

杭州前进齿轮箱集团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

保荐人(主承销商):信达证券股份有限公司

重要提示

1、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过10,100万股人民币普通股(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[2010]123号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”或“保荐人(主承销商)”)。

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。本次发行总量为不超过10,100万股,其中网下发行不超过2,020.00万股,约占本次发行规模的20.00%;网上资金申购部分不超过8,080.00万股,约占本次发行规模的80.00%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为29.00元/股,发行数量为10,100万股,其中,网下配售数量为2,020万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行数量为8,080万股,占本次发行总量的80.00%。

4、本次发行的网下发行工作已于2010年9月27日结束。在初步询价阶段提供有效报价的112家配售对象,其中110家配售对象参与了网下申购,110家配售对象按照2010年9月21日公布的《杭州前进齿轮箱集团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”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已通过会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经浙江天册律师事务所见证,并出具了律师见证意见。

5、根据2010年9月21日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》证监会令第37号及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及认购资金到帐情况,信达证券做出最终统计如下:

经核查,初步询价提供有效报价的37家询价对象对应的112家配售对象,其中36家询价对象参与了网下申购,110家配售对象及时足额缴纳了申购款,冻结资金总额为1,098,930.00万元,达到发行价格8.29元/股并满足《网下发行公告》要求的为107家配售对象(10家配售对象中有一家配售对象未到发行价格8.29元股的条件),对应的有效申购总量为126,540万股,有效申购资金总额为1,049,016.60万元,网下初步配售比例为1.5963318%,认购倍数为6.64倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(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、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币8.29元/股,该价格对应的市盈率为:

1.32.77倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2.43.86倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为443,602户,有效申购股数为12,080,761,000股,网上中签率为0.66883204%。

四、网下配售和网上发行结果

(一)网下配售结果

网下向配售对象配售的股票为2,020万股,最终获配的有效申购总量为126,540万股,配售比例为1.5963318%,认购倍数为6.64倍。

网下向配售对象获配股票的锁定期间为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数	获配数量(股)
1	博时基金管理有限公司-中国中纺集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月24日)	1,000,000	15,963
2	博时基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月14日)	3,000,000	47,889
3	博时基金管理有限公司-基金裕泽	6,000,000	95,779
4	博时基金管理有限公司-博时宏观回报债券型证券投资基金	10,200,000	162,825
5	博时基金管理有限公司-全国社保基金五一组合	20,000,000	319,266
6	博时基金管理有限公司-全国社保基金一零一组合	20,000,000	319,266
7	博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合	20,000,000	319,266
8	博时基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	20,000,000	319,266
9	德邦证券有限责任公司-德邦证券有限责任公司自营账户	20,200,000	322,459
10	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	20,000,000	319,266
11	东方证券股份有限公司-东方红现金宝集合资产管理计划	3,000,000	47,889
48	华夏基金管理有限公司-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	20,200,000	322,459
49	华夏基金管理有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	20,200,000	322,459
50	华夏基金管理有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	20,200,000	322,459
51	嘉实基金管理有限公司-嘉实尊享配置农行一期资产计划(网下配售资格截至2012年3月24日)	1,000,000	15,963
52	嘉实基金管理有限公司-碧辟中国公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月4日)	1,100,000	17,559
53	嘉实基金管理有限公司-沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月25日)	1,100,000	17,559
54	嘉实基金管理有限公司-株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	1,600,000	25,541
55	嘉实基金管理有限公司-厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月22日)	2,000,000	31,926
56	嘉实基金管理有限公司-成都城市燃气有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年10月16日)	2,100,000	33,522
57	嘉实基金管理有限公司-山西中行企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日)	4,200,000	67,045
58	嘉实基金管理有限公司-宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实六号)(网下配售资格截至2012年3月19日)	8,900,000	142,073
59	嘉实基金管理有限公司-嘉实货币开放式证券投资基金	12,000,000	191,559
60	嘉实基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	14,800,000	236,257
61	嘉实基金管理有限公司-宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日)	19,100,000	304,899
62	嘉实基金管理有限公司-丰和价值证券投资基金	20,200,000	322,459
63	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合	20,200,000	322,459
64	嘉实基金管理有限公司-嘉实稳健开放式证券投资基金	20,200,000	322,459
65	嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金	20,200,000	322,459
66	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金六零二组合	20,200,000	322,459
67	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	20,200,000	322,459
68	嘉实基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	20,200,000	322,459
69	建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金	2,000,000	31,926
70	建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金	5,000,000	79,816
71	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金七零四组合	4,800,000	76,623
72	鹏华基金管理有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金	12,000,000	191,559
73	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金四零四组合	20,200,000	322,459
74	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合	20,200,000	322,459
75	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)	2,200,000	35,119
76	齐鲁证券有限公司-齐鲁基金泰山灵犀配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	20,200,000	322,517
77	申能集团财务有限公司-申能集团财务有限公司自营投资账户	8,000,000	127,706
78	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	5,000,000	79,816
79	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-分红-分红险	5,000,000	79,816
80	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	5,000,000	79,816
81	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-万能	5,000,000	79,816
82	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	5,000,000	79,816
83	泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	10,000,000	159,633

84	泰康资产管理有限责任公司-受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月25日)	18,000,000	287,339
85	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	20,200,000	322,459
86	泰康资产管理有限责任公司-分红-团体分红	20,200,000	322,459
87	泰康资产管理有限责任公司-分红-个人分红	20,200,000	322,459
88	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	20,200,000	322,459
89	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	20,200,000	322,459
90	泰康资产管理有限责任公司-万能险	20,200,000	322,459
91	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	20,200,000	322,459
92	泰康资产管理有限责任公司-受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日)	20,200,000	322,459
93	泰康资产管理有限责任公司-万能险	20,200,000	322,459
94	万家基金管理有限公司-万家稳健增值债券型证券投资基金	11,000,000	175,596
95	西藏证券股份有限公司-西藏证券股份有限公司自营投资账户	20,200,000	322,459
96	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	2,000,000	31,926
97	阳光财产保险股份有限公司-阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	20,200,000	322,459
98	阳光财产保险股份有限公司-阳光保险集团股份有限公司-自有资金	20,200,000	322,459
99	招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金	3,000,000	47,889
100	招商基金管理有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	10,000,000	159,633
101	招商证券股份有限公司-招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	20,200,000	322,459
102	浙江省能源集团财务有限公司-浙江省能源集团财务有限公司自营投资账户	20,200,000	322,459
103	中航证券有限公司-中航证券有限公司自营投资账户	20,000,000	319,266
104	中航信托有限公司-中航信托有限公司-新申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	20,200,000	322,459
105	中银基金管理有限公司-中银持续增长股票型证券投资基金	10,000,000	159,633
106	中银基金管理有限公司-中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	10,100,000	161,229
107	中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金	20,200,000	322,459
合计		1,265,400,000	20,200,000

表注:上表内的“获配数量”是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方式进行处理后的最终配售数量。

二、网下发行结果

网上最终发行股数为8,080万股,网上中签率为0.66883204%。本次网上发行配号总数为12,080,761个;号码范围为:10000001-22080761。

本次网上发行的股票无锁定期。

五、网下申购中的无有效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
1	招商证券股票集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月14日)	招商证券股份有限公司	未申购且未缴款
2	东航集团财务有限公司	东航集团财务有限公司自营账户	缴款但未申购

发行人:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
保荐人(主承销商):信达证券股份有限公司

2010年9月29日

深圳市英唐智能