

成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票公告

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

成都市新筑路桥机械股份有限公司根据《证券发行管理办法》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〔2009〕13号)的相关规定首次公开发行股票。本次网下发行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,请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)》。请广大投资者认真阅读网下公告及同日刊登的《成都市新筑路桥机械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、成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“发行人”或“新筑股份”)首次公开发行股票不超过3,500万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1317号文核准。本次发行股份拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式同时进行。网下发行面向社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行。网下发行由保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商)将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。

3、本次发行股份总数为3,500万股,其中网下发行数量为700万股,为本次发行价格的20%;网下发行数量为2,800万股,为本次发行价格的80%。申购价格为:新筑股份,申购代码为:002480,该申购代码及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2010年9月3日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为38.00元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

重要提示

1、55.95倍 每股收益按照2009年度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;

2、41.97倍 每股收益按照2009年度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、初步询价价格不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为46,000万股,为本次网下发行股数的65.71倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为766,000万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量为133,000万元,超出发行人拟募集资金数量67,000万元,该部分资金的使用安排等相关情况在《成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露,招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

6、网下发行重要事项:

1、在初步询价期间提交有效报价 申购价格 ≥ 38.00 元/股的报价 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须于初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

2、本次网下发行申购缴款时间为:2010年9月8日 9:00-15:00。参与网下申购的股票配售对象应于:足额向中国证券登记结算分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国证券登记结算分公司网下发行银行账户信息表附后,参与网下申购的股票配售对象应在划款截止时间(即网下发行申购资金划款截止时间)前,将申购款划入指定账户。

3、申购款有效到账时间为2010年9月8日 9:00-15:00。截止T-1日及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。

4、不同股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,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,且申购资金不足或未在规定时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

5、在划款申购资金当日,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,如未及时托管银行划款,股票配售对象无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行联系。

6、主承销商按照中国证券登记结算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中国证监会和中国证券业协会备案。

7、网下发行重要事项:

1、本次网下发行申购时间为:2010年9月8日 9:00-15:00。

2、参与本次网下发行申购的申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过28,000股。

3、持有深市证券账户的投资者均可参加网下申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止申购者,若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分无效。

4、投资者参与网下发行申购,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的,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个申购为有效申购,其余均为无效申购。

5、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2010年8月31日《6-6》(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》)的《成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明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)查询。

6、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》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/新筑股份	指	成都市新筑路桥机械股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
保荐机构/主承销商/广发证券	指	广发证券股份有限公司
本次发行	指	成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行3,500万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指	本次通过深交所网下发行电子平台向网下股票配售对象定向发行700万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指	本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,800万股人民币普通股(A股)之行为
询价对象	指	符合《证券发行与承销管理办法》规定,且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者
股票配售对象	指	询价对象所管理的证券投资基金(主承销商的证券投资基金)、发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象(除发行外)
投资者	指	持有在中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(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,包括按照规定的程序、价格和发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合申购上限等
网下发行资金专户	指	中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指	定价后,参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量申购资金和本次网下发行申购股票的日期,即2010年9月8日,周三
元	指	人民币元

一、初步询价报价及定价

在2010年9月3日至2010年9月3日的初步询价期间,发行人与主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年9月3日15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统确认经确认为有效报价的100家询价对象统一报价的235个股票配售对象的初步询价报价信息。

发行人与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38.00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价格由高到低进行排序累计,相价格的按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过700万股65.71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

1、股票种类

2、发行数量:本次发行数量为3,500万股,其中网下发行数量为700万股,网上发行数量为2,800万股。

3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为38.00元/股,此价格对应的市盈率为:55.95倍 每股收益按照2009年度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;

4、11.97倍 每股收益按照2009年度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;

