股票简称:旗滨集团　　股票代码:601636

# 株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

**保荐人(主承销商)　中投证券　中国建银投资证券有限责任公司**
(深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18至21层)

## 第一节　重要声明与提示

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"旗滨集团"、"本公司"或"发行人")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。此外,俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺:上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。公司股东建银国际资本管理(天津)有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

## 第二节　股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票(A股)上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1127号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市已经上海证券交易所上证发字【2011】33号文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称"旗滨集团",证券代码"601636";其中本次公开发行中网上资金申购发行的13,440万股股票将于2011年8月12日起上市交易。

四、股票上市相关信息

1、上市地点:上海证券交易所

2、上市时间:2011年8月12日

3、股票简称:旗滨集团

4、股票代码:601636

5、本次发行完成后总股本:66,800万股

6、本次A股公开发行的股份数:16,800万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。此外,俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺:上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

公司股东建银国际资本管理(天津)有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行网下向询价对象询价配售的3,360万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次发行中网上资金申购发行的13,440万股股份无流通限制和锁定安排,自2011年8月12日起上市交易。

10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、上市保荐机构:中国建银投资证券有限责任公司

## 第三节　发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:株洲旗滨集团股份有限公司

2、英文名称:Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd.

3、注册资本:50,000万元

4、法定代表人:俞其兵

5、公司住所:湖南省株洲市石峰区石峰头居委会

6、邮政编码:412005

7、办公地址:福建省漳州市东山县西埔镇梧龙后江

8、办公电话:0596-5699668

9、办公传真:0596-5699660

10、互联网网址:www.kibing.com

11、电子信箱:phyy99@163.com

12、所属行业:玻璃及玻璃制品业

13、经营范围:玻璃及玻璃制品生产、销售。建筑材料、原辅材料批零兼营;普通货运,在港区内从事普通货物装卸、仓储、堆码、货运代理服务。

14、主营业务:玻璃及制品生产、销售,玻璃加工,装卸劳务。

15、董事会秘书:钟碰辉

16、董事、监事、高级管理人员

(1)董事

截止本上市公告书刊登之日,本公司的董事会由9名董事组成,公司董事名单如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职期间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俞其兵 | 董事长、总裁 | 2010年3月-2013年3月 |
| 2 | 俞桂林 | 董事 | 2010年3月-2013年3月 |
| 3 | 陈回振 | 董事 | 2010年3月-2013年3月 |
| 4 | 葛文耀 | 董事、执行总裁 | 2010年3月-2013年3月 |
| 5 | 邵景楚 | 董事、技术研发总监 | 2010年3月-2013年3月 |
| 6 | 林宝达 | 董事、人力资源总监 | 2010年3月-2013年3月 |
| 7 | 刘建华 | 独立董事 | 2010年3月-2013年3月 |
| 8 | 曾纪发 | 独立董事 | 2010年3月-2013年3月 |
| 9 | 赖国华 | 独立董事 | 2010年3月-2013年3月 |

(2)监事

截止本上市公告书刊登之日,本公司的监事会由3名监事组成,公司监事名单如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职期间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘永忠 | 监事会主席 | 2010年3月-2013年3月 |
| 2 | 张伟 | 监事 | 2010年3月-2013年3月 |
| 3 | 刘力武 | 监事 | 2010年3月-2013年3月 |

(3)高级管理人员

截止本上市公告书刊登之日,本公司共有6名高级管理人员,名单如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职期间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俞其兵 | 董事长、总裁 | 2010年3月-2013年3月 |
| 2 | 葛文耀 | 董事、执行总裁 | 2010年3月-2013年3月 |
| 3 | 邵景楚 | 董事、技术研发总监 | 2010年3月-2013年3月 |
| 4 | 林宝达 | 董事、人力资源总监 | 2010年3月-2013年3月 |
| 5 | 季学林 | 财务总监 | 2010年3月-2013年3月 |
| 6 | 钟碰辉 | 董事会秘书 | 2010年3月-2013年3月 |

17、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

(1)直接持股情况

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票情况如下:

| 姓名 | 职务或者关系 | 持股数量(万股) |
|---|---|---|
| 俞其兵 | 董事长、总裁 | 16,100 |
| 合计 | | 16,100 |

