中国证券报 2010年12月24日 星期五

金杯电工股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

重要提示

1、金杯电工股份有限公司（以下简称"发行人"、"金杯电工"）首次公开发行3,500万股人民币普通股（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]1803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"）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为33.80元/股，网下发行数量为700万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（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（70万股）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编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配70万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于2010年12月23日（T+1日，周四）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市中伦律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月21日公布的《金杯电工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称"《发行公告》"），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的39家股票配售对象中除了1家配售对象因资金不足外，其余38家股票配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为612,794万元，有效申购数量为18,130万股。本次网下发行总股数700万股，认股倍数为25.9倍。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号259个，起始号码为001，截止号码为259。2010年12月23日（T+1日，周四）上午，发行人、保荐机构（主承销商）和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了金杯电工首次公开发行股票网下中签摇号仪式。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10个号码，中签号码为：

008、108、208、058、158、258、018、118、218、161

三、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700万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的比例为3.86100386%，有效申购倍数为25.90倍，最终向股票配售对象配售股数为700万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户	1,400,000.00	700,000.00
2	工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	3,500,000.00	700,000.00
3	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	7,000,000.00	700,000.00
4	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	7,000,000.00	700,000.00
5	昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户	7,000,000.00	700,000.00
6	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合	7,000,000.00	700,000.00
7	上海英博企业发展有限公司-上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	3,500,000.00	700,000.00
8	中国东方资产管理公司-中国东方资产管理公司自有资金投资账户	7,000,000.00	700,000.00
9	中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户	7,000,000.00	700,000.00
10	中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户	7,000,000.00	700,000.00
合计		57,400,000.00	7,000,000.00

注：1、上表内的"获配数量"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、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	申报数量(万股)
一、基金管理公司			
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	32.00	350
	全国社保基金五零一组合	32.00	560
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	35.00	70
富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	30.00	700
	富国天利增长债券投资基金	30.00	700
	富国优化增强债券型证券投资基金	30.00	70
	汉盛证券投资基金	30.00	420
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	35.10	700
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	35.10	700
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	35.10	700
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	35.10	350
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	29.82	70
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	27.00	70
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	27.00	70
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	33.00	350
	华富强化回报债券型证券投资基金	34.00	350
	华富收益增强债券型证券投资基金	33.00	350
	华富收益增强债券型证券投资基金	34.00	350
华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	45.00	140
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	32.00	700
	华夏债券投资基金	32.00	700
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	34.00	700
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	35.50	70
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	33.00	70
	普天债券投资基金	35.50	70
	全国社保基金四零四组合	36.50	70
	全国社保基金五零三组合	36.00	350
	全国社保基金五零三组合	37.00	350
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	38.00	140
二、推荐公司			
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	30.00	70
上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司	28.00	70
上海英博企业发展有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	33.80	350
上海朱雀投资发展中心(有限合伙)	深国投·朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	25.50	70
无锡市国联发展(集团)有限公司	无锡市国联发展(集团)有限公司自有资金投资账户	35.50	700
中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	35.10	700
三、QFII			
斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	34.00	70
四、证券公司			
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	32.10	210
	财富证券有限责任公司自营账户	36.00	140
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	38.90	420
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	40.00	700
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	29.25	700
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	28.00	700
国联证券股份有限公司	国联金如意1号债券增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月3日)	28.00	70
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	35.00	700
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	27.00	210
	国元证券股份有限公司自营账户	30.00	280
	国元证券股份有限公司自营账户	32.00	210
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	27.00	700
华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	42.12	280
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	35.10	700
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	33.00	350
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25.00	140
	江海证券自营投资账户	32.00	140
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	32.00	700
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	35.10	700
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)	38.20	700
浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)	40.00	700
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	31.00	700
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	38.60	700
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	20.01	70
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	32.00	700
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	38.80	490
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	37.00	700
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	35.10	700
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)	36.00	700
五、保险机构投资者			
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)	25.00	700
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	25.00	700
	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	28.00	490
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	25.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	25.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	25.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	25.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	25.00	700
泰康资产管理有限责任公司	受托管理百年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)	24.00	70
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	24.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	24.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	24.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	24.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	24.00	700
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)	24.00	280
	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2011年12月25日)	24.00	350
	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	24.00	700
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	22.00	700
	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	22.00	700
	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	22.00	700
	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	22.00	700
六、信托投资公司			
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	32.18	70
	华宸信托有限责任公司自营账户	33.18	70
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	38.00	350
	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	40.00	350
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	32.00	70
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	36.01	350
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	43.80	700
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	34.00	700
中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	38.00	70
中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	40.50	420
七、财务公司			
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	36.35	630
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	31.50	700