5、4.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2010年8月31日(周二)	T-5日
2010年9月1日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
2010年9月2日(周四)	T-3日
2010年9月3日(周五)	初步询价截止日(15:00)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量
2010年9月6日(周一)	刊登《网上路演公告》
T-1日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2010年9月7日(周二)	网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
T日	网下申购缴款日(9:30-15:00,有效到账时间15:00之前)
2010年9月8日(周三)	网下发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日	网下申购资金验资
2010年9月9日(周四)	网下申购资金验资
T+2日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
2010年9月10日(周五)	网下申购资金解冻
T+3日	刊登《网上中签率公告》
2010年9月13日(周一)	网下申购资金解冻,网上申购多缴款退还

注:1、T日为发行日;

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股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。

3、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时公告,并修改发行日程。

三、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认,参与初步询价报价,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104个,其对应的有效报价总额为46,000万股。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。

3、申购数量=发行价格 $\times$ 有效申购数量

4、股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致;

5、股票配售对象使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金;

6、股票配售对象应缴申购资金在2010年9月8日 9:00-15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表

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	400002302900403170
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	4420150110005986686
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	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	810100838438024001
招商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	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	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	7441010191900000157
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	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	38910188000097242
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	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	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	4530200001843300000255
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	791701537000000013
广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	102082594010000028
深圳平安银行股份有限公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	0012400011735
渣打银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	00000050150209064
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	0039290303001057738
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	622296531012
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	1751696821