(2)间接持股情况

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员间接持有本公司股票情况如下:

| 姓名 | 职务或者关系 | 持股数量(万股) |
|---|---|---|
| 俞其兵 | 董事长、总裁 | 30,621.5 |
| 俞桂林 | 董事 | 3,028.5 |
| 合计 | | 33,650 |

二、控股股东及实际控制人情况

漳州旗滨置业持有本公司50.374%的股份,为公司控股股东。

俞其兵先生直接持有本公司24.102%的股份,通过漳州旗滨置业间接控制本公司50.374%的股份,为公司的实际控制人。俞其兵先生基本情况:中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码330226196511******,住所浙江省宁海县。

三、股东情况

1、本次发行前后的股本结构

| 序号 | 股东名称 | 本次发行前股本结构 | | 本次发行后股本结构 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(万股) | 比例 | 股数(万股) | 比例 |
| 1 | 漳州旗滨置业 | 33,650 | 67.30% | 33,650 | 50.374% |
| 2 | 俞其兵 | 16,100 | 32.20% | 16,100 | 24.102% |
| 3 | 建银国际(天津) | 250 | 0.50% | 250 | 0.374% |
| 4 | 本次发行股份 | | | 16,800 | 25.150% |
| | 合计 | 50,000 | 100.00% | 66,800 | 100.00% |

2、前十名股东持股情况

本次发行后、上市前,本公司前十名股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 漳州旗滨置业有限公司 | 336,500,000.00 | 50.374% |
| 2 | 俞其兵 | 161,000,000.00 | 24.102% |
| 3 | 建银国际资本管理(天津)有限公司 | 2,500,000.00 | 0.374% |
| 4 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 1,422,608 | 0.213% |
| 5 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 全国社保基金五零四组合 | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 1,422,580 | 0.213% |
| 5 | 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) | 1,422,580 | 0.213% |

## 第四节　股票发行情况

一、发行数量:168,000,000股

二、发行价格:9元/股

三、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,其中网下向询价对象配售3,360万股,网上向社会公众投资者发行13,440万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

(1)本次发行募集资金总额151,200万元。

(2)中审国际会计师事务所有限公司于2011年8月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中审国际验字【2011】第01020268号《验资报告》。

五、发行费用

1、本次发行费用总额5,094.53万元,包括:

(1)承销及保荐费用:4,233.60万元

(2)审计、验资、评估费用:232万元

(3)律师费用:183万元

(4)信息披露费用:387万元

(5)上市初费及登记托管费用:54.93万元

(6)摇号、公证费用:4万元

2、本次发行每股发行费用为0.30元。(按本次发行费用总额除以发行股数计算)

六、本次发行募集资金净额:146,105.47万元

七、发行后全面摊薄每股净资产:3.49元(按照2010年12月31日经审计归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计

算)。

八、发行后全面摊薄每股收益:0.48元(按照2010年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

## 第五节　其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

1、本公司主营业务目标进展情况正常;

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化;

3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化;

4、本公司与关联方未发生重大关联交易;

5、本公司未进行重大投资;

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

7、本公司住所未变更;

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项;

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、本公司未发生其他应披露的重大事项。

## 第六节　上市保荐人及其意见

一、　上市保荐人基本情况

保荐机构:中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人:杨明辉

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18至21层

电话:52282560

传真:021-52340500

保荐代表人:贾佑龙、郑佑长

项目协办人:李哲

其他联系人:赵渊、王凯、李春友、王科冬、赵江宁、王坤

二、　上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为,旗滨集团申请A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定,旗滨集团A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。中国建银投资证券有限责任公司同意推荐株洲旗滨集团股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。

**发行人:株洲旗滨集团股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司**
**2011年8月11日**

# 浙江开山压缩机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):中信证券股份有限公司**

**重要提示**

1.浙江开山压缩机股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(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]1191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")相结合的发行方式。

3.根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人(主承销商)")协商确定本次发行价格为63.00元/股,发行数量为3,600万股。其中,网下发行数量为720万股,占本次发行总量的20.00%;网上定价发行数量为2,880万股,占本次发行总量的80.00%。

