

宝鼎重工股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

特别提示

宝鼎重工股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月1日修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次发行新增了保荐对象网下摇号配售,估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1.宝鼎重工股份有限公司(以下简称“宝鼎重工”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2011]70号文批文。

2.本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(下称“国信证券”,保荐人(主承销商))负责组织,通过深交所的网下发行电子交易平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。

3.本次发行数量不超过2,500万股,占发行后总股本的25%。其中,网下发行数量不超过500万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为2,000万股。本次发行股票申购简称为“宝鼎重工”,申购代码为“300252”。申购简称及申购代码届时用于本次发行网下、网上申购。

4.本次发行价格由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果协商确定为20元/股,此价格对应的市盈率及有效报价区间为:

(1)15.15倍(每股市盈率按照2009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)24.10倍(每股市盈率按照2009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);

(3)初步询价时点低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为12,400万股,为本次网下及网上发行24.80倍。

5.拟申购价格低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和将按每家申报单位50万元申报,超过拟申购资金数量为33,440.03万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为50,000万元,超出部分拟申购资金余额16,559.97万元,该部分资金的使用安排等具体情况于2011年2月15日T-1日在《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

6.网下发行重要事项:

(1)在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的配售对象,方可参与网下申购,符合上述条件的配售对象应按初步询价时不低于发行价格的有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(2)本公司首次网下发行申购缴款时间为:2011年2月16日(T-1)9:00-15:00,参与网下申购的配售对象应于当日将认购资金划至中国结算深圳分公司网下发行电子账户。中国结算深圳分公司网下发行电子账户信息表见附录。参与网下申购的配售对象在划款备注栏注明该笔申购资金的银行明细账户及新股代码,备注格式为:“B00199996WXFX002552”。

申购资金的有效到账时间为2011年2月16日(T-1)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

(3)本公司首次网下发行申购缴款指令应于发行人收到资金划款指令后即刻执行。若申购资金不足或未在规定时间内到账且没有包括在名单中的配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则将视为无效;若托管银行的配售对象的申购全部无效。

(4)在初步询价阶段,当配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用资金账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其中购资金足额到账后将由配售对象自负。

(5)主承销商将在中国结算深圳分公司将实际划拨资金对应的配售对象名单确认为有效申购,若提交低于发行价格的有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款,主承销商将此情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(6)若网下有申购总量大于本次网下发行数量500万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式配售。

若网下申购金额等于500万股,发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的实际申购量直接进行配售。

若网下有效申购总额小于500万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措

施。

(7)2011年2月16日(T-1)下午,国信证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对资金的有效报价对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位(100万股)依次配号,并将配号结果提供给保荐机构。

(8)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将通过网下发行电子平台将获配的申购单位对应的配号,中签的配售对象的获配号码,每个号码可获得100万股股票。

(9)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将按照获配对象的获配号码,按申购单位100万股乘以申购单位(100万股)的配号数,将有效申购资金退回,配售对象本次无申购资格。

(10)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(11)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(12)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(13)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(14)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(15)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(16)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(17)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(18)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(19)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(20)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(21)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(22)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(23)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(24)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(25)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(26)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(27)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(28)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(29)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(30)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(31)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(32)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(33)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(34)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(35)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(36)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(37)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(38)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(39)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(40)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(41)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(42)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(43)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(44)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(45)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(46)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(47)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(48)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(49)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(50)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(51)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(52)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(53)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(54)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(55)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(56)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(57)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(58)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(59)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(60)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(61)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(62)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(63)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(64)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(65)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(66)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(67)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(68)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(69)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(70)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(71)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(72)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(73)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(74)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(75)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。

(76)2011年2月17日(T+1)日,国信证券将接收到中国结算深圳分公司将实际到账的申购资金,并将其存入国信证券资金账户。