

招商证券股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

联席保荐人(主承销商):



高盛高华证券有限责任公司



瑞银证券有限责任公司

重要提示

1、招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过358,546,141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[2009]1132号文核准。本次发行的联席保荐人(主承销商)为高盛高华证券有限责任公司和瑞银证券有限责任公司(以下简称“联席保荐人(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。本次发行的总量为358,546,141股,其中网下发行数量为71,709,141股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为286,837,000股,占本次发行规模的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和联席保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为31.00元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2009年11月10日结束。在初步询价阶段提供有效报价的119家询价对象管理的295个配售对象中,有118家询价对象管理的294个配售对象参与了网下申购,其中117家询价对象管理的293个配售对象按照2009年11月9日公布的《招商证券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,缴付申购资金已由安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已由君合律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2009年11月9日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出即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

联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)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,联席保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价提供有效报价的119家询价对象管理的295个配售对象中,有118家询价对象管理的294个配售对象参与了网下申购,其中117家询价对象管理的293个配售对象及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为231,325,323,371元。达到发行价格31.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为214个,对应的有效申购总量为5,251,200,000股,有效申购资金总额为162,787,200,000元,网下配售比例为1.36557626%,认购倍数为73.23倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,综合考虑发行人对发行价格的合理预期,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31.00元/股,该价格对应的市盈率为:

1.50.63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2008年净利润除以本次发行前的总股数计算);

2.56.26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2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

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,经安永华明会计师事务所审验,本次网上发行有效申购户数为2,185,446户,有效申购股数为28,391,768,000股,冻结资金量为880,144,808,000元,网上最终发行股数为286,837,000股,网上中签率为1.01028228%。

网上发行配号总数为28,391,768个;号码范围为:10000001-38391768。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下发行结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经君合律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下配售的对象为98家询价对象管理的214个配售对象,有效申购数量为5,251,200,000股,有效申购资金总额为162,787,200,000元,网下配售比例为1.36557626%,认购倍数为73.23倍。

价对象管理的214个配售对象,有效申购股数为5,251,200,000股,网下冻结资金231,325,323,371元,其中,达到发行价格31.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象所对应的有效申购资金总额为162,787,200,000元,网下最终配售股数为71,709,141股,网下配售比例为1.36557626%。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网下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,本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	71,700,000	979,213
2	宝鼎集团财务有限责任公司自营账户	71,700,000	979,118
3	国联证券有限责任公司自营账户	71,700,000	979,118
4	国联证券有限责任公司自营账户	71,700,000	979,118
5	南京证券有限责任公司自营账户	71,700,000	979,118
6	上海电气集团股份有限公司自营账户	71,700,000	979,118
7	上汽集团财务有限责任公司自营账户	71,700,000	979,118
8	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	71,700,000	979,118
9	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	71,700,000	979,118
10	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	71,700,000	979,118
11	受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司—集团—自有资金	71,700,000	979,118
12	武钢钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	71,700,000	979,118
13	一汽财务有限公司自营账户	71,700,000	979,118
14	中航财信财务有限责任公司自营账户	71,700,000	979,118
15	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	71,700,000	979,118
16	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	71,700,000	979,118
17	中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	71,700,000	979,118
18	中国人寿保险(集团)公司传统普通产品	71,700,000	979,118
19	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	71,700,000	979,118
20	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	71,700,000	979,118
21	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	71,700,000	979,118
22	中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	71,700,000	979,118
23	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	71,700,000	979,118
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	71,700,000	979,118
25	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	71,700,000	979,118
26	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	71,700,000	979,118
27	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	71,700,000	979,118
28	中信信托稳健理财集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2012年5月29日)	71,700,000	979,118
29	受托管理太平人寿保险有限公司自营账户	71,700,000	979,118
30	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	71,700,000	979,118
31	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—一个险种	71,700,000	979,118
32	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—一个险种	71,700,000	979,118
33	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—一个险种	71,700,000	979,118
34	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—一个险种	71,700,000	979,118
35	中信信托稳健理财集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2012年5月29日)	71,700,000	979,118
36	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	71,700,000	979,118
37	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—一个险种	71,700,000	979,118
38	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—一个险种	71,700,000	979,118
39	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—一个险种	71,700,000	979,118
40	平安证券有限责任公司自营账户	61,200,000	835,372
41	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月29日)	60,000,000	819,345
42	富国天惠精选成长证券投资基金	58,000,000	792,034
43	广发华福证券有限责任公司自营账户	58,000,000	792,034
44	五矿集团财务有限责任公司自营账户	50,000,000	682,788
45	中国人寿保险股份有限公司万能保险产品	50,000,000	682,788
46	招商证券有限责任公司自营账户	48,000,000	655,476
47	招商证券有限责任公司自营账户	48,000,000	655,476
48	受托管理华泰资产管理有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	47,800,000	652,745
49	中信证券债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月5日)	46,000,000	628,165
50	中国人寿保险股份有限公司自营账户	41,000,000	559,886
51	国泰君安君得富债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)	40,000,000	546,230
52	交银施罗德保本混合型证券投资基金	40,000,000	546,230
53	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金	40,000,000	546,230
54	中信证券“聚宝盆”大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)	38,000,000	518,918
55	国信证券股份有限公司自营账户	36,000,000	491,607
56	招商证券有限责任公司自营账户	35,000,000	477,951
57	招商证券有限责任公司自营账户	35,000,000	477,951
58	富国天惠精选成长证券投资基金	32,000,000	436,984
59	大南证券有限责任公司自营投资账户	31,300,000	427,425
60	受托管理华泰资产管理有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	30,000,000	409,672
61	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	30,000,000	409,672
62	受托管理华泰资产管理有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年6月13日)	28,500,000	389,189
63	英大证券有限责任公司自营投资账户	28,000,000	382,361
64	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	28,000,000	382,361
65	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	27,800,000	379,630
66	国联证券—安心—集合资产管理计划	26,900,000	383,684
67	广发稳健债券型证券投资基金	25,000,000	341,394
68	万联证券有限责任公司自营账户	24,600,000	335,931
69	昆仑信托有限公司自营投资账户	24,000,000	327,738
70	航天科工财务有限责任公司自营账户	23,900,000	326,372
71	广州证券有限责任公司自营账户	23,600,000	322,375
72	中航信托有限公司自营账户	23,200,000	316,813
73	东联集团财务有限责任公司自营账户	23,000,000	314,082
74	中山证券有限责任公司自营账户	22,500,000	307,254
75	汉盛证券投资基金	22,000,000	300,426

