广东顺威精密塑料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）：广州证券有限责任公司

（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

本公司控股股东祥得投资和第二大股东顺威国际承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司其他股东顺耀贸易承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自第二年起每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%。本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀贸易间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露2012年第一季度主要财务数据、2012年3月31日资产负债表、2012年1-3月利润表、现金流量表。其中，2012年第一季度和对比表中2011年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露2012年第一季度季度报告，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"顺威股份"）首次公开发行A股并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2012〕414号"文核准，本公司公开发行人民币普通股4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下配售"）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，其中，网下配售1,200万股，网上发行2,800万股，发行价格为15.80元/股。

经深圳证券交易所《关于广东顺威精密塑料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2012〕134号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"顺威股份"，股票代码"002676"；本次公开发行的4,000万股股票将于2012年5月25日起上市交易。

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2012年5月25日

3、股票简称：顺威股份

4、股票代码：002676

5、首次公开发行后总股本：16,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行A股股票前已发行的内资股股份，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见第一节"重要声明与提示"。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期：

项目及股东名称		数量（万股）	占发行后总股本比例（%）	可上市交易时间（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份	祥得投资	7,449.9354	46.56	2015年5月25日
	顺威国际	3,999.6000	25.00	2015年5月25日
	顺耀贸易	550.4646	3.44	2013年5月25日
	小计	12,000.0000	75.00	——
首次公开发行的股份	网下发行的股份	1,200.0000	7.50	2012年5月25日
	网上发行的股份	2,800.0000	17.50	2012年5月25日
	小计	4,000.0000	25.00	——
合计		16,000.0000	100.00	——

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：广州证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：广东顺威精密塑料股份有限公司

2、英文名称：GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.，LTD.

3、注册资本：人民币16,000万元（本次公开发行后）

4、法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

5、住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号

6、经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运（有效期至2016年3月31日）。

7、主营业务：塑料空调风叶的生产和销售

8、所属行业：塑料零件制造业，证监会行业分类代码C4935。

9、电话：0757-28385938

10、传真：0757-28385304

11、电子邮箱：donggang@ sunwill.com.cn

12、董事会秘书：董刚

二、发行人董事、监事和高级管理人员

姓名	现任公司职务	任期	直接持有股份数（万股）	间接持有股份数（万股）	合计占发行后总股本比例
麦仁钊	董事长兼总裁	2011年1月-2014年1月	-	2,826.89	17.67%
黎东成	董事	2011年1月-2014年1月	-	2,968.86	18.56%
杨国添	董事	2011年1月-2014年1月	-	2,826.89	17.67%
何曙华	董事	2011年1月-2014年1月	-	2,826.89	17.67%
龙仕均	董事兼副总裁	2011年1月-2014年1月	-	101.38	0.63%
曹惠娟	董事、财务负责人兼财务总监	2011年1月-2014年1月	-	44.02	0.28%
麦堪成	独立董事	2011年1月-2014年1月	-	-	-
常叔斌	独立董事	2011年1月-2014年1月	-	-	-
张宁	独立董事	2011年1月-2014年1月	-	-	-
杨昕	监事会主席	2011年1月-2014年1月	-	12.99	0.08%
苏炎彪	监事	2011年1月-2014年1月	-	5.50	0.03%
赵建明	职工监事	2010年12月-2013年12月	-	5.50	0.03%
王建辉	副总裁	2011年1月-2014年1月	-	82.58	0.52%
董刚	副总裁、董事会秘书	2010年6月-2013年6月	-	-	-

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）公司控股股东情况简介

发行人的控股股东为祥得投资，持有发行人股份7,449.9354万股，占发行人本次发行前股份总数62.08%。

祥得投资成立于2009年1月20日，注册资本7,000万元，实收资本7,000万元，法定代表人是何曙华，注册地址和主要生产经营地为佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树西路11号，企业法人营业执照注册号为440681000126487，经营范围包括：对工业进行投资；投资咨询、商务咨询（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。祥得投资由黎东成、麦仁钊全资控股公司华宇鸿、杨国添、何曙华分别持有25.93%、24.69%、24.69%、24.69%股权。

（二）实际控制人情况简介

在本次发行前，黎东成、麦仁钊、杨国添和何曙华四位自然人为本公司的实际控制人，其通过祥得投资和顺威国际间接持有本公司11,449.5354万股，合计间接持股比例达95.41%。

