中国汽车工程研究院股份有限公司
首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

重要提示

1、中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国汽研”)首次公开发行不超过19,200万股人民币普通股(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]531号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“中国汽研”,股票代码为“601965”。

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”)相结合的方式进行。本次发行数量不超过19,200万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,600万股,占本次发行总量的50%;网上初始发行数量为9,600万股,占本次发行总量的50%。

3、发行人和保荐机构(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8.20元/股,发行数量为19,200万股,其中网下最终发行数量为5,760万股,占本次发行总量的30%;网上最终发行数量为13,440万股,占本次发行总量的70%。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:保荐机构(主承销商)提供的发行人研究报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30日结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限7.30元/股的79家配售对象中,有78家配售对象参与了网下申购并按照2012年5月29日公布的《中国汽车工程研究院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验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,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8.20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为75个,保荐机构(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格8.20元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2012年5月29日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦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、发行价格及确定依据

发行人和保荐机构(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8.20元/股。

此价格对应的2011年市盈率水平为:

1、19.52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);

2、28.28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

保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5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。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐机构(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44家询价对象管理的79家配售对象中,有43家询价对象管理的78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1,634,530万元,1家配售对象(湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户)未能参与申购。达到发行价格8.20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共75家,对应的有效申购总量为187,740万股,有效申购资金总额为1,539,468万元,网下发行初步配售比例为5.11345477%,认购倍数为19.56倍。有3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

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为273,167户,有效申购股数为10,321,799,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为84,638,751,800元,网上发行初步中签率为0.93007043%。

本次网上发行配号总数为10,321,799个;号码范围为:10000001-20321799。

本次网上发行的股票无锁定期。

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19,200万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,600万股,占本次发行总量的50%;网上初始发行数量为9,600万股,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为网上发行初步中签率的5.50倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将3,840万股(本次发行规模的20%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行5,760万股,占本次发行总规模的30%;向网上发行13,440万股,占本次发行总规模的70%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为3.06807286%;网上发行最终中签率为1.30209860%。

