

# 宝鼎重工股份有限公司

## 首次公开发行股票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、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”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70 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)协商确定本次发行价格为 20 元/股，发行数量为 2,500 万股，其中，网下配售数量为 500 万股，占本次发行数量的 20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配100万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平以及所有配售对象的报价明细等统计数据 and 主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 2 月 17 日（T+1 日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 2 月 15 日（T-1 日）公布的《宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

## 一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）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。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的30个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为248,000万元，有效申购数量为12,400万股。

## 二、网下摇号中签情况

发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月17日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了宝鼎重工首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次共配号124个，起始号码为001，截止号码为124，根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

007、032、057、082、107。

## 三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为500万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为4.032258%，认购倍数为24.80倍，最终向配售对象配售股数为500万股。

## 四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	方正证券股份有限公司自营账户	500	100
2	国都证券有限责任公司自营账户	300	100
3	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	500	100
4	云南国际信托有限公司自营账户	500	100
5	云信成长2007-2号(第七期)集合	400	100

	资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)		
合计		2,200	500

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余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

## 五、网下发行的报价情况

### 1、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	23.00	500
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	22.00	200
			20.00	300
3	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	23.00	500
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	18.00	500
5	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	19.00	500
6	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	18.00	200
7	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	22.50	100
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	18.20	500
9	招商证券股份有限公司	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)	16.50	500
10	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	22.50	200
			22.20	300
11	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	13.50	500
12	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	26.32	300

13	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	18.30	500
14	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	19.00	400
			15.20	100
15	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	18.10	500
16	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至2011年6月1日）	18.00	100
17	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	27.50	500
18	太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	16.50	100
19	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	18.00	100
20	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	20.10	500
21	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	21.00	100
22	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	22.00	500
23	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	23.00	500
24	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	17.50	100
25	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	18.00	300
26	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	18.00	100
27	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	16.16	500
28	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	20.90	500
29	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	17.50	100
30	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	18.20	500
31	兴业全球基金管理有限	兴业可转债混合型证券投资	18.20	500

	公司	基金		
32	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	18.20	500
33	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	20.10	500
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	20.10	500
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	20.10	500
36	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	18.18	500
37	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	13.65	100
38	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	平安信托有限责任公司投资精英之朱雀	20.00	100
39	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	20.10	500
40	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	18.00	500
41	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	20.00	500
42	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	20.00	400
43	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	20.00	400
44	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	20.00	400
45	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	20.00	400
46	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	20.00	400

47	云南国际信托有限公司	云信成长 2007—2 号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	20.00	400
48	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）	20.00	400
49	云南国际信托有限公司	云信成长 2007—2 号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	20.00	400
50	云南国际信托有限公司	云信成长 2007—3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日）	20.00	400
51	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	25.00	500
52	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	26.00	400
53	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	20.50	300
54	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	18.80	500

## 2、初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元/股）	该价位上的申报数量（万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应 2009 年摊薄后市盈率（倍）
1	27.50	500	500	1.00	43.65
2	26.32	300	800	1.60	41.78
3	26.00	400	1,200	2.40	41.27
4	25.00	500	1,700	3.40	39.68
5	23.00	1,500	3,200	6.40	36.51
6	22.50	300	3,500	7.00	35.71
7	22.20	300	3,800	7.60	35.24
8	22.00	700	4,500	9.00	34.92
9	21.00	100	4,600	9.20	33.33
10	20.90	500	5,100	10.20	33.17
11	20.50	300	5,400	10.80	32.54
12	20.10	2,500	7,900	15.80	31.90

13	20.00	4,500	12,400	24.80	31.75
14	19.00	900	13,300	26.60	30.16
15	18.80	500	13,800	27.60	29.84
16	18.30	500	14,300	28.60	29.05
17	18.20	2,000	16,300	32.60	28.89
18	18.18	500	16,800	33.60	28.86
19	18.10	500	17,300	34.60	28.73
20	18.00	1,800	19,100	38.20	28.57
21	17.50	200	19,300	38.60	27.78
22	16.50	600	19,900	39.80	26.19
23	16.16	500	20,400	40.80	25.65
24	15.20	100	20,500	41.00	24.13
25	13.65	100	20,600	41.20	21.67
26	13.50	500	21,100	42.20	21.43

## 2、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	13	16.16-23.00	18.92	19.25	18.20	24%
证券公司	14	13.50-26.32	19.84	19.54	19.00	29%
保险公司	4	16.50-27.50	20.03	21.88	18.05	6%
财务公司	4	18.00-22.00	20.28	20.79	20.55	6%
信托公司	14	18.80-26.00	20.74	20.77	20.00	27%
推荐类询价对象	5	13.65-20.10	17.99	18.53	18.18	8%
合计/均值	54	13.50-27.50	19.73	19.93	20.00	100%

## 4、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，研究员认为公司合理价值区间为 22-25 元/股，初步询价截止日同行业可比上市公司 2009 年平均市盈率为 39.69 倍。

## 六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

## 七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》  
(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

#### **八、保荐人(主承销商)联系方式**

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主  
承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82133102、82130572

传真: 0755-82133303

联系人: 资本市场部

发行人: 宝鼎重工股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2011年2月18日