黎东成：男，加拿大国籍，加拿大护照号码BA4785＊＊。现任本公司董事，间接持有本公司2,968.8645万股股份，占公司发行前股本总额的24.74%。

麦仁钊：男，加拿大国籍，加拿大护照号码BA6613＊＊。现任本公司董事长、总裁，间接持有本公司2,826.8903万股股份，占公司发行前股本总额的23.56%。

杨国添：男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码44062319460918＊＊＊＊，住所：广东省佛山市顺德区。现任本公司董事，间接持有本公司2,826.8903万股股份，占公司发行前股本总额的23.56%。

何曙华：男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码44062319670828＊＊＊＊，住所：广东省佛山市顺德区。现任本公司董事，间接持有本公司2,826.8903万股股份，占公司发行前股本总额23.56%。

本公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他争议情况。

控股股东或实际控制人及其近亲属控制的其他企业的基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	实收资本（万元）	注册地及主要生产经营地	主营业务	持股情况
1	长源实业	1996.8.21	500	500	顺德区容桂街道海尾茶树村	未开展具体的生产经营	黎东成25.93% 何曙华24.69% 杨国添24.69% 麦仁钊24.69%
2	祥顺电子	2011.2.28	2,000	2,000	佛山市顺德区容桂海尾居委会茶树西路11号之五	未开展具体的生产经营	祥得投资100%
3	华宇鸿	2006.7.28	港币1,200	港币1,200	佛山市顺德区勒流镇裕路裕浦工业区	生产经营轴承座、防震橡胶、衬垫等橡胶制品	麦仁钊100%
4	泛任达	2004.2.13	8,268	8,268	佛山市顺德区大良五沙顺滘南路9号之二	生产销售风机、电机产品	泰亨企业24.19%长力集团75.81%
5	迪威特	2003.9.4	100	100	珠海市前山翠珠二街5号七楼	生产销售工业用低温制品设备和工业自动化设备	何曙华75%
6	泰亨企业	2000.4.16	港币1	港币1	ROOM 14B，EVERICH BUILDING，43 BOUNDARY STREET，KOWLOON	未开展具体的生产经营	何曙华99.99%
7	汇泰贸易	2004.11.17	港币10	港币10	UNIT 1806，18/F.，PARK-IN COMMERCIAL CENTRE，56 DUNDAS STREET，MONGKOK，KOWLOON，HONGKONG	未开展具体的生产经营	泰亨企业60%、何曙华40%
8	长力集团	2005.10.21	港币1	港币1	ROOM1701，17/F.，XING HUA CENTRE，433 SHANGHAI STREET，KOWLOON	未开展具体的生产经营	汇泰贸易79% 泰亨企业20%
9	朗延贸易	2000.3.30	320	320	佛山市顺德区大良街道锦溪宏景楼三期8号铺	未开展具体的生产经营	伍小华50%
10	海业房产	2003.11.20	1,000	1,000	佛山市顺德区容桂文华路东面善坦朗商住区名尚轩首层商铺8号	房地产开发，自2010年至今无新楼盘开工	杨国添28% 何曙华22%
11	东南海业	2007.10.24	300	300	佛山市顺德区容桂海尾居委会茶树西路11号之一	生产经营蜂窝纸制品、板材家具	郑永健55%
12	番禺海业	1998.3.23	150	150	广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路7号1号楼仓	生产加工销售纸箱、蜂窝纸板、等纸类制品	杨国添70%
13	高要电镀	2004.11.26	50	50	高要市金渡镇平布工业园	金属表面热处理加工	黎东成30%
14	珠海海业	2005.1.17	50	50	珠海市斗门井岸桥湖南路348号	生产加工销售纸类制品	杨国添45%

注：何曙华与伍小华为夫妻关系，郑永健为实际控制人之一杨国添女婿

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总数为48,506人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	发行后 持股数量（万股）	发行后 持股比例（%）
1	祥得投资	7,449.9354	46.56
2	顺威国际	3,999.6000	25.00
3	顺耀贸易	550.4646	3.44
4	华宸信托有限责任公司	200.0000	1.25
5	航天科技财务有限责任公司	125.000	0.78
6	江苏瑞华投资控股集团有限公司	125.000	0.78
7	海通证券股份有限公司	125.000	0.78
8	中国建设银行——工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	125.000	0.78
9	中国建设银行——工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	125.000	0.78
10	财通证券有限责任公司	125.000	0.78
11	浙商证券——农行——浙商汇金1号集合资产管理计划	125.000	0.78
12	中国农业银行——工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	125.000	0.78
	合计	13,200.0000	82.49