五、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京德恒律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次网下有75个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为187,740万股,有效申购资金总额为1,539,468万元,配售比例为3.06807286%,认购倍数约为32.59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,本公告一经刊出即视同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、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购数（万股）	获配股数（股）
1	中国电力财务有限公司	3,200.00	981,783
2	江苏瑞华投资控股集团有限公司	9,600.00	2,945,349
3	华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	600.00	184,084
4	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>	1,960.00	601,342
5	海马财务有限公司	240.00	73,633
6	招商基金公司-招行-招商基金-招商银行-瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划	800.00	245,445
7	东航集团财务有限责任公司	480.00	147,267
8	招商基金公司-招行-招商基金-招商银行-瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划	1,000.00	306,807
9	国泰君安证券股份有限公司	9,600.00	2,945,349
10	昆仑信托有限责任公司	5,000.00	1,534,036
11	东北证券股份有限公司	1,500.00	460,210
12	中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	480.00	147,267
13	中信证券股份有限公司	1,200.00	368,168
14	天津信托有限责任公司	1,000.00	306,807
15	广州证券有限责任公司	600.00	184,084
16	渤海证券股份有限公司	4,480.00	1,374,496
17	大通证券股份有限公司	2,800.00	859,060
18	鸿阳证券投资基金	1,620.00	497,027
19	山西证券股份有限公司	2,000.00	613,614
20	国联证券股份有限公司	480.00	147,267
21	东吴证券股份有限公司	2,000.00	613,614
22	招商银行股份有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金	240.00	73,633
23	中国建设银行-宝康债券投资基金	340.00	104,314
24	中国农业银行-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	980.00	300,671
25	中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2,000.00	613,614
26	中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,600.00	797,698
27	国泰君安-招行-君得利一号货币增强集合资产管理计划	3,200.00	981,783
28	中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力股票型证券投资基金	240.00	73,633
29	中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	9,600.00	2,945,394
30	中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金	3,000.00	920,421
31	中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	4,000.00	1,227,229
32	中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,440.00	441,802
33	中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	240.00	73,633
34	华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	1,860.00	570,661
35	中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	240.00	73,633
36	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	9,600.00	2,945,349
37	上海证券-招行-上海证券理财1号集合资产管理计划	800.00	245,445
38	全国社保基金四零一组合	300.00	92,042
39	全国社保基金四零五组合	3,000.00	920,421
40	中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	1,000.00	306,807
41	中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金	3,000.00	920,421
42	中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	4,800.00	1,472,674
43	中国建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金	2,000.00	613,614
44	中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3,000.00	920,421
45	中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	2,800.00	859,060
46	中国工商银行股份有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金	4,000.00	1,227,229
47	中国建设银行股份有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金	2,600.00	797,698
48	中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金	2,000.00	613,614
49	中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金	9,600.00	2,945,349
50	中国工商银行股份有限公司-申万菱信添益宝债券型证券投资基金	240.00	73,633
51	申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	500.00	153,403
52	中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	1,000.00	306,807
53	江海证券有限公司	500.00	153,403
54	民生证券-交行-民生金中宝1号集合资产管理计划	240.00	73,633
55	招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	2,000.00	613,614
56	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	360.00	110,450
57	光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	2,520.00	773,154
58	中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	3,000.00	920,421
59	中国国际金融有限公司	960.00	294,534
60	中国银行股份有限公司-博时宏观回报债券型证券投资基金	1,500.00	460,210
61	交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	5,000.00	1,534,036
62	中国工商银行股份有限公司-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	4,000.00	1,227,229
63	申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划	500.00	153,403
64	中国建设银行股份有限公司-华富强化回报债券型证券投资基金	9,600.00	2,945,349
65	中国建设银行股份有限公司-信诚增强收益债券型证券投资基金	1,000.00	306,807
66	中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金	1,540.00	472,483
67	招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金	9,600.00	2,945,349
68	国泰君安-中行-国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	600.00	184,084
69	招商证券-招行-招商智远稳健4号集合资产管理计划	1,200.00	368,168
70	国泰君安资管-建行-国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	3,200.00	981,783
71	渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划	260.00	79,769
72	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	4,400.00	1,349,952
73	招商银行股份有限公司-嘉实多利分级债券型证券投资基金	1,500.00	460,210
74	招商银行股份有限公司-华宝兴业可转债债券型证券投资基金	1,000.00	306,807
75	中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添颐债券型证券投资基金	2,400.00	736,337