76	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月21日)	21,800,000	297,695
77	工银瑞信红利股票型证券投资基金	21,000,000	286,771
78	首创证券有限责任公司自营账户	21,000,000	286,771
79	海通证券股份有限公司自营账户	20,000,000	273,115
80	汇添富增强收益债券型证券投资基金	20,000,000	273,115
81	江苏省国际信托投资有限公司自营账户	20,000,000	273,115
82	上海国际信托有限公司自营账户	20,000,000	273,115
83	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险种	20,000,000	273,115
84	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2009年12月31日)	19,400,000	264,921
85	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日)	19,000,000	259,459
86	华泰强化收益债券型证券投资基金	18,000,000	245,803
87	江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	18,000,000	245,803
88	平安资产管理有限责任公司自营投资账户	17,000,000	232,147
89	国联国际信托有限公司自营账户	17,000,000	232,147
90	太平洋建设集团一号	16,500,000	225,320
91	中原信托有限公司自营账户	16,300,000	222,588
92	安信证券股份有限公司自营账户	16,000,000	218,492
93	全国社保基金—五零组合	16,000,000	218,492
94	安信证券股份有限公司—QFII投资账户	15,000,000	204,836
95	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	15,000,000	204,836
96	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	15,000,000	204,836
97	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	15,000,000	204,836
98	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	15,000,000	204,836
99	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	15,000,000	204,836
100	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	15,000,000	204,836
101	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—理财产品	15,000,000	204,836
102	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—理财产品	15,000,000	204,836
103	西南证券股份有限公司自营投资账户	15,000,000	204,836
104	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	15,000,000	204,836
105	中国人寿资产管理有限公司自营投资账户	15,000,000	204,836
106	中泰证券有限责任公司自营投资账户	14,000,000	191,180
107	建信信托有限责任公司自营投资账户	13,500,000	184,352
108	南方多利增强债券型证券投资基金	13,000,000	177,524
109	诺安强化收益债券型证券投资基金	13,000,000	177,524
110	光大国际信托有限公司自营账户	12,500,000	170,697
111	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	12,000,000	163,869
112	宝盈增强收益债券型证券投资基金	12,000,000	163,869
113	富国天惠精选成长证券投资基金	12,000,000	163,869
114	东北证券股份有限公司自营账户	12,000,000	163,869
115	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	12,000,000	163,869
116	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12,000,000	163,869
117	信达澳银领先成长股票型证券投资基金	12,000,000	163,869
118	信达澳银领先成长股票型证券投资基金	12,000,000	163,869
119	第一创业证券股份有限公司自营账户	11,900,000	162,503
120	广东证券股份有限公司自营账户	11,500,000	157,041
121	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	11,000,000	150,213
122	华泰紫金现金管理集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日)	11,000,000	150,213
123	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,800,000	147,482
124	大通银行一号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	10,000,000	136,557
125	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
126	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
127	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
128	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
129	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
130	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
131	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
132	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
133	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
134	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
135	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
136	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
137	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
138	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
139	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
140	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
141	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
142	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
143	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
144	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
145	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
146	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
147	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
148	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
149	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
150	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
151	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
152	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
153	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
154	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
155	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
156	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
157	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557
158	富国天惠精选成长证券投资基金	10,000,000	136,557

