

浙江开山压缩机股份有限公司 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）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,600 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] 1191 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（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”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 63.00 元/股，发行数量为 3,600 万股。其中，网下发行数量为 720 万股，占本次发行总量的 20.00%；网上定价发行数量为 2,880 万股，占本次发行总量的 80.00%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（30 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号码，最终摇出 24 个号码，每个号码可获配 30 万股股票。

5、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 8 月 9 日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经天健会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 8 月 8 日公布的《浙江开山压缩机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》”），本公告一经刊出

即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的 75 个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 958,230 万元，有效申购数量为 15,210 万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

2011 年 8 月 10 日（T+1 日，周三）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号抽签，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。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为 15,210 万股，配号总数为 507 个，每一个申购单位（30 万股）配一个号，起始号码为 001，截止号码为 507。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 24 个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码			
末两位数	35	10	60	85
末三位数	152	041	255	431

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 720 万股，获配的配售对象家数为 21 家，其中有 3 家获配 2 个号。有效申购获得配售的比例为 4.73372781%，有效申购倍数为 21.13 倍，最终向股票配售对象配售股数为 720 万股。

四、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量(股)	获配股数(股)
1	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)	国泰君安证券股份有限公司	1,200,000	300,000
2	国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	国泰君安证券股份有限公司	7,200,000	300,000
3	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)	宏源证券股份有限公司	2,400,000	300,000
4	金元证券股份有限公司自营账户	金元证券股份有限公司	900,000	300,000
5	中航证券有限公司自营投资账户	中航证券有限公司	6,000,000	300,000
6	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	600,000	300,000
7	华安中小盘成长股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	900,000	300,000
8	全国社保基金六零二组合	嘉实基金管理有限公司	1,500,000	300,000
9	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	4,500,000	300,000
10	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	7,200,000	600,000
11	全国社保基金五零二组合	易方达基金管理有限公司	7,200,000	600,000
12	全国社保基金一零九组合	易方达基金管理有限公司	7,200,000	300,000
13	银河银信添利债券型证券投资基金	银河基金管理有限公司	300,000	300,000
14	银华富裕主题股票型证券投资基金	银华基金管理有限公司	6,900,000	300,000
15	全国社保基金一一零组合	招商基金管理有限公司	3,000,000	300,000
16	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	7,200,000	600,000
17	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	7,200,000	300,000
18	工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	4,200,000	300,000
19	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	6,900,000	300,000
20	汇添富社会责任股票型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	6,900,000	300,000
21	中欧增强回报债券型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	300,000	300,000
	合计		89,700,000	7,200,000

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、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

1、初步询价报价情况

2011年8月1日、2011年8月2日、2011年8月3日和2011年8月4日

为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年8月4日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的60家询价对象统一报价的134个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
1	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	35.50	300
2	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	60.00	120
		云信成长2007-3号瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	60.00	90
3	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	48.00	90
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	53.00	300
		东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)	65.00	60
5	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	60.00	30
6	方正证券股份有限公司	方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)	40.00	30
			41.60	30
			42.60	30
7	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	68.00	360
		光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)	57.00	30
			64.00	30
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	57.00	90
8	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	62.00	60
			65.00	90
9	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	66.00	720
		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)	63.00	120
		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	54.00	30
		国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)	61.00	30
		国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	58.00	30
		国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	63.00	120
		国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	63.00	60
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	63.30	720		
10	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	55.00	570

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
11	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 7 月 6 日）	70.00	90
		宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至 2018 年 8 月 20 日）	70.00	30
		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）	70.00	240
12	浙商证券有限责任公司	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）	65.00	120
		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）	65.00	120
13	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	66.00	90
14	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	52.36	210
		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）	52.00	30
15	兴业证券股份有限公司	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）	41.00	30
			45.00	30
		兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 11 月 26 日）	45.00	30
16	招商证券股份有限公司	招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 26 日）	56.80	150
17	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	60.00	660
18	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	50.00	300
			58.60	180
19	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	52.00	120
20	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	68.00	600
21	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	50.00	30
22	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	45.00	720
23	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	50.00	120
24	银泰证券有限责任公司		50.00	30
		银泰证券有限责任公司自营投资账户	66.20	30
			70.00	30
25	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	61.00	150
26	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	45.00	120
27	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	60.00	600
		全国社保基金一零八组合	60.00	600
		全国社保基金五零一组合	60.00	210
28	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	60.00	300
29	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	61.00	30
		汉盛证券投资基金	71.40	90
		富国天利增长债券投资基金	60.00	90

