

# 宁波慈星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):国信证券股份有限公司

## 重要提示

1.宁波慈星股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,100万股人民币普通股(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[2012]298号文核准。

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。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为6,100万股,其中,网下发行数量为1,200万股,网上发行数量为4,900万股。

3.本次发行有效申购倍数为19.47倍。

4.本次发行有效申购倍数大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式对网下配售。本次摇号采用申购单位40万股/单号的方式,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一个申购单位获得一个编号,最终摇出30个号码,每个号码可获配40万股股票。

5.本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年3月20日(周五)结束,参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行的程序由发行人和承销商事前见证,并对此出具了专项法律意见书。

6.根据2012年3月19日《(1-1)公告》的《宁波慈星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”),本公司经刊出即视同参与网下发行的申购,并接受网下发行的报价。

根据《证券发行与承销管理办法》2010年修订版的要求,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和确认。根据网下发行电子平台最终收到的申购量与申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有19家,全部按照《发行公告》的要求及其时足额缴纳了申购款,有效申购资金为71,400万元,有效申购数量为2,040万股。

网下摇号中签情况:

本公司摇号中签,起始号码为01,截止号码为51。发行人和保荐人(主承销商)于2012年3月21日(周六)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行网下首次公开发行股票摇号并在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了摇号仪式。根据深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出30个号码,中签号码为:

02,03,05,07,08,10,12,14,17,19,20,22,24,25,27,29,31,32,34,36,37,39,41,42、44,46,48,49,51。

3.网下配售结果:

本次网下发行数量为1,200万股,有效申购获得配售的比例为58.823529%。认购倍数为1.70倍,最终向配售对象配售股数为1,200万股。

根据网下申购结果,配售对象的获配股数情况如下:

10	交银施罗德增利债券证券投资基金	80	40
11	华润信托景林稳健2号	40	40
12	深圳恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	40	40
13	华宝信托有限责任公司自营账户	640	400
	合计	1,800	1,200

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

### 1.初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	申购数量(万股)
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	27.00	160
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	26.00	680
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	33.50	240
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	35.10	80
5	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	33.00	160
6	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	35.00	40
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	35.00	120
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	38.00	80
9	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	36.00	40
10	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券灵活配置集合资产管理计划	26.00	40
11	民生证券有限责任公司	民生证券中1号集合资产管理计划	41.00	40
12	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营账户	28.00	80
13	兵器装备集团有限责任公司	兵器装备集团有限责任公司自营账户	35.00	40
14	兵器装备集团有限责任公司	兵器装备集团有限责任公司自营投资账户	36.00	80
15	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	28.00	40
16	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	28.00	40
17	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	36.00	400
18	长盛基金管理有限公司	银宏证券投资基金	30.00	40
19	长盛基金管理有限公司	银宏证券投资基金	31.00	40
20	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	25.00	120
21	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	30.60	80
22	富国基金管理有限公司	富国汇利债券型证券投资基金	25.00	40
23	富国基金管理有限公司	富国汇利债券型证券投资基金	30.00	40
24	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	25.00	80

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、网下发行的配售结果

本次网下发行数量为1,200万股,有效申购获得配售的比例为58.823529%。认购倍数为1.70倍,最终向配售对象配售股数为1,200万股。

根据网下申购结果,配售对象的获配股数情况如下:

10	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	30.60	40
26	国泰基金管理有限公司	金泰证券投资基金	42.48	40
27	国泰基金管理有限公司	国泰金马稳健回报证券投资基金	42.48	40
28	华安基金管理有限公司	华安策略配置股票型证券投资基金	33.00	320
29	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	32.00	40
30	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	33.00	80
31	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	31.00	240
32	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	36.00	40
33	兴业全球基金管理有限公司	全国全球视野股票型证券投资基金	30.60	80
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币基金	38.90	40
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	38.90	40
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长债券型证券投资基金	38.90	80
37	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优加增强债券型证券投资基金	38.90	40
38	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜动力组合股票型证券投资基金	31.95	40
39	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德债券型证券投资基金	33.60	280
40	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券型证券投资基金	40.00	80
41	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	33.00	40
42	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	28.80	120
43	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	32.00	320

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款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3.初步询价期间配售对象的报价明细

44	上海绿林资产管理有限公司	华润信托绿林稳健2号	36.00	40
45	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	35.00	40
46	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	30.50	40
47	华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司自营账户	42.00	640
48	华银信托合有限责任公司	华银信托合有限责任公司自营账户	30.00	40
49	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	33.50	40

5.640

2.投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究人员认为发行人合理价值区间为48.10-55.60元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为23.10倍。

3.持股锁定定期限

配售对象持有的股票自本次发行上市之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中证登结算有限公司冻结。

4.确定资金利息的处理

配售对象申购并获得配售部分在冻结期间产生的利息由中证登结算有限公司冻结,由公司深圳分公司代为向中证登结算有限公司支付。关于配售对象申购并获得配售部分在冻结期间产生的利息由中证登结算有限公司冻结,由公司深圳分公司代为向中证登结算有限公司支付。

5.保荐机构联系方式

上述配售对象对本公司公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。

6.承销商联系方式

上述配售对象对本公司公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。

7.发行人联系方式

上述配售对象对本公司公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。

8.备查文件

(一)深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

(二)独立董事关于接受控股股东财务资助的关联交易的事前认可意见。

特此公告。

发行人:宁波慈星股份有限公司

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

2012年3月22日

# 宁波慈星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):国信证券股份有限公司

主承销商国信证券股份有限公司与发行人宁波慈星股份有限公司定于2012年3月22日09:00-11:00在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2012年3月23日09:30在《深圳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

七、中签率

02+3在《深圳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签率。

八、发行人联系方式

02+3在《深圳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布发行人联系方式。

九、备查文件

(一)深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

(二)独立董事关于接受控股股东财务资助的关联交易的事前认可意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2012-006

深圳市爱施德股份有限公司

</