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

六、网下初步询价的报价情况

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）
宝盈基金	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	9.1	1,500
宝盈基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	8	240
宝盈基金	鸿阳证券投资基金	8	960
宝盈基金	宝盈增强收益债券型证券投资基金	7.5	1,000
宝盈基金	宝盈增强收益债券型证券投资基金	6.5	500
博时基金	博时宏观回报债券型证券投资基金	7.8	1,500
渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	9.6	1,200
渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	8.5	800
渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	8	240
渤海证券	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)	7.8	260
财达证券	财达证券有限责任公司自营投资账户	7.02	2,000
大通证券	大通证券股份有限公司自营投资账户	9	2,800
东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	7.8	1,000
东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	6.2	1,000
东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	8	240
东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	7.5	240
东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	8.2	1,500
东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	8	1,000
东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	7.5	2,000
东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	7	2,000
富国基金	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日)	6.5	240
富国基金	富国天利增长债券投资基金	6.5	3,000
富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	6.5	3,000
富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	6.5	1,000
富国基金	富国可转换债券证券投资基金	6.5	480
富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	6	1,000
富国基金	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	6	480
富国基金	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	5.8	240
工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	7.3	4,800
工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	7.3	4,800
工银瑞信基金	工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	7.3	360
工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	7.3	4,800
工银瑞信基金	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	7.3	3,000
工银瑞信基金	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	7.3	2,400
工银瑞信基金	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	7	1,800
光大证券	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	10.2	1,260
光大证券	光大证券股份有限公司自营账户	7	240
广发基金	广发增强债券型证券投资基金	8	2,000
广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	7.3	400
国海富兰克林基金	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	8.1	240
国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	7	1,680
国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	8.5	240
国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	6.2	2,160
国泰君安证券	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	9	3,200
国泰君安证券	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	9	600
国泰君安证券	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	9	3,200
国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	7.5	4,800
国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	6.3	4,800
海马财务	海马财务有限公司自营投资账户	8	240
宏源证券	宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)	7	1,000
湖南轻盐	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	8.9	240
华安基金	华安稳固收益债券型证券投资基金	6.7	500
华安基金	华安可转换债券债券型证券投资基金	6.7	1,200
华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	6.2	1,200
华宝兴业基金	宝康债券投资基金	8	300
华宝兴业基金	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	8	500
华宝兴业基金	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	6.8	480
华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	7	500
华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	8.5	1,400
华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	8.5	2,400
华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	8.1	2,400
华泰证券	华泰紫金3号集合资产管理计划	8.01	1,240
华泰资产	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8	600
华泰资产	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2012年12月31日)	6.2	2,000
华夏基金	华夏沪深300指数证券投资基金	7.5	800
华夏基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	7	700
华夏基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	7	2,600
华鑫证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	5.9	240
汇添富基金	汇添富增强收益债券型证券投资基金	6.5	1,000
汇添富基金	汇添富保本混合型证券投资基金	6.5	1,000
嘉实基金	嘉实多元收益债券型证券投资基金	8.5	2,000
嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	8.5	2,000
嘉实基金	嘉实多利分级债券型证券投资基金	8.5	1,000
嘉实基金	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	6.84	240
江海证券	江海证券自营投资账户	8	500
江苏瑞华	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	8.21	4,800
江西国际信托	江西国际信托股份有限公司自营账户	6.5	480
交银施罗德基金	交银施罗德增利债券证券投资基金	6.3	1,000
交银施罗德基金	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	6.3	1,000
交银施罗德基金	交银施罗德增利债券证券投资基金	6.1	1,000
昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	8.2	4,000
民生证券	民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)	8.97	240
南方基金	南方广利回报债券型证券投资基金	8.2	3,120
南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	8	2,000
南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	8	720
南方基金	全国社保基金四零一组合	8	240
南方基金	南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划(网下配售资格截至2013年5月19日)	6.8	240
鹏华基金	鹏华信用增利债券型证券投资基金	6.6	760
鹏华基金	普天债券投资基金	6	240
鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	6	500
鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	6	500
鹏华基金	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	6	300
平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	8.2	2,500
山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	11	2,000
山西证券	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	6	400
上海德汇	中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(4)资金信托	7	240
上海证大	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	10.1	980
上海证券	上海证券理财1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月16日)	7.5	400
申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	7.2	300
申万巴黎基金	申万菱信新动力股票型证券投资基金	7.5	240
申万巴黎基金	申万菱信新经济混合型证券投资基金	7.5	240
申万巴黎基金	申万菱信添益宝债券型证券投资基金	7.5	240
申万巴黎基金	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	7	240
申银万国证券	申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日)	8.58	500
申银万国证券	申银万国3号基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年11月19日)	8.58	500
首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	6	240
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.2	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7.2	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	7.2	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	7.2	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7.2	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	7.2	2,000
泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	7.1	560
泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	6.8	880
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6.5	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6.5	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6.5	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
天弘基金	天弘永利债券型证券投资基金	7.01	300
天弘基金	天弘添利分级债券型证券投资基金	7.01	300
天津信托	天津信托有限责任公司自营账户	7.5	1,000
天津信托	天津信托有限责任公司自营账户	7.1	1,200
信诚基金	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	8.2	2,000
信诚基金	信诚增强收益债券型证券投资基金	8.2	500
兴业基金	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	7.11	960
兴业基金	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6.11	960
兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	6.1	960
兴业基金	兴全合润分级股票型证券投资基金	5.7	480
兴业基金	兴全全球视野股票型证券投资基金	5.64	2,400
兴业基金	兴全合润分级股票型证券投资基金	5.2	480
兴业证券	兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日)	5	240
易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	5.5	1,200
银河基金	银河稳健证券投资基金	6.01	960
银河基金	银河创新成长股票型证券投资基金	6	300
云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	6	400
长城基金	长城积极增利债券型证券投资基金	6	240
长盛基金	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	8	720
长盛基金	全国社保基金四零五组合	8	1,500
长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	8	1,500
招商基金	招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)	8	500
招商基金	招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日)	8	740
招商基金	招商安泰平衡型证券投资基金	8	240
招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	8	1,000
招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	8	1,840
招商证券	招商智远稳健4号集合资产管理计划	8.2	600
招商证券	招商智远稳健4号集合资产管理计划	7.6	1,000
招商证券	招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)	7	500
招商证券	招商证券智远避险集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月24日)	7	500
招商证券	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	6.2	500
浙商证券	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)	6.7	1,400
浙商证券	浙商金惠1号集合资产管理计划	6.7	500
浙商证券	浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日)	6.7	500
浙商证券	浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日)	6.7	500
浙商证券	浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日)	6.7	700
中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	5.5	800
中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	8	3,200
中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	7.6	3,200
中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	7	3,200
中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	8.01	1,200
中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	7.51	1,200
中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5	240
中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	5	240
中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	5	4,800
中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	3	9,600
中国人保资产	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	3	4,800
中国银河证券	银河99指数集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年12月21日)	4	240
中海基金	中海能源策略混合型证券投资基金	8	240
中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	5.6	240
中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	8.06	1,200
中信证券	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	6.8	1,500
中信证券	中信证券“聚宝盆”伞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)	6.8	500
中信证券	中信证券稳健回报集合资产管理计划	6.8	500
中银基金	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	9	1,000
中银基金	中银持续增长股票型证券投资基金	9	4,800
中银基金	中银收益混合型证券投资基金	9	2,000
中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	9	4,800
中银基金	中银监筹精选灵活配置混合型证券投资基金	9	1,000
中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	9	4,800
中银基金	中银动态策略股票型证券投资基金	8.75	500
中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	6.5	2,000