注:1、网下发行

2、网下发行

3、网下发行

4、网下发行

5、网下发行

6、网下发行

7、网下发行

8、网下发行

9、网下发行

10、网下发行

11、网下发行

12、网下发行

13、网下发行

14、网下发行

15、网下发行

16、网下发行

17、网下发行

18、网下发行

19、网下发行

20、网下发行

21、网下发行

22、网下发行

23、网下发行

24、网下发行

25、网下发行

26、网下发行

27、网下发行

28、网下发行

29、网下发行

30、网下发行

31、网下发行

32、网下发行

33、网下发行

34、网下发行

35、网下发行

36、网下发行

37、网下发行

38、网下发行

39、网下发行

40、网下发行

41、网下发行

42、网下发行

43、网下发行

44、网下发行

45、网下发行

46、网下发行

47、网下发行

48、网下发行

49、网下发行

50、网下发行

51、网下发行

52、网下发行

53、网下发行

54、网下发行

55、网下发行

56、网下发行

57、网下发行

58、网下发行

59、网下发行

60、网下发行

61、网下发行

62、网下发行

63、网下发行

64、网下发行

65、网下发行

66、网下发行

67、网下发行

68、网下发行

69、网下发行

70、网下发行

71、网下发行

72、网下发行

73、网下发行

74、网下发行

75、网下发行

76、网下发行

77、网下发行

78、网下发行

79、网下发行

80、网下发行

81、网下发行

82、网下发行

83、网下发行

84、网下发行

85、网下发行

86、网下发行

87、网下发行

88、网下发行

89、网下发行

90、网下发行

91、网下发行

92、网下发行

93、网下发行

94、网下发行

95、网下发行

96、网下发行

97、网下发行

98、网下发行

99、网下发行

100、网下发行

101、网下发行

102、网下发行

103、网下发行

104、网下发行

105、网下发行

106、网下发行

107、网下发行

108、网下发行

109、网下发行

110、网下发行

111、网下发行

112、网下发行

113、网下发行

114、网下发行

115、网下发行

116、网下发行

117、网下发行

118、网下发行

119、网下发行

120、网下发行

121、网下发行

122、网下发行

123、网下发行

124、网下发行

125、网下发行

126、网下发行

127、网下发行

128、网下发行

129、网下发行

130、网下发行

131、网下发行

132、网下发行

133、网下发行

134、网下发行

135、网下发行

136、网下发行

137、网下发行

138、网下发行

139、网下发行

140、网下发行

141、网下发行

142、网下发行

143、网下发行

144、网下发行

145、网下发行

146、网下发行

147、网下发行

148、网下发行

149、网下发行

150、网下发行

151、网下发行

152、网下发行

153、网下发行

154、网下发行

155、网下发行

156、网下发行

157、网下发行

158、网下发行

159、网下发行

160、网下发行

161、网下发行

162、网下发行

163、网下发行

164、网下发行

165、网下发行

166、网下发行

167、网下发行

168、网下发行

169、网下发行

170、网下发行

171、网下发行

172、网下发行

173、网下发行

174、网下发行

175、网下发行

176、网下发行

177、网下发行

178、网下发行

179、网下发行

180、网下发行

181、网下发行

182、网下发行

183、网下发行

184、网下发行

185、网下发行

186、网下发行

187、网下发行

188、网下发行

189、网下发行

190、网下发行

191、网下发行

192、网下发行

193、网下发行

194、网下发行

195、网下发行

196、网下发行

197、网下发行

198、网下发行

199、网下发行

200、网下发行

201、网下发行

202、网下发行

203、网下发行

204、网下发行

205、网下发行

206、网下发行

207、网下发行

208、网下发行

209、网下发行

210、网下发行

211、网下发行

212、网下发行

213、网下发行

214、网下发行

215、网下发行

216、网下发行

217、网下发行

218、网下发行

219、网下发行

220、网下发行

221、网下发行

222、网下发行

223、网下发行

224、网下发行

225、网下发行

226、网下发行

227、网下发行

228、网下发行

229、网下发行

230、网下发行

231、网下发行

232、网下发行

233、网下发行

234、网下发行

235、网下发行

236、网下发行

237、网下发行

238、网下发行

239、网下发行

240、网下发行

241、网下发行

242、网下发行

243、网下发行

244、网下发行

245、网下发行

246、网下发行

247、网下发行

248、网下发行

249、网下发行

250、网下发行

251、网下发行

252、网下发行

253、网下发行

254、网下发行

255、网下发行

256、网下发行

257、网下发行

258、网下发行

259、网下发行

260、网下发行

261、网下发行

262、网下发行

263、网下发行

264、网下发行

265、网下发行

266、网下发行

267、网下发行

268、网下发行

269、网下发行

270、网下发行

271、网下发行

272、网下发行

273、网下发行

274、网下发行

275、网下发行

276、网下发行

277、网下发行

278、网下发行

279、网下发行

280、网下发行

281、网下发行

282、网下发行

283、网下发行

284、网下发行

285、网下发行

286、网下发行

287、网下发行

288、网下发行

289、网下发行

290、网下发行

291、网下发行

292、网下发行

293、网下发行

294、网下发行

295、网下发行

296、网下发行

297、网下发行

298、网下发行

299、网下发行

300、网下发行

301、网下发行

302、网下发行

303、网下发行

304、网下发行

305、网下发行

306、网下发行

307、网下发行

308、网下发行

309、网下发行

310、网下发行

311、网下发行

312、网下发行

