

浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

重要提示

1.浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“发行人”、“宏磊股份”)首次公开发行4,223万股人民币普通股(A股)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]1929号文核准。

2.本次发行采用网下向机构投资者询价配售(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,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为12.80元/股,网下发行数量为840万股,占本次发行总量的19.89%。

3.本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(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605万股/组的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行摇号,每一申购单位获配一个编号,最终抽出8个号码,每个号码可获配105万股股票。

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,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5.本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年12月20日(T+1日,周二)结束。参与网下申购的股票配售对象已缴纳申购资金并经天健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鹏海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6.根据2011年12月16日公布的《浙江宏磊铜业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确认。依据网上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9家,该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26,880万元,有效申购数量为2,100万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号20个,起始号码为01,截止号码为20。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年12月20日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了宏磊股份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证。根据《发行公告》,本次网下发行共计抽出8个号码,中签号码为:05、13、10、20、09、19、04。

三、网下配售情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为840万股,获配的配售对象家数为5家,有效申购获得配售的比例为40%,有效申购倍数为2.50倍,最终向股票配售对象配售股数为840万股。

四、网下配售结果

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(股)	获配数量(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	3,150,000	1,050,000
2	东方基金管理有限责任公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	2,100,000	1,050,000
3	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	8,400,000	3,150,000
4	首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户	1,050,000	1,050,000
5	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	2,100,000	2,100,000
合计		16,800,000	8,400,000

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获配数量。

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。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

1.配售对象的报价明细

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			
东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	13.00	105.00
	东方精选混合型开放式证券投资基金	14.00	105.00
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	8.50	105.00
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	8.00	105.00
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	9.72	210.00
二、国泰君安证券			
国泰君安证券	国泰君安创新成长股票型证券投资基金	14.00	105.00
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	11.00	105.00
汇添富基金管理有限公司	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	12.00	105.00
嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	12.00	105.00
	全国社保基金五零四组合	13.00	840.00
建信基金管理有限公司	建信稳定增值混合型证券投资基金	14.00	105.00
	建信优化配置混合型证券投资基金	16.60	105.00
融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	16.00	105.00
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	8.00	840.00
二、推荐公司			
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	10.18	105.00
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	12.10	420.00
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	8.50	105.00
三、证券公司			
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年1月14日)	9.00	840.00
	渤海证券股份有限公司自营账户	12.80	315.00
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	8.00	105.00
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	10.00	105.00
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	8.00	210.00
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	10.00	105.00
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	14.80	105.00
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	10.00	105.00
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	12.00	840.00
浙商证券股份有限公司	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)	11.10	840.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	11.20	840.00
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	10.00	420.00
四、保险机构	中国人寿财产保险股份有限公司	7.05	840.00

序号	申购价格(元/股)	该价位上的申报数量(万股)	大于等于该价位上的累计申购数量(万股)	对应网下发行认购数	对应2010年摊薄后市盈率(倍)
1	16.60	105	105	0.13	40.00
2	16.00	105	210	0.25	38.55
3	14.80	105	315	0.38	35.66
4	14.00	315	630	0.75	33.73
5	13.00	1,155	1,785	2.50	31.33
6	12.80	315	2,100	2.13	30.84
7	12.10	420	2,520	3.00	29.16
8	12.00	1,785	4,305	5.13	28.92
9	11.50	820	4,830	5.75	27.71
10	11.20	840	5,670	6.75	26.99
11	11.10	840	6,510	7.75	26.75
12	11.00	105	6,615	7.88	26.51
13	10.88	105	6,720	8.00	26.22
14	10.18	105	6,825	8.13	24.53
15	10.00	1,050	7,875	9.38	24.10
16	9.72	210	8,085	9.63	23.42
17	9.00	840	8,925	10.63	21.69

2.对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数量,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

序号	申购价格(元/股)	该价位上的申报数量(万股)	大于等于该价位上的累计申购数量(万股)	对应网下发行认购数	对应2010年摊薄后市盈率(倍)
1	16.60	105	105	0.13	40.00
2	16.00	105	210	0.25	38.55
3	14.80	105	315	0.38	35.66
4	14.00	315	630	0.75	33.73
5	13.00	1,155	1,785	2.50	31.33
6	12.80	315	2,100	2.13	30.84
7	12.10	420	2,520	3.00	29.16
8	12.00	1,785	4,305	5.13	28.92
9	11.50	820	4,830	5.75	27.71
10	11.20	840	5,670	6.75	26.99
11	11.10	840	6,510	7.75	26.75
12	11.00	105	6,615	7.88	26.51
13	10.88	105	6,720	8.00	26.22
14	10.18	105	6,825	8.13	24.53
15	10.00	1,050	7,875	9.38	24.10
16	9.72	210	8,085	9.63	23.42
17	9.00	840	8,925	10.63	21.69