4.本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(30万股)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号码,最终摇出24个号码,每个号码可获配30万股股票。

5.本次发行的网下发行工作已于2011年8月9日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经天健会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6.根据2011年8月8日公布的《浙江开山压缩机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已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

**一、网下发行申购及缴款情况**

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配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,初步询价中提交有效申报的75个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为958,230万元,有效申购数量为15,210万股。

**二、网下申购配号及摇号抽签结果**

2011年8月10日(T+1日,周三)由保荐人(主承销商)、发行人和承办单位(深圳证券信息有限公司)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,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。现将网下摇号抽签结果公告如下:

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为15,210万股,配号总数为507个,每一个申购单位(30万股)配一个号,起始号码为001,截止号码为507。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出24个号码,中签号码为:

| 末尾位数 | 中签号码 |
|---|---|
| 末两位数 | 35　10　60　85 |
| 末三位数 | 152　041　255　431 |

**三、网下申购获配情况**

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为720万股,获配的配售对象家数为21家,其中有3家获配2个号。有效申购获得配售的比例为4.73372781%,有效申购倍数为21.13倍,最终向股票配售对象配售股数为720万股。

**四、网下配售结果**

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:

| 序号 | 配售对象名称 | 询价对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配股数(股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 国泰君安证券股份有限公司 | 1,200,000 | 300,000 |
| 2 | 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 国泰君安证券股份有限公司 | 7,200,000 | 300,000 |
| 3 | 宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) | 宏源证券股份有限公司 | 2,400,000 | 300,000 |
| 4 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 金元证券股份有限公司 | 900,000 | 300,000 |
| 5 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 中航证券有限公司 | 6,000,000 | 300,000 |
| 6 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 600,000 | 300,000 |
| 7 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 900,000 | 300,000 |
| 8 | 全国社保基金六零二组合 | 嘉实基金管理有限公司 | 1,500,000 | 300,000 |
| 9 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 4,500,000 | 300,000 |
| 10 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 7,200,000 | 600,000 |
| 11 | 全国社保基金五零二组合 | 易方达基金管理有限公司 | 7,200,000 | 600,000 |
| 12 | 全国社保基金一零九组合 | 易方达基金管理有限公司 | 7,200,000 | 300,000 |
| 13 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 银河基金管理有限公司 | 300,000 | 300,000 |
| 14 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 银华基金管理有限公司 | 6,900,000 | 300,000 |
| 15 | 全国社保基金一一零组合 | 招商基金管理有限公司 | 3,000,000 | 300,000 |
| 16 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 7,200,000 | 600,000 |
| 17 | 工银瑞信用添利债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 7,200,000 | 300,000 |
| 18 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 4,200,000 | 300,000 |
| 19 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 汇添富基金管理有限公司 | 6,900,000 | 300,000 |
| 20 | 汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 汇添富基金管理有限公司 | 6,900,000 | 300,000 |
| 21 | 中欧增强回报债券型证券投资基金 | 中欧基金管理有限公司 | 300,000 | 300,000 |
| | 合计 | | 89,700,000 | 7,200,000 |