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格(元/股)	该价位上的申报数量(万股)	大于等于该价位上的累计申购数量(万股)	对应网下发行认购倍数	对应2009年摊薄后市盈率(倍)
1	45.00	140	140	0.20	74.63
2	43.80	700	840	1.20	72.64
3	42.12	280	1,120	1.60	69.85
4	40.50	420	1,540	2.20	67.16
5	40.00	1,750	3,290	4.70	66.33
6	38.90	420	3,710	5.30	64.51
7	38.80	490	4,200	6.00	64.34
8	38.60	700	4,900	7.00	64.01
9	38.20	700	5,600	8.00	63.35
10	38.00	560	6,160	8.80	63.02
11	37.00	1,050	7,210	10.30	61.36
12	36.50	70	7,280	10.40	60.53
13	36.35	630	7,910	11.30	60.28
14	36.01	350	8,260	11.80	59.72
15	36.00	1,190	9,450	13.50	59.70
16	35.50	840	10,290	14.70	58.87
17	35.10	5,250	15,540	22.20	58.21
18	35.00	770	16,310	23.30	58.04
19	34.00	2,170	18,480	26.40	56.38
20	33.80	350	18,830	26.90	56.05
21	33.18	70	18,900	27.00	55.02
22	33.00	1,120	20,020	28.60	54.73
23	32.18	70	20,090	28.70	53.37
24	32.10	210	20,300	29.00	53.23
25	32.00	4,130	24,430	34.90	53.07
26	31.50	700	25,130	35.90	52.24
27	31.00	700	25,830	36.90	51.41
28	30.00	2,240	28,070	40.10	49.75
29	29.82	70	28,140	40.20	49.45
30	29.25	700	28,840	41.20	48.51
31	28.00	1,330	30,170	43.10	46.43
32	27.00	1,050	31,220	44.60	44.78
33	25.50	70	31,290	44.70	42.29
34	25.00	5,040	36,330	51.90	41.46
35	24.00	5,600	41,930	59.90	39.80
36	22.00	2,800	44,730	63.90	36.48
37	20.01	70	44,800	64.00	33.18

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比
基金公司	26	27.00~45.00	33.51	34.00	33.30	22.97
证券公司	25	20.01~42.12	33.25	33.00	34.28	31.72
财务公司	2	32.00~43.80	36.77	37.01	38.36	7.03
信托投资公司	8	31.50~36.35	33.93	33.93	33.80	2.97
保险公司	22	22.00~28.00	24.14	24.00	24.09	30.78
QFII机构	1	34.00~34.00	34.00	34.00	34.00	0.16
推荐机构	6	25.50~35.50	31.32	31.90	34.23	4.38
所有配售对象	90	20.01~45.00	31.56	32.00	31.19	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的金杯电工投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于相对估值和绝对估值，研究员认为公司合理价值区间为29.25元/股~35.10元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为48.55倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68080685、010-68086369

联 系 人：吕建红

发行人：金杯电工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2010年12月24日

金杯电工股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

金杯电工股份有限公司（以下简称"发行人"）于2010年12月22日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"金杯电工"A股2,800万股，主承销商西部证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经天健会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为219,652户，有效申购股数为2,813,340,500股，配号总数为5,626,681个，起始号码为000000000001，截止号码为000005626681。本次网上定价发行的中签率为0.9952581282%，超额认购倍数为100倍。

主承销商西部证券股份有限公司与发行人金杯电工股份有限公司定于2010年12月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：金杯电工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2010年12月24日

天顺风能（苏州）股份有限公司首次公开发行A股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、天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（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[2010]1789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。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为24.90元/股，发行数量为5,200万股。其中，网下发行数量为1,035万股，占本次发行总量的19.90%；网上定价发行数量为4,165万股，占本次发行总量的80.10%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（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（115万股）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9个号码，每个号码可获配115万股股票。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论、所有配售对象的报价明细、以及初步询价期间提供有效报价但未能及时足额缴纳申购资金的配售对象信息等。

6、本次发行的网下发行工作已于2010年12月22日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，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。

7、根据2010年12月21日公布的《天顺风能（苏州）股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（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》（2010年修订）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，在初步询价中提交有效申报的43个股票配售对象中，有42个按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为830,415万元，有效申购数量为33,350万股。1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	无效申购原因
1	浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)	浙商证券有限责任公司	申购资金不足

二、网下申购配号及摇号抽签结果

2010年12月23日（T+1日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，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。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为33,350万股，配号总数为290个，每一家配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为290。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出9个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	46,96,41
末三位数	235

三、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1,035万股，获配的配售对象家数为7家，其中2家获配两个号，有效申购获得配售的比例为3.10344828%，有效申购倍数为32.22倍，最终向股票配售对象配售股数为1,035万股。

