

港中旅华贸国际物流股份有限公司 首次公开发行A股发行、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商): 中银国际证券有限责任公司

重要提示

1、港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“发行人”或“华贸物流”)首次公开发行不超过1亿股人民币普通股(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行政许可[2012]501号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中银国际证券有限责任公司。发行人的股票简称为“华贸物流”,股票代码为“603128”。

2、本次发行网下询价对象询价配售(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”)相结合的方式发行。本次发行数量不超过10,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,000万股,占本次发行总量的50%;网上初始发行数量为5,000万股,占本次发行总量的50%。

3、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、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为6.66元/股,发行数量为10,000万股,其中网下最终发行数量为4,000万股,占本次发行总量的40%;网上最终发行数量为6,000万股,占本次发行总量的60%。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:保荐人(主承销商)提供的发行人研究報告的估值结论及相应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年5月17日结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限6.00元/股的175家配售对象中,有172家配售对象参与了网下申购并按照2012年5月16日公布的《港中旅华贸国际物流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有限公司审阅,并出具了验资报告;网下发行过程已经安永华明会计师事务所见证,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6.66元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为160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12个申购价格低于本次最终确定的发行价格6.66元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2012年5月16日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同网下发行获得配售的所有配售对象达成认购意向。

一、发行价格及确定依据 发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币6.66元/股。

此价格对应的2011年市盈率水平为: 21.48倍(每股收益按照经会计师事务所审计的,遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

27.75倍(每股收益按照经会计师事务所审计的,遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

二、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。

根据网下申购及认购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下: 经核查,初步询价提交报价不低于价格区间下限的76家询价对象管理的175家配售对象中有172家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款,冻结资金总额为2,362,834万元,3家配售对象由于《基金法》及《资管计划未能参与网下累计投标询价阶段申购和缴款。达到发行价格6.66元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共160家,对应的有效申购总量为342,750万股,有效申购资金总额为2,282,715万元,网下发行初步配售比例为1:45878920%,认购倍数为68.55倍。有12家配售对象申购价格低于本次最终确定的发行价格,未获得配售。

三、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易厅提供的数据,本次网下发行有效申购户数为418,887户,有效申购股数为11,908,497,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审阅,网上冻结资金总额为79,310,590,020元,网上发行初步中签率为0.41986827%。

本次网下发行股票总数为11,908,497个;号码范围为1:0000001-21908497。

本次网下发行股票无锁定期。

四、发行结构和回拨机制实施情况 本次发行股份的最终数量为10,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,000万股,占本次发行总量的50%;网上初始发行数量为5,000万股,占本次发行总量的50%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况,由于网下发行初步配售比例与网下发行初步中签率的3.47倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1,000万股(本次发行总量的1%)股票从网下回到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:网下发行4,000万股,占本次发行总规模的40%;网上发行6,000万股,占本次发行总规模的60%。

回拨机制实施后,网上最终配售比例为1:1,670,313.6%;网上发行最终中签率为0.50384192%。

五、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况,经安永华明会计师事务所见证,安永华明会计师事务所有限公司审阅,本次网下有160个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为342,750万股,有效申购资金总额为2,282,715万元,配售比例为1:1,670,313.6%,认购倍数为85.69倍。

本次网下配售的股票无锁定期。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即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、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申购股数(万股), 获配股数(万股). Lists 50 investors and their respective allocations.

Table with columns: 询价对象名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 拟申购数量(万股). Lists 100 investors and their respective allocations.

Table with columns: 询价对象名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 拟申购数量(万股). Lists 100 investors and their respective allocations.

Table with columns: 询价对象名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 拟申购数量(万股). Lists 100 investors and their respective allocations.

发行人:港中旅华贸国际物流股份有限公司 保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司 2012年5月21日