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。

**五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况**

1.初步询价报价情况

2011年8月1日、2011年8月2日、2011年8月3日和2011年8月4日为初步询价日,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8月4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并确认为有效报价的60家询价对象统一报价的134个股票配售对象的初步询价报价信息,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 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 35.50 | 300 |
| 2 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 60.00 | 120 |
| | | 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) | 60.00 | 90 |
| 3 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 48.00 | 90 |
| 4 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 53.00 | 300 |
| | | 东北证券3号于翅段资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日) | 65.00 | 60 |
| 5 | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 60.00 | 30 |
| 6 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉泉2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) | 40.00 | 30 |
| | | | 41.60 | 30 |
| | | | 42.60 | 30 |
| 7 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 68.00 | 360 |
| | | 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) | 57.00 | 30 |
| | | | 64.00 | 30 |
| | | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 57.00 | 90 |
| | | | 64.00 | 30 |
| 8 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 62.00 | 60 |
| | | | 65.00 | 90 |
| 9 | 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 | 66.00 | 720 |
| | | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 63.00 | 120 |
| | | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 54.00 | 30 |
| | | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 61.00 | 30 |
| | | 国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 | 58.00 | 30 |
| | | 国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划 | 63.00 | 120 |
| | | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | 63.00 | 60 |
| | | 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 63.30 | 720 |
| 10 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 55.00 | 570 |
| 11 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源声高成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 70.00 | 90 |
| | | 宏源证券"金芝芝"集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日) | 70.00 | 30 |
| | | 宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) | 70.00 | 240 |
| 12 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 65.00 | 120 |
| | | 浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日) | 65.00 | 120 |
| 13 | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 66.00 | 90 |
| 14 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限公司自营账户 | 52.36 | 210 |
| | | 上海证券理财1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月16日) | 52.00 | 30 |
| 15 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 41.00 | 30 |
| | | | 45.00 | 30 |
| | | 兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) | 45.00 | 30 |
| 16 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券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) | 56.80 | 150 |
| 17 | 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 60.00 | 660 |
| 18 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 50.00 | 300 |
| | | | 58.60 | 180 |
| 19 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 52.00 | 120 |
| 20 | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 68.00 | 600 |
| 21 | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营 | 50.00 | 30 |
| 22 | 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 | 45.00 | 720 |
| 23 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 50.00 | 120 |
| 24 | 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 | 50.00 | 30 |
| | | | 66.20 | 30 |
| | | | 70.00 | 30 |
| 25 | 泰康资产管理有限责任公司 | 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) | 61.00 | 150 |
| 26 | 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 | 45.00 | 120 |
| 27 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零二组合 | 60.00 | 600 |
| | | 全国社保基金一零八组合 | 60.00 | 600 |
| | | 全国社保基金五零一组合 | 60.00 | 210 |
| 28 | 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 60.00 | 300 |
| 29 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 61.00 | 30 |
| | | 汉盛证券投资基金 | 71.40 | 90 |
| | | 富国天利增长债券投资基金 | 60.00 | 90 |
| | | | 65.00 | 60 |
| | | | 71.40 | 30 |
| | | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 60.00 | 60 |
| | | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 60.00 | 30 |
| | | 富国可转换债券证券投资基金 | 55.00 | 60 |
| | | | 60.00 | 60 |
| 30 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏保本增值混合证券投资基金 | 70.00 | 30 |
| | | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 70.00 | 60 |
| | | 全国社保基金四零九组合 | 70.00 | 90 |
| | | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 70.00 | 60 |
| | | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 70.00 | 150 |
| | | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 70.00 | 120 |
| | | 全国社保基金一一一组合 | 70.00 | 90 |
| 31 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 61.88 | 90 |
| | | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 61.88 | 300 |
| | | 海富通收益增长证券投资基金 | 61.88 | 360 |
| 32 | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 55.00 | 120 |
| | | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 67.00 | 600 |
| | | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 66.64 | 90 |
| | | 华安行业轮动股票型证券投资基金 | 66.00 | 30 |
| | | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 67.00 | 90 |
| 33 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 69.00 | 150 |
| 34 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 67.00 | 150 |
