

中国第一重型机械股份公司首次公开发行 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）：中银国际证券有限责任公司

重要提示

1、中国第一重型机械股份公司（以下简称“发行人”或“中国一重”）首次公开发行不超过 200,000 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〔2010〕79 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”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。本次股票发行总量不超过 200,000 万股。其中，回拨机制启动前，网下发行不超过 100,000 万股，占本次发行总量的 50%；网上发行不超过 100,000 万股，占本次发行总量的 50%。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为 5.70 元/股，发行数量为 200,000 万股，其中网下最终发行数量为 100,000 万股，占本次发行总量的 50%；网上最终发行数量为 100,000 万股，占本次发行总量的 50%。

4、由于本次最终确定的发行价格 5.70 元/股低于发行价格区间上限 5.80 元/股（投资者网上申购价格），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过各证券交易网点将中签申购款的差价部分与未中签的网上申购款同时向投资者退还。

5、本次发行的网下发行工作已于 2010 年 2 月 1 日结束。在初步询价阶段共有 58 家询价对象管理的 115 个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的 87 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2010 年 1 月 29 日公布的《中

国第一重型机械股份公司首次公开发行 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有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6、达到本次最终确定的发行价格 5.70 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 49 个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外 38 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 5.70 元/股的配售对象未获得配售。

7、根据 2010 年 1 月 29 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》(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,中银国际做出最终统计如下:

经核查,在初步询价阶段共有 58 家询价对象管理的 115 个配售对象参与了初步询价报价,其中提供了有效报价的 87 个配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为 6,762,041 万元。达到本次发行价格 5.70 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 49 个,对应的有效申购总量为 382,070 万股,有效申购资金总额为 2,216,006 万元,网下发行初步配售比例为 26.17321433%,认购倍数为 3.82 倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行价格为 5.70 元/股,该价格对应的市盈率为:

1、28.61 倍(每股收益按照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 2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、41.22 倍(每股收益按照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 2008 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 200,000 万股计算为 653,800 万股)。

三、网上申购情况

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 332,199 户,有效申购股数为 2,006,456 万股,网上发行初步中签率为 4.98391193%。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为 200,000 万股。其中,回拨机制启动前,网下发行 100,000 万股,占本次发行总量的 50%;网上发行 100,000 万股,占本次发行总量的 50%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况,发行人和保荐人(主承销商)不启动回拨机制,网下最终发行数量为 100,000 万股,占本次发行总量的 50%;网上最终发行数量为 100,000 万股,占本次发行总量的 50%。

五、网下配售和网上发行结果

(一) 网下配售结果

网下向配售对象配售的股票为 100,000 万股,最终获配的有效申购总量为 382,070 万股,网下发行最终配售比例为 26.17321433%,认购倍数为 3.82 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》,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配的配售对象名单及其申购数量和获配数量情况列示如下:

序号	配售对象	申购数量 (股)	获配数量 (股)
1	百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户	43,000,000	11,254,482
2	宝盈基金管理有限公司-宝盈策略增长股票型证券投资基金	10,000,000	2,617,321
3	博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至 2012 年 8 月 19 日)	20,000,000	5,234,642
4	博时基金管理有限公司-福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 8 月 27 日)	10,000,000	2,617,321
5	博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组合	10,000,000	2,617,321
6	博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合	20,000,000	5,234,642
7	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	120,000,000	31,407,857
8	博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 5 月 15 日)	30,000,000	7,851,964
9	大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金	130,000,000	34,025,178
10	大成基金管理有限公司-景福证券投资基金	15,000,000	3,925,982
11	大亚湾核电财务有限责任公司-大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	86,200,000	22,561,310
12	方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户	200,000,000	52,346,428
13	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	44,000,000	11,516,214
14	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	300,000,000	78,519,642
15	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	290,000,000	75,902,321
16	国都证券有限责任公司-国都 1 号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至 2024 年 12 月 21 日)	15,000,000	3,925,982
17	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	30,000,000	7,851,964
18	国联证券股份有限公司-国联证券股份有限公司自营账户	10,000,000	2,617,321
19	国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公司自营账户	200,000,000	52,346,428
20	恒泰证券股份有限公司-恒泰证券股份有限公司自营账户	20,000,000	5,234,642

序号	配售对象	申购数量 (股)	获配数量 (股)
21	华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金	35,000,000	9,160,625
22	华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金	39,000,000	10,207,553
23	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	10,000,000	2,617,321
24	华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,000,000	2,617,321
25	汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金	20,000,000	5,234,642
26	建信基金管理有限责任公司-建信恒久价值股票型证券投资基金	20,000,000	5,234,642
27	建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金	30,000,000	7,851,964
28	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	130,000,000	34,025,178
29	建信基金管理有限责任公司-建信优化配置混合型证券投资基金	60,000,000	15,703,928
30	建信基金管理有限责任公司-建信优选成长股票型证券投资基金	20,000,000	5,234,642
31	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	60,000,000	15,703,928
32	平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-个险分红	200,000,000	52,346,428
33	平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-团险分红	200,000,000	52,346,428
34	平安资产管理有限责任公司-平安人寿-分红-银保分红	200,000,000	52,346,428
35	平安资产管理有限责任公司-平安人寿-万能-个险万能	500,000,000	130,866,096
36	平安资产管理有限责任公司-平安养老保险股份有限公司团险分红产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	30,000,000	7,851,964
37	平安资产管理有限责任公司-受托管理平安养老保险股份有限公司-自有资金	15,000,000	3,925,982
38	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2010年7月14日)	35,000,000	9,160,625
39	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万能产品	13,000,000	3,402,517
40	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自有资金	10,000,000	2,617,321

序号	配售对象	申购数量 (股)	获配数量 (股)
41	平安资产管理有限责任公司-受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	150,000,000	39,259,821
42	上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户	15,000,000	3,925,982
43	厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户	25,000,000	6,543,303
44	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	228,000,000	59,674,928
45	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	17,000,000	4,449,446
46	英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自营投资账户	10,000,000	2,617,321
47	中诚信托有限责任公司-中诚信托投资有限责任公司自营账户	68,000,000	17,797,785
48	中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	37,500,000	9,814,955
49	中信基金管理有限责任公司-中信经典配置证券投资基金	30,000,000	7,851,964
总计		3,820,700,000	1,000,000,000

注：上表内的“申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量；“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。

另外 38 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 5.70 元/股的配售对象未获得配售。

(二) 网上发行结果

网上最终发行股数为 100,000 万股，网上发行最终中签率为 4.98391193%。本次网上发行配号总数为 20,064,560 个，号码范围为 10000001——30064560。

网上投资者按发行价格区间上限 5.80 元/股进行申购，由于本次最终确定的发行价格 5.70 元/股低于发行价格区间上限，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过各证券交易网点将中签申购款的差价部分与未中签的网上申购款同时向投资者退还。

本次网上发行的股票无锁定期。

发行人：中国第一重型机械股份公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

2010年2月3日