

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告[2010]26号)等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子实施细则》(2009年修订)。本次发行新增了推荐询价对象、网下询价配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

**重要提示**

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“北玻股份”或“发行人”)首次公开发行股票不超过6,700万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]298号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下询价配售与网下定价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。第一创业证券有限责任公司作为本次发行的保荐人(主承销商)将通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

3、本次发行股份总数为6,700万股,其中,网下发行数量为1,340万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为5,360万股,占本次发行总量的80%。申购价格为“北玻股份”,申购代码为“002613”,该申购价格和申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2011年8月18日下午15:00,根据推荐询价情况,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为13.50元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

- (1)33.41倍(每股收益按照2010年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);
- (2)44.60倍(每股收益按照2010年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);
- (3)中间价:本次发行价格对应的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为48,742.50万股,超额认购倍数为36.38倍。
- 5、招股意向书披露的拟募集资金数量为59,708.58万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将分别为90,450万元,超募资金的使用安排等相关情况于2011年8月22日在《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书可在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。

(1)在初步询价期间提交有效报价(指申购价格≥13.50元的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有有效报价的数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2011年8月23日(T日,周二)9:30~15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国证券登记结算公司的网下发行资金专户划付申购款,由中国证券登记结算公司发行银行划付至发行人账户;参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXF00X002613”。

申购款有效到账时间为2011年8月23日15:00之前,T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

(3)不同股票配售对象与发行银行划付时,应发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认。督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划款资金的有效股票配售对象名单,若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足包括在名单中的时间到账,则共用银行银行卡的股票配售对象的申购全部无效。

(4)在划扣申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。在资金到账前,股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与主承销商联系。

(5)主承销商按照中国证券深圳分公司提供的实际划款资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,主承销商将违约情况报告中国证监会及中国证券业协会备案。

(6)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量1,340万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照有效申购的数量与本次发行数量直接进行配售。若网下有效申购总量小于1,340万股,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

(7)2011年8月23日(T日)下午,第一创业证券在接收由中国结算深圳分公司资金有效到账确认后,通过深交所网下发行电子平台交易系统对资金有效的配售对象按照其最后次录入初步询价的时间顺序排列,然后依次配售,每个配售对象获配股数的个数等于其有效申购数量除以167,500万股所得整数,然后通过摇号抽签方式,确定6个申购中签号,每一号配售167,500股。

(8)2011年8月24日(T+1日)进行网下摇号抽签,根据摇号结果统计配售对象的获配号码,中签的配售对象的获配股数为获配号码个数乘以申购单位(167,500股)。(9)2011年8月25日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将公布《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行中签及配售结果公告》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售情况,并披露主承销商提交的发行人研究公告的估值结论以及所有配售对象的获配股票信息。

(10)股票配售对象的获配股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

7、网上发行重要事项:

(1)本次网下申购时间为:2011年8月23日(T日,周二)9:30~11:30,13:00~15:00。参与本次网下申购的第一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过53,000股。

(2)持有深圳市证券账户的投资者均可参加网下申购,但参与本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网下发行申购,网上发行申购部分无效。

(3)参与网下发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次,证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网下发行申购,或同一证券账户多次参与本次网下发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首次申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

8、本次发行中,当出现以下情况时,发行人及其承销商将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,恢复发行安排事宜如下:

(1)初步询价的结果后,提供有效报价的询价对象不足20家;

(2)初步询价结束后,发行人和主承销商确定发行价格未能达成一致;

(3)网下申购结束后,网下发行的有效申购数量小于本次网下发行数量1,340万股;

(4)网上最终有效申购总量大于本次网上发行数量5,360万股,向网下回拨后仍然申购不足。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2011年8月15日(《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》,本次发行的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

在本公告中,除非另有说明,下列释义均合义:	
发行人/北玻股份	指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司
证监会	指 中国证监会监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/第一创业证券	指 第一创业证券有限责任公司
本次发行	指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行6,700万股人民币普通股(A股)之行
网下发行	指 本次发行中通过深交所网下发行电子平台向股票配售对象定价发行5,360万股人民币普通股(A股)之行
网下发行	指 本次发行中通过深交所网下发行电子平台向股票配售对象定价发行5,360万股人民币普通股(A股)之行
询价对象	指 可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)中界定的询价对象条件,且已在证监会备案的询价对象,经保荐人(主承销商)同意并向中国证监会备案,以下统称“询价对象”
股票配售对象	指 (1)与发行人或保荐人(主承销商)之间在实际控制关系或关联关系的询价对象或股票配售对象
投资者	指 持有中国证券登记结算有限责任公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者及其他投资者(法律、法规禁止者除外)
有效申购	指 符合本公告中有关申购规定的申购,包括按规定的程序、申购价、申购数量与本次发行价格一致,及时足额有效支付申购款,申购数量符合有效申购条件的申购
网下发行资金专户	指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行资金专户
T日	指 定价行为和本次网下发行申购的股票配售对象,其有效报价数量等于有效申购数量和本次网下发行发行申购数量,即2011年8月23日
元	指 人民币元