第四节 股票发行情况

一、发行数量：4,000万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1,200万股，占本次发行总量的30%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,800万股，占本次发行总量的70%。

二、发行价格：15.80元/股，对应的市盈率为：

（1）25.08倍（每股收益按2011年度经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）19.04倍（每股收益按2011年度经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、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1,200万股，获配的配售对象家数为9家，有效申购获得配售的最终比例为5.26%，最终有效申购倍数为19.79倍；网上定价发行股票数量为2,800万股，中签率为1.2594472601%。

四、募集资金总额：63,200万元

五、发行费用总额：6,023.21万元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	4,871.00
律师费用	233.00
信息披露费用	471.86
审计费用	383.32
招股说明书制作及印刷费	18.03
上市登记托管费	46.00
合计	6,023.21

每股发行费用1.51元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额：57,176.79万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会所验字〔2012〕第10004190243号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：6.08元（按2011年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.63元/股（按2011年度经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）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司2012年3月31日资产负债表、2012 年1-3月利润表、现金流量表。其中，2012年1-3月财务数据和对比表中2011年1-3月财务数据未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经审计。

一、主要财务数据及财务指标

项目	本报告期末 2012年3月31日	上年度期末 2011年12月31日	本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）	751,291,900.98	684,977,649.62	9.68%
流动负债（元）	574,495,734.63	604,765,512.66	-5.01%
总资产（元）	1,088,169,578.82	1,025,611,913.41	6.10%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	425,029,783.70	400,922,002.20	6.01%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	3.54	3.34	5.99%
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	比上年同期增减
营业总收入（元）	300,348,203.66	397,834,036.26	-24.50%
营业利润（元）	26,906,899.08	33,438,838.23	-19.53%
利润总额（元）	29,418,509.98	33,576,139.84	-12.38%
归属于发行人股东的净利润（元）	24,058,139.69	25,487,387.85	-5.61%
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,028,066.90	25,372,899.28	-13.18%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%
加权平均净资产收益率	5.83%	6.89%	减少1.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.33%	6.86%	减少1.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,453,092.76	30,641,292.45	-222.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.31	0.26	-222.23%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

2012年1-3月公司实现的营业收入为30,034.82万元，较2011年同期下降了24.50%；这一方面是受国内房地产市场调控和家电补贴政策的退出影响，空调客户采购量有所减少；另一方面，由于公司主要客户美的经营战略转型，空调产量下降较多，也使得公司一季度营业收入同比有所下降。

2012年1-3月公司利润总额2,941.85万元，比去年同期下降了12.38%；实现归属于母公司所有者的净利润2,405.81万元，比去年同期下降了5.61%。这一方面是因为公司2012年1-3月营业收入较去年同期有所下降；另一方面，公司注重对成本费用的控制，使得当期毛利率较去年同期提升，期间费用较去年同期下降。

（二）财务状况

公司资产规模随业务发展稳步增长，资产流动性较高，财务状况良好；资产负债结构合理。2012年3月31日流动资产、总资产分别为75,129.19万元、108,816.96万元，分别较年初增加了9.68%、6.10%；2012年3月31日归属于母公司所有者的所有者权益为42,502.98万元，较年初增长6.01%。

（三）现金流量

2012年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,745.31万元，主要原因是公司为了锁定原料成本，故在2012年一季度增加了原材料采购支出。

第六节 其他重要事项

一、关于本公司存在退市风险的说明：

本公司股票上市后，社会公众股的比例为25%，达到股权分布上市条件的最低要求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第18.1条，如持有本公司10%以上股份的股东及其一致行动人，或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票，则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。

针对上述事项，本公司将对相关单位或个人加强规则培训，并采取及时办理自愿限制买入本公司股票手续等措施，有效控制退市风险。"

二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

三、本公司自2012年5月4日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的均未发生重大变化）；

3、本公司未订立可能对对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

4、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构：广州证券有限责任公司

法定代表人：刘东

住所及联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

联系电话：020-88836999

传真：020-88836624

保荐代表人：胡汉杰、陈焱

联系人：李中流、李路、谭韫玉、陈挺仪、张湖杰、张绪帆、刘涛

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构广州证券已向深圳证券交易所出具了《广州证券有限责任公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司股票上市保荐书》。

广州证券认为，顺威股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，顺威股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广州证券愿意推荐顺威股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人：广东顺威精密塑料股份有限公司