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“发行人”、“宏磊股份”)于2011年12月19日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行A股股票,保荐机构(主承销商)中国民族证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)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,并经天健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账户数为237,205户,有效申购股数为4,374,792,500股,配号总数为8,749,585个,起始号码为00000000001,截止号码为0000008749585。本次网上定价发行的中签率为0.732938191%,超额认购倍数为129倍。

浙江宏磊铜业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

保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

序号	申购价格(元/股)	申报数量(万股)	中签数量(万股)	中签率
18	8.50	210	9.135	10.88
19	8.00	1,260	10.395	12.38
20	7.05	840	11.235	13.38
合计			16.99	

3.报价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比
基金公司	13	8.00-16.60	12.13	12.50	11.26	27.10
证券公司	12	8.00-14.80	10.58	10.00	10.73	42.99
财务公司	2	12.00-12.00	12.00	12.00	12.00	6.54
信托投资公司	3	10.00-13.00	11.38	11.50	11.31	10.28
保险机构	1	7.05-7.05	7.05	7.05	7.05	7.48
QFII机构	0	0.00-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机构	3	8.50-12.10	10.26	10.18	11.18	5.61
所有配售对象	34	7.05-16.60	11.23	11.20	10.77	100

4.投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的宏磊股份投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,认为公司合理价值区间为16.06元/股-19.85元/股,网下可比上市公司的2010年平均市盈率为34.62倍。

六、持股锁定期限

网下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。

七、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《关于缴纳证券投资基金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

上述股票配售对象对本公司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:010-59355536、010-59355538
联系人:资本市场部

发行人:浙江宏磊铜业股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司
2011年12月21日

北京汇冠新技术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):长城证券有限责任公司

重要提示

1.北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“汇冠股份”)首次公开发行股票不超过1,151万股人民币普通股(A股)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]1939号文核准。

2.本次发行采用网下向机构投资者询价配售(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,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为17.20元/股,网下发行数量为230万股,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。长城证券承销团(以下简称“承销团”)通过摇号抽签方式,通过网下发行电子平台有效申购资金有效配售对象按照摇号进行一次录入,初步询价已录的时间顺序排序,并按申购单位015万股/次配号,每个申购单位获配一个编号,通过摇号抽签,确定本次网下发行获配的中签号码,每个中签号码可获配115万股。

4.本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年12月19日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴纳的申购资金已经立信会计师事务所验资,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进行了见证并出具了专项法律意见书。

5.根据2011年12月16日(T-1日)公布的《北京汇冠新技术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》(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询价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确认。依据网上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申报价格不低于发行价格的股票配售对象共有9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33,626万元,有效申购数量为1,955万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号17个,起始号码为01,截止号码为17。发行人和保荐人(主承销商)于2011年12月20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摇号中签摇号仪式。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》,本次网下发行共计抽出2个号码,中签号码为:05、13。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为230万股,有效申购获得配售的比例为11.76%,认购倍数为8.5倍,最终向股票配售对象配售股数为230万股。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	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	中国电力财务有限公司自营账户	230	115
2	云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号-徽安(第三期)集合资金信托计划	230	115

注:1、上表中的“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获配数量。

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

初步询价期间询价对象的报价明细如下表:

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)
1	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	13	230
2	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置混合型证券投资基金	13	230
3	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	15	115

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)
4	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	13	115
5	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	13.6	115
6	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	16	230
7	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	17	230
8	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16	230
9	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	16.8	115
10	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	14	230
11	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	14	115
12	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	11.4	115
13	华夏基金管理有限公司	华夏优势精选股票型证券投资基金	11.4	115
14	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	11.4	115
15	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15	230
16	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	15	230
17	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	11	115
18	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	11	115
19	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	16	230
20	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	16	230
21	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	16	230
22	中银基金管理有限公司	中银稳富双利债券型证券投资基金	9	115
23	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	17.3	230
24	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	17	230
25	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	17.1	230
26	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	17.2	115
27	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	15	115
28	方正证券股份有限公司	方正证券集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)	17.1	230
29	方正证券股份有限公司	方正基金友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)	13	115
30	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14.5	115
31	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	12	115
32	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	19.95	230

序号	申购价格(元/股)	申报数量(万股)	中签数量(万股)	中签率
33	10.00	12	230	19.17
34	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	12	230
35	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	16	230
36	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	11	115
37	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	16	230
38	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	10	115
39	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	14	230
40	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	11	115
41	中天证券股份有限公司	中天证券股份有限公司自营账户	14.4	230
42	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”-华夏集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月1日)	14.5	115
43	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	9	230
44	安信国际信托有限公司	安信国际信托有限公司自营账户	14.5	230
45	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	15	230
46	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	17	230
47	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	17.1	230
48	云南国际信托有限公司	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)	17.5	230
49	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划		