2、投资价值研究报告的估值结论

保荐机构(主承销商)的分析师对本次中国汽研A股发行出具了独立的投资价值分析报告,认为中国汽研A股的合理价值区间为7.02元/股-8.97元/股。本次发行累计投标询价截止日(2012年5月30日)对应同行业可比上市公司的最近平均市盈率为30.70倍。

发行人:中国汽车工程研究院股份有限公司
保荐机构（主承销商）:中信建投证券股份有限公司
2012年6月1日

股票简称:中国石化　股票代码:600028　公告编号:2012-26号

中国石油化工股份有限公司
2012年公司债券票面利率公告

保荐人
中国国际金融有限公司
主承销商
中国国际金融有限公司
高盛高华证券有限责任公司
中银国际证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
招商证券股份有限公司
财务顾问
中国石化财务有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油化工股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国石化”)发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]344号文核准。

发行人和主承销商于2012年5月31日在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定中国石油化工股份有限公司2012年公司债券各品种发行规模和票面利率分别为:5年期品种发行规模为130亿元,票面利率4.26%,10年期品种发行规模为70亿元,票面利率4.90%。

公司将按此票面利率于2012年6月1日面向社会公众投资者网上公开发行5年期品种(5年期品种网上发行代码为“751971”,简称为“12石化01”),于2012年6月1日、4日和5日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参考2012年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国石油化工股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人:中国石油化工股份有限公司
主承销商:中国国际金融有限公司
高盛高华证券有限责任公司
中银国际证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
招商证券股份有限公司
2012年5月31日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2012-013

汕头东风印刷股份有限公司
关于股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年5月31日,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“本公司”)接到股东汕头市华青投资控股有限公司(以下简称“华青投资”)通知,华青投资将其持有的本公司40,000,000股(股份性质为有限售条件流通股),占本公司总股本的7.19%)股份质押给中投信托有限责任公司,质押期为二年,并于2012年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

截至本公告日,华青投资持有本公司有限售条件流通股40,000,000股,占公司总股本的7.19%。其中质押股份共计40,000,000股,占公司总股本的7.19%。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会
二○一二年五月三十一日

证券代码:002379　证券简称:鲁丰股份　公告编号:2012-025

山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月30日接到中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁丰铝箔股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]723号),核准公司非公开发行不超过8,000万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将按照有关规定和股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关工作。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二○一二年六月一日

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）:国金证券股份有限公司

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股(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]629号文核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售(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,其中网下发行650万股,即本次发行总量的50%;网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证券监督管理委员会《证券