

## 广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告

## 重要提示

1. 广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“欧浦钢管”或“发行人”)首次公开发行新股不超过3,939万股,公司股票公开发行股份不超过1,800万股,本次公开发行股票总量不超过3,939万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次公开发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]32号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市场的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。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”或“主承销商”)根据剔除最高报价部分后的剩余报价的情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、本次公开发行的股票数量、所处行业、公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素,协商确定本次公开发行价格为18.29元/股,本次公开发行股票总量为3,752.75万股,其中公开发行新股量为3,188万股,公司股东公开发售股份为567.75万股。

3. 本次网上发行,网下均获得足额认购,网下发行有效申购总量为6,944.5万股,为网下初始发行数量的3.6倍;网下发行有效申购数量为48,944倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据“广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告”(以下简称“网下发行公告”)的有关规定,向网下发行的其他投资者的有效申购量为4,303.5万股,占本次网下有效申购总量的61.97%,配售比例为31.392820%。

4. 本次网上发行,网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为34,102991,将本次网下最终发行数量的60%优先向有效申购的公募基金和社保基金进行同比例配售,本次网下发行公募基金和其他投资者的有效申购量为2,641.1万股,占本次网下有效申购总量的38.03%,配售比例为34.102991%;将本次网下最终发行数量的60%优先向有效申购的公募基金和社保基金进行同比例配售,本次网下发行其他投资者的有效申购量为4,303.5万股,占本次网下有效申购总量的61.97%,配售比例为31.392820%。

5. 本次网上发行,网下发行有效申购量为34,102991,将本次网下最终发行数量的60%优先向有效申购的公募基金和社保基金进行同比例配售,本次网下发行其他投资者的有效申购量为4,303.5万股,占本次网下有效申购总量的61.97%,配售比例为31.392820%。

6. 根据2014年1月16日0-1日公布的《网下发行公告》,本公司一经刊出即视同向参与网下发行的投资者送达最终配售通知。

7. 一、网下申购情况

## 保荐机构(主承销商):

广东欧浦钢铁物流股份有限公司  
首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告

## 保荐机构(主承销商):

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“欧浦钢管”或“发行人”)于2014年1月17日(T日)利用深圳证券交易所系统向网下发行定价发行“股票简称:欧浦钢管”、“股票代码:150110”1501.1万股。

发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”或“主承销商”)于2014年1月17日(T日)结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经华泰联合证券通过网下发行电子平台向网下发行的其他投资者的账户中划出,并出具了验资报告。本次网下发行过程由保荐机构(主承销商)华泰联合证券和华泰联合证券的律师见证。

5. 本公司郑重提示投资者注意:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。

6. 本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

7. 一、公司经营情况正常,内外环境未发生重大变化,目前不存在未披露的重大事项。

8. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

9. 2014年1月6日初步询价截止日,公司所属行业平均市盈率为21.66倍(中证指数有限公司发布的行业最近一个平均市盈率),公司发行市盈率为30.08倍(以2012扣除非经常性损益后孰低值除以本次发行后总股本的每股收益估算),估值水平高于行业平均水平约38.87%。

10. 本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

11. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

12. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

13. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

14. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

15. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

16. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

17. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

18. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

19. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

20. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

21. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

22. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

23. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

24. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

25. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

26. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

27. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

28. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

29. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

30. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

31. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

32. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

33. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

34. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

35. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

36. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

37. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

38. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

39. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

40. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

41. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

42. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

43. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

44. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

45. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

46. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

47. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

48. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

49. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

50. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

51. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

52. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

53. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

54. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

55. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

56. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

57. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

58. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

59. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

60. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

61. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

62. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

63. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

64. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

65. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

66. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

67. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

68. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

69. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

70. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

71. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

72. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

73. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

74. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

75. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

76. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

77. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

78. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

79. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

80. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

81. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

82. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

83. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

84. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

85. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

86. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

87. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

88. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

89. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

90. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

91. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

92. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

93. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

94. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

95. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

96. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

97. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

98. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

99. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

100. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

101. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

102. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

103. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

104. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

105. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

106. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

107. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

108. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

109. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

110. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

111. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

112. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

113. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

114. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

115. 公司拟募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。