| | | 全国社保基金五零四组合 | 60.00 | 150 |
| | | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 67.00 | 300 |
| | | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 67.00 | 210 |
| 35 | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 50.00 | 30 |
| | | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 56.00 | 600 |
| | | 南方高增长股票开放式证券投资基金 | 56.00 | 300 |
| | | 全国社保基金四零一组合 | 60.00 | 90 |
| | | 南方稳健成长基金 | 50.00 | 30 |
| | | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 62.00 | 180 |
| 36 | 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 | 56.00 | 30 |
| | | | 60.00 | 30 |
| | | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 60.00 | 30 |
| 37 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 64.00 | 60 |
| 38 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 65.00 | 150 |
| | | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 65.00 | 450 |
| | | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 65.00 | 720 |
| 39 | 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 57.00 | 120 |
| 40 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 68.00 | 90 |
| | | | 70.00 | 90 |
| | | | 58.00 | 30 |
| 41 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 58.00 | 30 |
| | | 全国社保基金五零二组合 | 65.50 | 720 |
| | | 易方达积极成长证券投资基金 | 60.00 | 60 |
| | | 全国社保基金一零九组合 | 65.00 | 720 |
| | | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 50.00 | 300 |
| | | 易方达中小盘股票型证券投资基金 | 60.00 | 30 |
| | | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 50.00 | 90 |
| 42 | 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 | 65.00 | 30 |
| | | 银河稳健证券投资基金 | 65.00 | 30 |
| | | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 65.00 | 30 |
| | | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 65.00 | 60 |
| | | 银河创新成长股票型证券投资基金 | 65.00 | 30 |
| 43 | 银华基金管理有限公司 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 66.00 | 690 |
| 44 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 60.00 | 150 |
| | | | 65.00 | 300 |
| | | 全国社保基金四零八组合 | 65.00 | 30 |
| | | 全国社保基金一一零组合 | 60.00 | 150 |
| | | | 65.00 | 300 |
| | | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日) | 65.00 | 30 |
| | | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日) | 65.00 | 30 |
| | | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日) | 65.00 | 30 |
| | | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日) | 65.00 | 30 |
| | | 招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日) | 65.00 | 30 |
| | | 招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日) | 65.00 | 30 |
| | | 招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日) | 65.00 | 30 |
| | | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 60.00 | 30 |
| 45 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳健增利债券型证券投资基金 | 65.00 | 30 |
| | | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 65.00 | 30 |
| 46 | 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 60.00 | 30 |
| | | | 66.00 | 30 |
| 47 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 62.00 | 720 |
| | | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 66.00 | 720 |
| | | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 66.00 | 720 |
| | | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 66.00 | 420 |
| 48 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 65.00 | 300 |
| 49 | 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 | 65.00 | 90 |
| | | 建信核心精选股票型证券投资基金 | 70.00 | 30 |
| | | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 60.00 | 90 |
| 50 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 64.00 | 690 |
| | | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 64.00 | 120 |
| | | 汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 64.00 | 690 |
| 51 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧增强回报债券型证券投资基金 | 65.00 | 30 |
| 52 | 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 | 62.00 | 30 |
| 53 | 德意志银行 | 德意志银行—QFII投资账户 | 65.00 | 360 |
| 54 | 华宝投资有限公司 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | 60.00 | 90 |
| 55 | 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期 | 69.00 | 120 |
| 56 | 上海朱雀投资发展中心(有限合伙) | 平安信托有限责任公司投资精英之朱雀 | 65.05 | 30 |
| 57 | 天津远策投资管理有限公司 | 得利宝至尊10号 | 60.10 | 30 |
| 58 | 航天科工资产管理有限公司 | 航天科工资产管理有限公司自营投资账户 | 61.50 | 30 |
| 59 | 上海中金资本投资有限公司 | 上海中金资本投资有限公司自有资金投资账户 | 59.00 | 30 |
| 60 | 上海国富投资管理有限公司 | 上海国富水泽投资中心(有限合伙)自有资金投资账户 | 65.00 | 30 |

2.保荐人(主承销商)投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的《浙江开山压缩机股份有限公司投资价值研究报告》,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为发行人合理价值区间为60.00元/股~70.00元/股。发行人的主营业务是压缩机的研发、生产和销售,产品以螺杆式空气压缩机为主。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日2011年8月4日的2010年摊薄后市盈率均值为51.61倍。

3.定价情况

发行人和保荐人(主承销商)根据本次路演与初步询价的情况,结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次A股发行价格为人民币63.00元/股。

此发行价格对应的市盈率为:

(1)35.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)46.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行3,600万股计算)。

**六、持股锁定期限**

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,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**

配售对象的全部申购款项(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。

**八、保荐人(主承销商)联系方式**

中信证券股份有限公司

法定代表人:王东明

住　所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

电　话:(010)6083 3600

联系人:资本市场部

**发行人:浙江开山压缩机股份有限公司**
**保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司**
2011年8月11日

# 浙江开山压缩机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):中信证券股份有限公司**

浙江开山压缩机股份有限公司(以下简称"开山股份")于2011年8月9日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"开山股份"A股2,880万股,保荐人(主承销商)中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