313、网下发行

314、网下发行

315、网下发行

316、网下发行

317、网下发行

318、网下发行

319、网下发行

320、网下发行

321、网下发行

322、网下发行

323、网下发行

324、网下发行

325、网下发行

326、网下发行

327、网下发行

328、网下发行

329、网下发行

330、网下发行

331、网下发行

332、网下发行

333、网下发行

334、网下发行

335、网下发行

336、网下发行

337、网下发行

338、网下发行

339、网下发行

340、网下发行

341、网下发行

342、网下发行

343、网下发行

344、网下发行

345、网下发行

346、网下发行

347、网下发行

348、网下发行

349、网下发行

350、网下发行

351、网下发行

352、网下发行

353、网下发行

354、网下发行

355、网下发行

356、网下发行

357、网下发行

358、网下发行

359、网下发行

360、网下发行

361、网下发行

362、网下发行

363、网下发行

364、网下发行

365、网下发行

366、网下发行

367、网下发行

368、网下发行

369、网下发行

370、网下发行

371、网下发行

372、网下发行

373、网下发行

374、网下发行

375、网下发行

376、网下发行

377、网下发行

378、网下发行

379、网下发行

380、网下发行

381、网下发行

382、网下发行

383、网下发行

384、网下发行

385、网下发行

386、网下发行

387、网下发行

388、网下发行

389、网下发行

390、网下发行

391、网下发行

392、网下发行

393、网下发行

394、网下发行

395、网下发行

396、网下发行

397、网下发行

398、网下发行

399、网下发行

400、网下发行

401、网下发行

402、网下发行

403、网下发行

404、网下发行

405、网下发行

406、网下发行

407、网下发行

408、网下发行

409、网下发行

410、网下发行

411、网下发行

412、网下发行

413、网下发行

414、网下发行

415、网下发行

416、网下发行

417、网下发行

418、网下发行

419、网下发行

420、网下发行

421、网下发行

422、网下发行

423、网下发行

424、网下发行

425、网下发行

426、网下发行

427、网下发行

428、网下发行

429、网下发行

430、网下发行

431、网下发行

432、网下发行

433、网下发行

434、网下发行

435、网下发行

436、网下发行

437、网下发行

438、网下发行

439、网下发行

440、网下发行

441、网下发行

442、网下发行

443、网下发行

444、网下发行

445、网下发行

446、网下发行

447、网下发行

448、网下发行

449、网下发行

450、网下发行

451、网下发行

452、网下发行

453、网下发行

454、网下发行

455、网下发行

456、网下发行

457、网下发行

458、网下发行

459、网下发行

460、网下发行

461、网下发行

462、网下发行

463、网下发行

464、网下发行

465、网下发行

466、网下发行

467、网下发行

468、网下发行

469、网下发行

470、网下发行

471、网下发行

472、网下发行

473、网下发行

474、网下发行

475、网下发行

476、网下发行

477、网下发行

478、网下发行

479、网下发行

480、网下发行

481、网下发行

482、网下发行

483、网下发行

484、网下发行

485、网下发行

486、网下发行

487、网下发行

488、网下发行

489、网下发行

490、网下发行

491、网下发行

492、网下发行

493、网下发行

494、网下发行

495、网下发行

496、网下发行

497、网下发行

498、网下发行

499、网下发行

500、网下发行

501、网下发行

502、网下发行

503、网下发行

504、网下发行

505、网下发行

506、网下发行

507、网下发行

508、网下发行

509、网下发行

510、网下发行

511、网下发行

512、网下发行

513、网下发行

514、网下发行

515、网下发行

516、网下发行

517、网下发行

518、网下发行

519、网下发行

520、网下发行

521、网下发行

522、网下发行

523、网下发行

524、网下发行

525、网下发行

526、网下发行

527、网下发行

528、网下发行

529、网下发行

530、网下发行

531、网下发行

532、网下发行

533、网下发行

534、网下发行

535、网下发行

536、网下发行

537、网下发行

538、网下发行

539、网下发行

540、网下发行

541、网下发行

542、网下发行

543、网下发行

544、网下发行

545、网下发行

546、网下发行

547、网下发行

548、网下发行

549、网下发行

550、网下发行

551、网下发行

552、网下发行

553、网下发行

554、网下发行

555、网下发行

556、网下发行

557、网下发行

558、网下发行

559、网下发行

560、网下发行

561、网下发行

562、网下发行

563、网下发行

564、网下发行

565、网下发行

566、网下发行

567、网下发行

568、网下发行

569、网下发行

570、网下发行

571、网下发行

572、网下发行

573、网下发行

574、网下发行

575、网下发行

576、网下发行

577、网下发行

578、网下发行

579、网下发行

580、网下发行

581、网下发行

582、网下发行

583、网下发行

584、网下发行

585、网下发行

586、网下发行

587、网下发行

588、网下发行

589、网下发行

590、网下发行

591、网下发行

592、网下发行

593、网下发行

594、网下发行

595、网下发行

596、网下发行

597、网下发行

598、网下发行

599、网下发行

600、网下发行

601、网下发行

602、网下发行

603、网下发行

604、网下发行

605、网下发行

606、网下发行

607、网下发行

608、网下发行

609、网下发行

610、网下发行

611、网下发行

612、网下发行

613、网下发行

614、网下发行