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
			65.00	60
			71.40	30
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	60.00	60
		富国优化增强债券型证券投资基金	60.00	30
		富国可转换债券证券投资基金	55.00	60
			60.00	60
30	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	70.00	30
		国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	70.00	60
		全国社保基金四零九组合	70.00	90
		国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	70.00	60
		国泰金鹰增长证券投资基金	70.00	150
		国泰金马稳健回报证券投资基金	70.00	120
		全国社保基金一一一组合	70.00	90
31	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	61.88	90
		海富通风格优势股票型证券投资基金	61.88	300
		海富通收益增长证券投资基金	61.88	360
32	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	55.00	120
		华安策略优选股票型证券投资基金	67.00	600
		华安中小盘成长股票型证券投资基金	66.64	90
		华安行业轮动股票型证券投资基金	66.00	30
		华安稳固收益债券型证券投资基金	67.00	90
33	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	69.00	150
34	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	67.00	150
		全国社保基金五零四组合	60.00	150
		嘉实多元收益债券型证券投资基金	67.00	300
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	67.00	210
35	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	50.00	30
		南方绩优成长股票型证券投资基金	56.00	600
		南方高增长股票型开放式证券投资基金	56.00	300
		全国社保基金四零一组合	60.00	90
		南方稳健成长基金	50.00	30
		南方广利回报债券型证券投资基金	62.00	180
36	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	56.00	30
			60.00	30
		诺安主题精选股票型证券投资基金	60.00	30
37	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	64.00	60
38	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	65.00	150
		上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	65.00	450
		上投摩根内需动力股票型证券投资基金	65.00	720

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
39	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	57.00	120
40	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	68.00	90
			70.00	90
41	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	58.00	30
		全国社保基金五零二组合	65.50	720
		易方达积极成长证券投资基金	60.00	60
		全国社保基金一零九组合	65.00	720
		易方达增强回报债券型证券投资基金	50.00	300
		易方达中小盘股票型证券投资基金	60.00	30
		易方达岁丰添利债券型证券投资基金	50.00	90
42	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	65.00	30
		银河稳健证券投资基金	65.00	30
		银河银泰理财分红证券投资基金	65.00	30
		银河行业优选股票型证券投资基金	65.00	60
		银河创新成长股票型证券投资基金	65.00	30
43	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	66.00	690
44	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	60.00	150
			65.00	300
		全国社保基金四零八组合	65.00	30
		全国社保基金一一零组合	60.00	150
			65.00	300
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 9 月 15 日）	65.00	30
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 10 月 27 日）	65.00	30
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置 3 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 11 月 3 日）	65.00	30
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置 5 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 11 月 19 日）	65.00	30
		招商基金招商银行瑞泰动态保本 1 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）	65.00	30
		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）	65.00	30
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	65.00	30		

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
		2013年12月30日)		
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	60.00	30
45	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	65.00	30
		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	65.00	30
46	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	60.00	30
			66.00	30
47	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	62.00	720
		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	66.00	720
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	66.00	720
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	66.00	420
48	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	65.00	300
49	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	65.00	90
		建信核心精选股票型证券投资基金	70.00	30
		建信收益增强债券型证券投资基金	60.00	90
50	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	64.00	690
		汇添富价值精选股票型证券投资基金	64.00	120
		汇添富社会责任股票型证券投资基金	64.00	690
51	中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	65.00	30
52	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	62.00	30
53	德意志银行	德意志银行—QFII 投资账户	65.00	360
54	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	60.00	90
55	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	69.00	120
56	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	65.05	30
57	天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊 10 号	60.10	30
58	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司自营投资账户	61.50	30
59	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司自有资金投资账户	59.00	30
60	上海国富投资管理有限公司	上海国富永泽投资中心（有限合伙）自有资金投资账户	65.00	30

2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《浙江开山压缩机股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为

60.00 元/股~70.00 元/股。发行人的主营业务是压缩机的研发、生产和销售，产品以螺杆式空气压缩机为主。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日 2011 年 8 月 4 日的 2010 年摊薄后市盈率均值为 51.61 倍。

3、定价情况

发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次 A 股发行价格为人民币 63.00 元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

（1）35.16 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）46.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 3,600 万股计算）。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，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

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在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照《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

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

电 话：（010）6083 3600

联系人：资本市场部

发行人： 浙江开山压缩机股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2011年8月11日