

广州迪森热能技术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

特别提示

1.广州迪森热能技术股份有限公司《以下简称“迪森股份”或“发行人”》根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订),实行询价发行体制的有关规定,于2012年4月26日公告,首次公开发行股票并在创业板上市,本次发行询价和网下发行均采用深证证券交易所《以下简称“深交所”》网下发行电子平台进行,请询价对象认真阅读有关公告,关于网下发行询价的详细内容,请查阅深交所网站。

2.发行人与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人”)通过协商一致同意将本次发行股票的询价对象范围确定为广发证券推荐的询价对象,并根据询价对象的询价情况,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.95元/股,具体分析如下:

(一)初步询价情况的统计分析

1.发行人所在行业为其他社会服务业,中位数无限售公司已经公布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。本次发行市盈率13.95倍,对应的市盈率为48.6576倍,市盈率比行业平均市盈率水平高14.51倍,行业最近一个月平均滚动市盈率,存在未来发行人的估值水平向行业平均市盈率水平回归的风险,将对发行人未来一个季度的经营业绩带来负面影响。

2.发行人本次募投项目的计划投资金额为22,302.07元,按本次发行价格13.95元/股的计算,募集资金量为48.6576万元,超出本次募投项目计划金额的118.18%。发行人对超出部分的资金未作规划用途,如果未来该部分资金不能合理、有效使用,将对发行人的盈利水平带来不利影响,存在对发行人估价水平下调,股价下跌对投资者带来损益的风险。

3.发行人与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人”)通过协商一致同意将本次发行股票的询价对象范围确定为广发证券推荐的询价对象,并根据询价对象的询价情况,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.95元/股,具体分析如下:

4.配售对象的申报数量及申购金额,依次计算各价位上的申报数量、累计申报数量及对应的认购倍数和市盈率,统计如下:

序号	申报价格(元/股)	申报数量(万股)	累计申报量(万股)	累计申报倍数(倍)	对应2011年摊薄后市盈率
1	9.60	236	105,256	59.47	32.74
2	10.00	4,012	105,020	59.33	34.11
3	10.11	236	101,008	57.07	34.14
4	10.60	1,416	100,772	56.93	36.15
5	11.00	118	99,356	56.13	37.52
6	11.50	472	99,238	56.07	39.22
7	11.60	118	98,766	55.80	39.56
8	11.80	1,180	98,648	55.73	40.25
9	12.00	10,384	97,468	55.07	40.93
10	12.10	590	97,084	49.20	41.27
11	12.30	1,770	86,494	48.87	41.95
12	12.50	3,776	84,724	47.87	42.63
13	12.51	472	80,948	45.73	42.67
14	12.66	590	80,476	45.47	43.18
15	12.88	236	79,886	45.13	43.93
16	13.00	8,614	79,650	45.00	44.34
17	13.01	944	71,036	40.13	44.37
18	13.08	118	70,092	39.60	44.61
19	13.10	1,888	69,974	39.53	44.68
20	13.11	1,770	68,086	38.47	44.71
21	13.36	590	66,316	37.47	45.57
22	13.50	6,608	65,726	37.13	46.04
23	13.80	1,770	59,118	33.40	47.07
24	13.88	1,180	57,348	32.40	47.34
25	13.96	708	56,168	31.73	47.61
26	14.00	8,968	55,460	31.33	47.75
27	14.10	3,068	46,492	26.27	48.09
28	14.20	3,422	43,424	24.53	48.43
29	14.30	118	40,002	22.60	48.77
30	14.50	6,136	39,884	22.53	49.45
31	14.60	826	33,748	19.07	49.80
32	14.80	236	32,922	18.60	50.48
33	15.00	17,700	32,686	18.47	51.16
34	15.01	2,832	14,986	8.47	51.19
35	15.08	236	12,154	6.87	51.43
36	15.10	944	11,918	6.73	51.50
37	15.11	1,770	10,974	6.20	51.54
38	15.26	708	9,204	5.20	52.05
39	15.30	1,062	8,496	4.80	52.18
40	15.34	1,298	7,434	4.20	52.32
41	15.50	2,478	6,136	3.47	52.87
42	15.70	472	3,658	2.07	53.55
43	15.80	236	3,186	1.80	53.89
44	16.00	2,950	2,950	1.67	54.57

本次发行价格13.95元/股对应的累计中签数量为56,168万股,对应的网下认购数量为31,733,对应2011年摊薄后的市盈率为47.75倍。

2.5.2. 配售对象的申购数量及申购金额

5.若本次发行有效,发行人募集资金数量为48,657.60元,募集资金的使用计划与实际情况于2012年6月19日-7-7,发行人与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人”)通过协商一致同意将本次发行股票的申购对象范围确定为广发证券推荐的申购对象,并根据申购对象的申购情况,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.95元/股,具体分析如下:

6.配售对象能选择广发证券网上发行、网上申购的,请参与网上发行,参与网上申购的将不参与网上发行。若配售对象同时与网上发行网下申购的,请参与网上发行。

7.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

8.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

9.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

10.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

11.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

12.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

13.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

14.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

15.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

16.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

17.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

18.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

19.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

20.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

21.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

22.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

23.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

24.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

25.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《广发证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行电子报价单操作指南》。

26.本公司发行的网下发行于2012年6月29日 09:30-11:00,申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动超额配售机制,对超额部分,由公司定价水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上配售的发行价格为13.95元/股。根据广发证券的申购对象的申购情况和有效申购价格,请参阅《