

江南嘉捷电梯股份有限公司

首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

重要提示

1、江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,600 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]2077 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人（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。本次发行数量为 5,600 万股，其中，网下发行 1,120 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行 4,480 万股，占本次发行数量的 80%。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据累计投标询价情况，综合考虑发行人基本面、可比上市公司估值水平、有效募集资金需求和承销风险等因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币 12.40 元/股，

4、本次网下发行工作已于 2012 年 1 月 6 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的 14 家询价对象管理的 14 家配售对象全部参与了网下申购，并且按照 2012 年 1 月 5 日（T-1 日）公布的《江南嘉捷电梯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，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次发行价格 12.40 元/股并且符合《网下发行公告》要求的配售对象为 14 家，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。

6、根据 2012 年 1 月 5 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

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）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，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

在初步询价阶段提交了有效报价的14家询价对象管理的14家配售对象全部参与了网下申购，并且及时足额缴纳了申购款，对应的申购总量为3,950万股，网下实际到账申购资金总额为49,808万元。在上述14家配售对象中，达到本次发行价格12.40元/股并且符合《网下发行公告》要求的配售对象为14家，对应的有效申购总量为3,950万股，有效申购资金总额为49,748万元，网下配售比例为28.35443038%，超额认购倍数为3.53倍。

二、发行价格及对应的市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据累计投标询价情况，综合考虑发行人基本面、可比上市公司估值水平、有效募集资金需求和承销风险等因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币12.40元/股，该价格对应的市盈率为：

（1）24.80倍（按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（2）18.51倍（按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

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56,804户，有效申购股数为987,106,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金总额为12,832,378,000元，网上最终发行股数为4,480万股，网上中签率为4.53851967%。

本次网上发行配号总数为 987,106 个；号码范围为 10000001—10987106。

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，经广东华商律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有 14 个配售对象获得配售，对应的有效申购总量为 3,950 万股，有效申购资金总额为 49,748 万元，网下配售比例为 28.35443038%，超额认购倍数为 3.53 倍。

配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。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：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（股）
1	兴业国际信托有限公司自营账户	560	1,587,854
2	安徽国元信托有限责任公司自营账户	100	283,544
3	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	100	283,544
4	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	1120	3,175,696
5	兴业证券股份有限公司自营账户	100	283,544
6	广州证券有限责任公司自营账户	300	850,632
7	渤海证券股份有限公司自营账户	500	1,417,721
8	国联证券股份有限公司自营账户	100	283,544
9	民生证券有限责任公司自营账户	100	283,544
10	全国社保基金四零八组合	100	283,544
11	全国社保基金四零九组合	200	567,088
12	中海稳健收益债券型证券投资基金	100	283,544
13	华融证券股份有限公司自营投资账户	370	1,049,113
14	方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网下配	200	567,088

	售资格截至 2015 年 12 月 7 日)		
--	------------------------	--	--

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，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

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)
1	国泰基金	全国社保基金四零九组合	13.00	200
2	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	14.20	300
3	方正证券	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）	12.40	200
4	长盛基金	全国社保基金四零五组合	9.00	150
5	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	10.00	100
6	民生证券	民生证券有限责任公司自营账户	15.06	100
7	兴业国际信托	兴业国际信托有限公司自营账户	13.80	560
8	中国人保资产	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	12.00	100
9	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	10.00	1120
10	中国人保资产	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	12.40	1120
11	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	10.80	1000
12	兴业基金	兴全全球视野股票型证券投资基金	10.80	1000
13	华安基金	华安强化收益债券型证券投资基金	10.00	100
14	招商基金	全国社保基金四零八组合	17.00	100
15	兴业证券	兴业证券股份有限公司自营账户	12.60	100
16	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	10.90	560
17	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	10.90	220
18	泰康资产	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）	12.12	300
19	江海证券	江海证券自营投资账户	12.00	560

20	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	16.50	100
21	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	14.80	100
22	海马财务	海马财务有限公司自营投资账户	11.40	100
23	山西太钢	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	13.00	100
24	江苏瑞华	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	12.11	560
25	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	12.00	300
26	上海证大	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	12.20	100
27	浙商证券	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）	11.10	560
28	浙商证券	浙商金惠领航集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 24 日）	11.10	400
29	浙商证券	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至 2021 年 4 月 29 日）	11.10	560
30	华融证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	13.00	370
			11.00	750
31	景顺长城基金	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	10.00	400
			11.15	200
32	景顺长城基金	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	10.00	650
			11.15	350
33	景顺长城基金	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	10.00	200
			11.15	100
34	景顺长城基金	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	11.50	100
35	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	12.80	100
36	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	13.00	100
			13.50	100
			14.00	100
37	华鑫证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	10.80	560

			11.30	560
--	--	--	-------	-----

2、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，认为公司合理价值区间为 21.50 元/股—24.50 元/股。本次发行累计投标询价截止日 2012 年 1 月 6 日（T 日）同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈率为 30.20 倍。

发行人：江南嘉捷电梯股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2012 年 1 月 10 日