2012年5月24日

华灿光电股份有限公司 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、华灿光电股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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〔2012〕578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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为20元/股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为10.33057851%，网上发行初步中签率为1.4709377993%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的7.02倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年5 月22 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

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）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）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15个号码，每个号码可获配100万股股票。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月22日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳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2012年5月21日公布的《华灿光电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》（2012年5月18日修订）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33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484,000万元，有效申购数量为24,200万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为10.33057851%，网上发行初步中签率为1.4709377993%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的7.02倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月22日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

三、网下申购配号及摇号抽签结果

本次共配号242个，起始号码为001，截止号码为242。发行人和保荐人（主承销商）于2012年5月23日（T+1日，周三）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。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。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出15个号码，中签号码为：

220 236 010 027 043 059 075 091 107 123 139 156 172 188 204

四、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1,500万股，获配的配售对象家数为14家，其中一家配售对象获配2个号码。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为6.19834711%，有效申购倍数为16.13倍，最终向股票配售对象配售股数为1,500万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	1,000	100
2	鸿阳证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	500	100
3	万家稳健增利债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	1,000	100
4	万家添利分级债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	1,000	100
5	易方达增强回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	1,000	100
6	银丰证券投资基金	银河基金管理有限公司	1,200	100
7	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	1,000	100
8	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	2,500	100
9	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	2,500	200
10	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	1,800	100
11	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	2,500	100
12	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	1,000	100
13	信诚增强收益债券型证券投资基金	信诚基金管理有限公司	500	100
14	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	600	100
	合计		18,100	1,500

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

2012年5月14日至2012年5月17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2012年5月17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49家询价对象统一报价的91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	配售对象名称	询价对象名称	申报价格（元/股）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	14.60	1,000
			16.50	200
2	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）	渤海证券股份有限公司	16.00	100
3	东北证券股份有限公司自营账户	东北证券股份有限公司	17.50	200
			18.50	200
4	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	方正证券股份有限公司	16.50	100
5	光大证券股份有限公司自营账户	光大证券股份有限公司	16.20	100
6	光大阳光集合资产管理计划	光大证券股份有限公司	13.60	500
7	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	16.00	200
			20.00	100
8	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	15.00	2,500
9	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）	兴业证券股份有限公司	15.00	100
10	首创证券有限责任公司自营账户	首创证券有限责任公司	18.70	100
11	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	14.30	100
12	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	21.00	1,000
13	信达证券股份有限公司自营投资账户	信达证券股份有限公司	18.00	200
14	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	18.50	100
15	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	14.00	500
16	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	21.00	700
17	宝盈资源优选股票型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	20.00	100
18	鸿阳证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	20.00	500
19	长城积极增利债券型证券投资基金	长城基金管理有限公司	16.00	100
20	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	14.00	400
21	大成景丰分级债券型证券投资基金	大成基金管理有限公司	20.00	200
22	富国天博创新主题股票型证券投资基金	富国基金管理有限公司	20.00	100
23	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	20.00	100
24	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	20.00	300
25	富国优化增强债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	20.00	100
26	富国可转换债券证券投资基金	富国基金管理有限公司	15.00	100
27	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	14.00	1,000
			16.00	500
28	国联安信心增益债券型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	15.00	1,000
			17.00	500
29	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	15.00	200
30	华安策略优选股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17.50	300
31	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	17.80	300
32	华安稳定收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17.50	500
33	华安稳固收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17.80	500
34	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	20.00	100
35	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	17.20	1,000
36	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	16.50	100
37	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	18.00	100
38	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	18.00	100
39	南方绩优成长股票型证券投资基金	南方基金管理有限公司	15.00	1,000
40	南方高增长股票型开放式证券投资基金	南方基金管理有限公司	15.00	200
41	南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日）	南方基金管理有限公司	16.00	100
42	诺安优化收益债券型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	13.00	100
43	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	18.00	200
44	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	18.00	100
45	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	16.50	200
46	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	17.01	200
47	上投摩根中国优势证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	16.00	200
48	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	17.50	100
49	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	18.20	100
50	万家180指数证券投资基金	万家基金管理有限公司	20.00	1,000
51	万家增强收益债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	21.00	300
52	万家稳健增利债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	21.00	1,000
53	万家添利分级债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	21.00	1,000
54	易方达增强回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	20.00	1,000
55	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	20.00	1,000
56	易方达安心回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	20.00	500
57	银丰证券投资基金	银河基金管理有限公司	20.80	1,200
58	银河行业优选股票型证券投资基金	银河基金管理有限公