**一、初步询价结果及定价**

在2011年8月16日至2011年8月18日的初步询价期间,发行人和主承销商对所

## 保荐人(主承销商): 第一创业证券有限责任公司

有询价对象发出邀请。截至2011年8月18日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到被确认为有效报价的79家询价对象一份有效股票配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.50元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累加,相同价格的按数量由高到低进行排序累加,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过1,340万股36.38倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

**二、本次发行的基本情况**

(一)股票种类:

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量:

本次发行股份数量为6,700万股,其中网下发行数量为1,340万股,网上发行数量为5,360万股。

(三)发行价格:

本次发行的发行价格为13.50元/股,此价格对应的市盈率为:

1、33.41倍(每股收益按照2010年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);

2、44.60倍(每股收益按照2010年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);

(四)本次发行的重要日期安排	
交易日期	日期
T-6	2011年8月15日(周一)
T-5	2011年8月16日(周二)
T-4	2011年8月17日(周三)
T-3	2011年8月18日(周四)
T-2	2011年8月19日(周五)
T-1	2011年8月22日(周一)
T	2011年8月23日(周二)
T+1	2011年8月24日(周三)
T+2	2011年8月25日(周四)
T+3	2011年8月26日(周五)

注:1、T日为网上发行申购日;

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(主承销商)联系;

3、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

## 三、网下发行

1、参与对象

股票主承销商确认,参与了初步询价报价,且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为60个,其对应的有效报价总量为48,742.50万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

2、网下申购

参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

(1)股票配售对象申购数量与有效报价数量一致;

(2)股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金;

(3)股票配售对象应确保资金在2011年8月23日(T日)15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。该日15:00之后到账的均为无效申购。参与网下申购的股票配售对象注意资金到账时间。

(4)配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出申购要约,具有法律效力。

(6)本次网下申购划款备注栏的备注格式为“B001999906WXF00X002613”。

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	400002302920403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420150110005986866
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100638438024001
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	744101191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170133700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行总行营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000051501290964
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303010057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622266531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821

注:可登录“<http://www.chinaclear.cn>”业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

3、网下发行、配号摇号及配售原则

发行人和主承销商根据报价对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原

## 第一创业证券有限责任公司

则如下:

(1)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量1,340万股,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

2011年8月23日(T日)下午,第一创业证券收到中国证券深圳分公司资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位(167,500万股)依次配号,并将配号结果提供给摇号机构。

(2)若网下有效申购总量等于1,340万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照报价对象的实际申购数量直接进行配售。

2011年8月24日(T+1日)摇号抽签,最终将摇出8个号码,每个号码可获配167,500万股数量以申购单位(167,500万股),披露本次网下发行的摇号中签结果和配售情况。上述公告一经发出,即视同已向参与网下申购的股票配售对象及时足额通知。

4、多余款项退回

2011年8月23日(T日,周二),中国证券深圳分公司于15:00后对股票配售对象的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子实施细则》(2009年修订)的规定进行有效性检查,并于2011年8月24日(T+1日,周二)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退还至股票配售对象备案账户。退款情况包括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部未款退回;股票配售对象本次无申购款项,当日划付的金额无效,将全部未款退回。

2011年8月24日(T+1日,周二),中国证券深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各股票配售对象实际应付的认购金额,并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年8月25日(T+2日,周四)9:00前,以电子指令方式通过对应的结算银行退至其备案账户。

5、其他重要事项

(1)网下发行股份锁定期:股票配售对象的获配股票应自本次发行网下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。

(2)验资:立信大华会计师事务所有限责任公司将于2011年8月24日(T+1日,周二)对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审查,并出具验资报告。

(3)律师见证:若泽君律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(4)违约处理:如果参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(5)违规的股票配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

(6)本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统发行,主承销商在2011年8月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00期间将5,360万股“北玻股份”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以13.50元/股的价格发出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购,网上发行申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过深交所联网的各证券交易所网,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由主承销商会同中国证券登记结算公司共同核实申购资金的到账情况,中国证券深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者有效申购数量的确定方法为:

(1)如有有效申购数量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购数量认购股票;

(2)投资者有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国证券深圳分公司结算系统主机按500股确定为一个申报号,顺序排列,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网下有效申购总量×100%

1、申购数量和申购次数的确定

(1)本次网上发行,参加申购的第一证券账户不得少于500个,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过53,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

(2)投资者参与网下发行申购,只能使用一个证券账户,每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”和“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2011年8月22日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过6,700万股人民币普通股(A股)将于2011年8月23日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐人(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容:

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2011年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及《招股说明书》(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营投资价值,并谨慎做出申购决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

3、本次网下发行将采用摇号抽签配号方式,配售对象的有效申购数量必须是在申购单位167,500股或其整数倍,当本次网下有效申购总量超过网下发行数量时,主承销商将按照有效申购对象有效报价对应的申购数量进行配号,每167,500万股获配一个号码,最终将摇出8个号码,每个号码获配167,500股。因此,投资者务必注意摇号抽签配号方式将导致网下配售结果在获配数量、中签比例方面与网上按比例配售方式存在差异。

