100.0000
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	12.960	100.0000
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	12.930	300.0000
	全国社保基金一一一组合	12.930	300.0000
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	15.000	400.0000
		17.000	200.0000
	全国社保基金一零七组合	16.000	1400.0000
	华夏成长证券投资基金	16.000	1200.0000
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	18.000	1400.0000
	华夏希望债券型证券投资基金	15.000	400.0000
		17.000	200.0000
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	21.600	1400.0000
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	19.900	1400.0000
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	21.000	300.0000
	南方多利增强债券型证券投资基金	16.200	500.0000
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	13.000	200.0000
		15.000	200.0000
		17.500	100.0000
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	12.000	300.0000
		15.000	200.0000
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	18.720	100.0000
	银华增强收益债券型证券投资基金	18.720	100.0000
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	15.000	400.0000
		17.000	200.0000
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	16.000	1400.0000
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	16.000	1400.0000
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	15.120	100.0000
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	13.000	700.0000
	金丝猴证券投资瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)	17.000	500.0000
	瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	17.000	700.0000
	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)	17.800	1400.0000
	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)	17.800	1400.0000
	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)	16.800	1400.0000
	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)	16.800	1400.0000
	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)	16.000	1400.0000
	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)	16.000	1400.0000
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	16.000	1400.0000
	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)	16.800	1400.0000
	云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	17.000	500.0000
	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)	16.000	1400.0000

本次发行的价格为19.90元/股,对应市盈率及有效报价情况为:

(1)52.37倍(每股收益0.38元,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)39.02倍(每股收益0.51元,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前总股本计算);

(3)报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为5200万股,定价对应的认购倍数为3.71倍。

招商证券出具的海能达投资价值研究报告的估值区间为21.60-25.20元。研究报告按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司,选取的可比公司在本次发行询价截止日(T-3日,2011年5月13日)基本情况如下表:

证券代码	证券简称	收盘价(元)	PE(以2010年EPS计算)
002465.SZ	海格通信	29.7	40.93
002417.SZ	三元达	26.22	59.85
002446.SZ	盛路通信	24.39	56.52
002544.SZ	杰赛科技	30.17	46.64
002093.SZ	国脉科技	14.82	62.23
002316.SZ	键桥通讯	15.82	55.07
平均值			53.54

二、网下申购情况

本次发行的保荐机构(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,招商证券做出最终统计如下:

经核查,在初步询价中提交有效申报的7家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为103,480万元,有效申购数量为5,200万股。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1400万股,有效申购数量为5200万股,有效申购获得配售的网下发行中签比例为26.92307692%,认购倍数为3.71倍。

四、网下发行配号及摇号中签结果

根据《海能达通信股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于2011年5月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了海能达通信股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为5200万股,配号总量为52个,配号起始号码为01,截止号码为52。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。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末一位数	9;4
末两位数	01;13;47;32

凡参与网下发行申购海能达通信股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有14个,每个中签号码可以认购100万股海能达通信股份有限公司股票。

五、网下配售结果

所有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)	实际获配股数(万股)
1	光大证券股份有限公司自营账户	200	100
2	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)	200	100
3	中国人保资产安心收益投资产品	1400	400
4	全国社保基金五零四组合	1400	300
5	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1400	500
6	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)	300	0
7	南方绩优成长股票型证券投资基金	300	0

注:1、上表中的“实际获配股数”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机构(主承销商)联系

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上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。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款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。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮　　编:518026
联系电话:0755-25310057　0755-83734796
联 系 人:刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

发行人:海能达通信股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2011年5月20日

海能达通信股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告

海能达通信股份有限公司(以下简称“发行人”、“海能达”)于2011年5月18日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“海能达”5600万股A股股票,保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”)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,并经深圳鹏城会计师事务所验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为66,891户,有效申购股数为929,862,500股,配号总量为1,859,725个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000001859725。本次网上定价发行的中签率为6.0223957843%,超额认购倍数为17倍。

保荐机构(主承销商)与发行人定于2011年5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5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2011年5月20日