

骆驼集团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）：太平洋证券股份有限公司

重要提示

1、骆驼集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,300 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[2011]652 号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

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。本次发行总量为不超过 8,300 万股，其中网下发行不超过 1,660 万股，占本次发行规模的 20.00%；网上资金申购部分不超过 6,640 万股，占本次发行规模的 80.00%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 18.60 元/股。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：在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，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 5 月 25 日（T 日）结束。在初步询价阶段提供了有效报价的 12 家询价机构管理的 15 家配售对象中，有 15 家配售对象参与了网下申购，并全部按照 2011 年 5 月 24 日（T-1 日）公布的《骆驼集团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审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证，并出具了律师见证意见。

5、达到本次最终确定的发行价格 18.60 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 15 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。

6、根据 2011 年 5 月 24 日（T-1 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、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》（证监会令第 37 号）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，太平洋证券做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 18.60 元/股的 12 家询价对象管理的 15 家配售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款。

达到发行价格 18.60 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 15 家，对应的有效申购总量为 6,070 万股，有效申购资金总额为 113,364 万元，网下配售比例为 27.35%，认购倍数为 3.66 倍。

二、发行价格及对应市盈率

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、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币 18.60 元/股，该价格对应的市盈率为：

1、24.16 倍（每股收益按照 2010 年度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净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、30 倍（每股收益按照 2010 年度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净利润除以本次发行后的总股数计算）。

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 43,575 户，有效申购股数为 692,922,000 股。经安永华明会计师事务所审验，网上冻结资金

量为 13,858,440,000 元，网上最终发行股数为 6640 万股，网上中签率为 9.58260814%。

本次网上发行配号总数为 692,922 个；号码范围为 10000001—10692922。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市大成律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下有 15 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 6,070 万股，有效申购资金总额为 113,364 万元，网下配售比例为 27.35%，认购倍数为 3.66 倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，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。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	中航证券金航 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 8 月 3 日）	50	136,738
2	东兴证券股份有限公司自营投资账户	50	136,738
3	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日）	200	546,952
4	华商领先企业混合型证券投资基金	100	273,476
5	东吴证券股份有限公司自营账户	50	136,738
6	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	100	273,476
7	江海证券自营投资账户	400	1,093,904
8	湘财证券有限责任公司自营账户	50	136,738
9	首创证券有限责任公司自营账户	500	1,367,380
10	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	800	2,187,808
11	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	800	2,187,808

	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(股)
12	工银瑞信双利债券型证券投资基金	830	2,269,851
13	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	500	1,367,380
14	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	800	2,187,808
15	西南证券股份有限公司自营投资账户	840	2,297,205
	合计	6,070	16,600,000

表注：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。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价机构名称	配售对象名称	拟申购价格(元)	拟申购数量(万股)
建信基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	13	300
嘉实基金	全国社保基金五零四组合	15	1660
华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	13.5	830
华商基金	华商领先企业混合型证券投资基金	28	100
南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	15	300
	南方绩优成长股票型证券投资基金	15	600
中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	18	100
易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	18	400
长盛基金	全国社保基金四零五组合	16	100
博时基金	全国社保基金五零一组合	15	300
	全国社保基金四零二组合	15	100
光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	20	100
工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	20	830
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	19.5	500
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	19	800
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	19	800
富国基金	富国天利增长债券投资基金	15	300
		14	530
国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	14	300
		12	300
	国联安信心增益债券型证券投资基金	12	300

询价机构名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）
湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	18.6	50
西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	18.7	420
		17	410
首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	20	500
中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	18	400
		16	400
	中信证券股票精选集合资产管理计划	10.5	100
		10	100
中航证券	中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	20	50
齐鲁证券	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	23	200
中国建银投资证券	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	17.67	200
江海证券	江海证券自营投资账户	20	400
		18	430
国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	12	830
		10	830
渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	18.5	200
广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	17	100
		16	100
光大证券	光大证券股份有限公司自营账户	18	200
东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	20	50
东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	20	50
潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	15.5	200
		13.5	400
云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	14	750
	金丝猴证券投资, 瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	14	400
	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）	14	200
中国人保资产	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	18.6	800
	中国人保资产安心收益投资产品	13.38	200
		11.16	800
江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	17.01	830
深圳中信联合	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	15	50

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的骆驼集团投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为 24.18 元/股~30.11 元/股，本次发行累计询价截止日（2011 年 5 月 25 日）同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈率 41.2 倍。

可比上市公司的市盈率情况表：

证券代码	证券简称	5 月 25 日收盘价（元）	2010 年每股收益（元）	市盈率
600482	风帆股份	17.28	0.11	-
300068	南都电源	15.12	0.36	42
002580	圣阳股份	24.24	0.60	40.4
剔除市盈率高于 100 倍的公司后均值				41.2

发行人：骆驼集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

【此页无正文，为《骆驼集团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》之盖章页】

发行人：骆驼集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

【此页无正文，为《骆驼集团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》之盖章页】

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2011 年 5 月 27 日