159	华泰资产管理有限公司重振投资组合	6,000,000	81,934
160	中国烟草总公司(中国烟草)企业年金计划(网下配售资格截至2013年4月10日)	5,700,000	77,837
161	受托管理国泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险种	5,400,000	73,741
162	信达澳银领先成长股票型证券投资基金	5,000,000	68,278
163	光大证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月5日)	4,500,000	61,450
164	金元比联石动力保本混合型证券投资基金	4,500,000	61,450
165	中银稳健增利债券型证券投资基金	4,500,000	61,450
166	宝盈增强收益债券型证券投资基金	4,000,000	54,623
167	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	4,000,000	54,623
168	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	4,000,000	54,623
169	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,000,000	54,623
170	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	4,000,000	54,623
171	重庆国际信托有限公司自营账户	3,900,000	53,257
172	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	3,600,000	49,160
173	日照港(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月10日)	3,500,000	47,795
174	山西晋城无烟煤产业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月31日)	3,500,000	47,795
175	金控保通证券—瑞盈集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月9日)	3,300,000	45,064
176	云信成2007-33号“康宏(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年11月1日)	3,300,000	45,064
177	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	3,200,000	43,698
178	长江养老保险股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	3,000,000	40,967
179	诺德增收益股票型证券投资基金	3,000,000	40,967
180	中国烟草总公司(中国烟草)企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日)	3,000,000	40,967
181	湖南中南工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月27日)	2,800,000	38,236
182	中国烟草总公司(中国烟草)企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日)	2,800,000	38,236
183	一汽解放青岛汽车厂企业年金计划(网下配售资格截至2013年6月25日)	2,500,000	34,139
184	西部信托有限公司自营账户	2,400,000	32,773
185	郑州市城市信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月18日)	2,000,000	27,311
186	黑龙江电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月15日)	2,000,000	27,311
187	华泰价值增长灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	27,311
188	华泰一号集合资产管理计划	2,000,000	27,311
189	江苏银行股份有限公司311号企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月31日)	2,000,000	27,311
190	兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日)	2,000,000	27,311
191	中国烟草总公司(中国烟草)企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日)	2,000,000	27,311
192	东莞市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日)	1,900,000	25,945
193	中国烟草总公司(中国烟草)企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月5日)	1,900,000	25,945
194	西藏矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月12日)	1,800,000	24,580
195	中国三峡集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)	1,800,000	24,580
196	受托管理利得财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日)	1,600,000	21,849
197	受托管理国泰人寿保险股份有限公司—传统保险产品	1,600,000	21,849
198	受托管理中国人寿保险股份有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	1,600,000	21,849
199	包头钢铁(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月5日)	1,500,000	20,483
200	江苏核电有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月30日)	1,500,000	20,483
201	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31日)	1,500,000	20,483
202	山西晋城无烟煤产业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	1,500,000	20,483
203	山西晋城无烟煤产业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	1,500,000	20,483
204	云南省农村信用社会企业年金计划(稳健增值投资组合)(网下配售资格截至2009年12月28日)	1,500,000	20,483
205	湖北省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	1,300,000	17,752
206	华泰国际信托有限公司(鲁信)鑫亨新设并购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	1,300,000	17,752
207	山东泰康鼎步为盈子基金资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)	1,200,000	16,386
208	受托管理国泰人寿保险股份有限公司—万能—团险方案	1,200,000	16,386
209	受托管理国泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险种	1,100,000	15,021
210	川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日)	1,000,000	13,655
211	富国天惠精选成长混合型证券投资基金	1,000,000	13,655
212	富国天惠灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	13,655
213	富国天惠灵活配置混合型证券投资基金(网下配售资格截至2010年12月31日)	1,000,000	13,655
214	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	1,000,000	13,655