

隆鑫通用动力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. 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“发行人”或“隆鑫通用”)首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股(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[2012]858号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“隆鑫通用”，股票代码为“603766”。

2. 本次发行采用网下向询价对象配售(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8,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量4,000万股,占本次发行数量的50%。根据《隆鑫通用动力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”)公布的回拨机制,网下累计获配股数由发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1,600万股(本次发行数量的20%)从网下发行调拨至网上发行。

3. 本次发行的保荐人(主承销商)根据询价对象的报价情况,确定本次发行价格为6.58元/股,发行数量为8,000万股,网下最终发行数量为4,000万股,占本次发行数量的50%。根据《隆鑫通用动力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”),发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1,600万股(本次发行数量的20%)从网下发行调拨至网上发行。

4. 本次发行的网下发行工作已于2012年8月1日(T-1日)结束。在初步询价阶段提交报价不低于发行价格区间下限的6,000元/股的询价对象全部参与了网下申购,并按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经由会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具了验资报告。

5. 根据2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公司一经刊出即视同向网下发行获得配售对象送达网下发行配售通知。

6. 为维护网下发行秩序,本公司网下发行将对网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

7. 根据2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公司一经刊出即视同向网下发行获得配售对象送达网下发行配售通知。

8. 为维护网下发行秩序,本公司网下发行将对网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

获配通知

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况示例如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	300	566,929
2	国泰君安证券有限公司	国泰君安证券有限公司自营账户	200	377,952
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)	400	755,905
4	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	4,000	7,559,062
5	上银基金管理有限公司	上银基金管理有限公司自有资金投资账户	3,000	3,779,527
6	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司自有资金账户	2,000	3,779,527
7	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司企业年金账户	2,000	3,779,527
8	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司企业年金账户-养老金产品	200	377,952
9	公司	中国人保资产管理股份有限公司企业年金账户-养老金产品	200	377,952
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自有资金账户	200	377,952
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年5月1日)	200	377,952
12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自有资金账户	200	377,952
13			12,700	24,000,000

注:网下发行的最终配售比例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对零股进行处理。

9. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

10. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

11. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

12. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

13. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

14. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

15. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

16. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

17. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

18. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

19. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

20. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

21. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为161,288万元。13家配售对象达到约定的价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的申购数量为12,700万股,有效申购资金总额为83,566万元,网下发行初步配售比例为3.14%。

22. 网下累计获配情况

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)及相关法规的要求,在网下发行公告中对网下配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及初步询价结果,保荐人(主承销商)做出最终定价如下:

经核查,初步询价提交报价不低于发行价格区间下限的23家询价对象管理的40家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年7月31日(T-1日)公布的《网下