4、本次发行中,主承销商已推荐了14家具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者参与网下询价。主承销商已制订了严格的推荐标准及决策程序,最终确定的机构投资者均来自中国证监会备案合格投资者。此次投资者的报价情况将影响本次发行价格,若投资者不认可此类投资者及其报价,建议不参加申购。

5、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段网下机构投资者将基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本情况、未来成长性、风险和承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格对应的2010年摊薄净资产收益率高于上市公司2010年的发行市盈率,任何投资者参与网下申购,均须为直接接受该发行价格,投资者若认不认可本次发行定价方式和发行价格,建议不参与本次申购。

6、发行人及主承销商将于2011年8月25日(T+2日)在《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行中签及配售结果公告》中公布主承销商在推介期间提供的发行人研究报告的估值结论及所有配售对象的报价情况,不构成对发行人的投资建议,提请投资者关注。

7、请投资者务必关注“中止发行”的投资风险。本次发行中,当出现以下情况时,初步询价结果后,提供有效报价的询价对象不足20家,网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量1,340万股,网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量,向网下回拨后仍然申购不足;

(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

2、申购程序

(1)办理开户登记

参加本次“北玻股份”股票网上发行的投资者须持有中国证券深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日,即2011年8月23日(T日,周二,含当日)前在深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

(2)存在足额申购资金

参与本次“北玻股份”网上申购的投资者,应在网上申购日2011年8月23日(T日,周二,含当日)前在深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

(3)申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写申购委托单(含申购人姓名、深入身份、证券账户卡及资金账户卡(即:资金存折或银行卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日,即2011年8月23日(T日,周二,含当日)前在深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。经经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续,投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

3、配号与中签

若有效申购总量大于本次网下发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配号。

(1)申购号码确认

2011年8月24日(T+1日,周三),各证券公司将申购资金划入中国证券深圳分公司的结算银行账户。

2011年8月24日(T+1日,周三)进行核算、验资、配号,中国证券深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国证券深圳分公司及立信大华会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国证券深圳分公司依中国证监会的实际到账资金确认有效申购,按每500股一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传至各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2011年8月25日(T+2日,周四)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易所网点确认申购配号。

(2)公布中签率

主承销商于2011年8月25日(T+2日,周四)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签率

2011年8月25日(T+2日,周四)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签情况,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年8月26日(T+3日,周五)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签结果。

(4)确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

4、结算与登记

(1)2011年8月24日(T+1日,周三)至2011年8月25日(T+2日,周四),全部申购资金由中国证券深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生孳息,归证券投资基金所有。有关申购资金冻结事宜,遵从深交所、中国证券深圳分公司有关规定。

(2)2011年8月25日(T+2日,周四)摇号抽签。抽签结束后中国证券深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发送至各证券交易网点。

(3)2011年8月26日(T+3日,周五),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司退还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点退还投资者;同时,由中国结算深圳分公司将网下认购款划至主承销商资金账户。主承销商在收到中国证券深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

(4)本次网下发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国证券深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次发行不收取佣金和印花税费等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费等费用。

## 六、发行人和保荐人(主承销商)

(一)发行人:洛阳北方玻璃技术股份有限公司

地址:洛阳市高新区滨河路20号

法定代表人:高学明

电话:(0379)65110505

传真:(0379)64330181

联系人:常海明、韩琦、谢昊

(二)保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司

法定代表人:刘学民

住 所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

电话:010-63212086,63212091

传 真:010-66030102

联系 人:资本市场部

发行人:洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司  
2011年8月22日

# 河南新天科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告

**重要提示**

1、河南新天科技股份有限公司(以下简称“新天科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过1,900万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2136号文核准。

2、本次发行采用网下询价配售与网下定价配售(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”)相结合的方式同时发行。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为21.90元/股,发行数量为1,900万股,其中,网下发行数量为380万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,520万股,占本次发行总量的80%。

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)通过摇号抽签方式网下配售。本次摇号采用按申购单位65万股/配号数的方法,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,最后摇出4个号码,每个号码可获配95万股股票。

4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年8月18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到账的真实性及合法性进行验证,并出具了验资报告。上海市锦天律师事务所律师对本次网下发行过程进行见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2011年8月17日公布的《河南新天科技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与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在2011年8月8日至2011年8月15日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年8月15日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由39家询价对象统一申报的获配股票配售对象的初步询价报价信息,具体情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象数量(家)	询价对象数量(万股)
1	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
2	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
3	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
4	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
5	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
6	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
7	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
8	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
9	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
10	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
11	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
12	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
13	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
14	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
15	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
16	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
17	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
18	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
19	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
20	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
21	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00
22	招商证券基金销售有限公司	招商证券增利增强债券型证券投资基金	基金	23.00

## 保荐人(主承销商): 海通证券股份有限公司

本次发行的价格21.90元/股对应市盈率及有效报价情况为:

0.37倍/股 每股收益按照经会计师事务所按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;

0.80倍/股 每股收益按照经会计师事务所按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