

# 中国建筑工程研究院股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

## 重要提示

1、中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国汽研”)首次公开发行不超过19,200万股人民币普通股(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[2012]1531号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“中国汽研”,股票代码为601965。

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。本次发行数量不超过19,200万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,600万股,占本次发行总量的50%;网上初始发行数量为9,600万股,占本次发行总量的50%。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为8.20元/股,发行数量为19,200万股,其中网下最终发行数量为5,760万股,占本次发行总量的30%;网上最终发行数量为13,440万股,占本次发行总量的70%。本公司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:保荐机构(主承销商)提供的发行人研究报告、估值结论及相应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行已于2012年5月30日结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限7.30元/股的79家配售对象参与了网下申购并按照2012年5月29日公布的《中国汽车工程研究院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”)的规则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有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、到达本次最终确定的发行价格8.20元/股并满足网下发行公告要求的配售对象为75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;另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格8.20元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2012年5月29日公布的网下发行公告,本公司一经刊出亦视同向网下发行获得配售的对象送达获配通知。

7、发行价格及确定依据

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、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币8.20元/股。

8、本次发行的网下发行于2011年1月1日至2011年12月31日。在初步询价阶段

提交报价不低于价格区间下限7.30元/股的79家配售对象参与了网下申购并按照2011年5月29日公布的《中国汽车工程研究院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”)的规则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有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

9、到达本次最终确定的发行价格8.20元/股并满足网下发行公告要求的配售对象为75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;另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格8.20元/股的配售对象未获得配售。

10、根据2012年5月29日公布的网下发行公告,本公司一经刊出亦视同向网下发行获得配售的对象送达获配通知。

11、发行价格及确定依据

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、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币8.20元/股。

12、本次发行的网下发行于2011年1月1日至2011年12月31日。在初步询价阶段

提交报价不低于价格区间下限7.30元/股的79家配售对象参与了网下申购并按照2011年5月29日公布的《中国汽车工程研究院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”)的规则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有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

13、到达本次最终确定的发行价格8.20元/股并满足网下发行公告要求的配售对象为75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;另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格8.20元/股的配售对象未获得配售。

14、根据2012年5月29日公布的网下发行公告,本公司一经刊出亦视同向网下发行获得配售的对象送达获配通知。

15、发行价格及确定依据

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、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币8.20元/股。

16、本次发行的网下发行于2011年1月1日至2011年12月31日。在初步询价阶段

提交报价不低于价格区间下限7.30元/股的79家配售对象参与了网下申购并按照2011年5月29日公布的《中国汽车工程研究院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”)的规则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有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

17、到达本次最终确定的发行价格8.20元/股并满足网下发行公告要求的配售对象为75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;另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格8.20元/股的配售对象未获得配售。

18、根据2012年5月29日公布的网下发行公告,本公司一经刊出亦视同向网下发行获得配售的对象送达获配通知。

19、发行价格及确定依据

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、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币8.20元/股。

20、本次发行的网下发行于2011年1月1日至2011年12月31日。在初步询价阶段

提交报价不低于价格区间下限7.30元/股的79家配售对象参与了网下申购并按照2011年5月29日公布的《中国汽车工程研究院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”)的规则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有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

21、到达本次最终确定的发行价格8.20元/股并满足网下发行公告要求的配售对象为75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;另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格8.20元/股的配售对象未获得配售。

22、根据2012年5月29日公布的网下发行公告,本公司一经刊出亦视同向网下发行获得配售的对象送达获配通知。

23、发行价格及确定依据

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、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币8.20元/股。

24、本次发行的网下发行于2011年1月1日至2011年12月31日。在初步询价阶段

提交报价不低于价格区间下限7.30元/股的79家配售对象参与了网下申购并按照2011年5月29日公布的《中国汽车工程研究院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”)的规则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有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

25、到达本次最终确定的发行价格8.20元/股并满足网下发行公告要求的配售对象为75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;另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格8.20元/股的配售对象未获得配售。

## 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	7.2	300
申万巴黎基金	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	7.5	240
申万巴黎基金	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	7.5	240
申万巴黎基金	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	7	240
申银万国证券	申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日)	8.58	500
申银万国证券	申银万国3号基金集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年11月19日)	8.58	500
首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	6	240
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.2	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7.2	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	7.2	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	7.2	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7.2	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	7.2	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	7.1	560
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6.8	880
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—投连—团险投连	6.5	2,000
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红</		