四、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量(股)	获配股数(股)
1	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	上海浦东发展集团财务有限责任公司	10,350,000	2,300,000
2	博时宏观回报债券型证券投资基金	博时基金管理有限公司	10,350,000	1,150,000
3	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	10,350,000	1,150,000
4	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	1,150,000	1,150,000
5	中银持续增长股票型证券投资基金	中银基金管理有限公司	6,900,000	1,150,000
6	华富强化回报债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	10,350,000	2,300,000
7	建信收益增强债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	6,900,000	1,150,000
	合计		56,350,000	10,350,000

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

2010年12月15日至2010年12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2010年12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77家询价对象统一报价的117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	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	申购数量(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	26.00	345
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	23.00	1,035
3	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	22.00	115
4	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	30.00	1,035
5	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	20.00	1,035
6	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	21.00	115
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	23.00	1,035
8		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	23.20	115
9	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	20.00	1,035
10	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	25.00	1,035
11	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	27.75	460
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	23.12	1,035
13	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	25.00	805
14	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	25.80	1,035
15	山西证券股份有限公司	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	24.00	115
16	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)	26.50	1,035
17	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	20.00	575
			22.00	460
18	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	19.00	345
			20.00	460
			22.00	230
19	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	21.60	1,035
20	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	15.05	1,035
21	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	22.00	1,035
22	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	18.00	345
23	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	23.00	460
24	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	25.00	1,035
25	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	22.00	1,035
26	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	25.20	690
27	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	23.80	1,035
28	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	25.00	805
29		中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)	25.00	1,035
30	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	24.00	1,035
31	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	17.20	345
			21.00	230
32	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)	20.60	1,035
33	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级—自有资金	17.00	1,035
34		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	17.00	1,035
35		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	17.00	1,035
36		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	17.00	1,035
37		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	17.00	1,035
38		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	17.00	1,035
39	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万能产品	25.43	230
40		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)	25.43	230
41	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	17.00	1,035
42		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	17.00	1,035
43		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	17.00	1,035
44		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	17.00	1,035
45		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	17.00	1,035
46		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	17.00	1,035
47		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	17.00	1,035
48		受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)	17.00	1,035
49	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	20.00	1,035
50		新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	20.00	1,035
51		新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	20.00	1,035
52		新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	20.00	1,035
53	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	25.00	1,035
54		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	25.00	1,035
55		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	25.00	1,035
56		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	25.00	1,035
57		受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	25.00	1,035
58	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	12.50	920
59		中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	12.50	920
60		中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	12.50	920
61		中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	12.50	920
62	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	20.00	1,035
63	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	25.00	575
			26.00	460
64	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	23.80	1,035
65	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	25.00	1,035
66	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	19.00	1,035
67	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	25.00	1,035
68	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	24.50	575
69	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	27.10	805
70	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	30.00	1,035
71	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	23.00	230
72		富国优化增强债券型证券投资基金	23.00	115
73		富国汇利分级债券型证券投资基金	23.00	1,035
74	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	27.00	1,035
75	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	25.75	230
76	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	24.00	345
77		全国社保基金五零四组合	24.00	1,035
78		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	24.00	1,035
79	南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	25.00	1,035
80	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	24.00	230
			25.00	690
			26.00	115
81		全国社保基金四零四组合	24.00	345
			25.00	345
82		普天收益证券投资基金	22.00	115
83		鹏华信用增利债券型证券投资基金	20.50	345
84	兴业全球基金管理有限公司	兴业可转债混合型证券投资基金	25.10	1,035
85		兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	25.10	1,035
86	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	23.00	1,035
87	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	27.00	1,035
88	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	30.00	115
89		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	27.00	115
90	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	25.00	690
91		中银稳健增利债券型证券投资基金	25.00	920
92	长信基金管理有限责任公司	长信恒利优势股票型证券投资基金	26.00	115
93	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	25.00	1,035
94		华富强化回报债券型证券投资基金	25.00	1,035
95	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	20.48	1,035
96		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	20.48	1,035
97		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	20.00	575
98		工银瑞信双利债券型证券投资基金	20.48	1,035
99	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	25.00	1,035
100		建信收益增强债券型证券投资基金	25.00	690
101	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	30.00	230
102	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	21.00	1,035
103	中交投资有限公司	中交投资有限公司自有资金投资账户	23.12	345
104	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	24.00	345
105	深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	20.00	115
106	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	23.00	115
107	天津远策投资管理有限公司	中信信托远策4期	18.00	115
108	北京市星石投资管理有限公司	华润信托安信新财富资金信托	21.00	115
109	广东新价值投资有限公司	平安信托有限责任公司—新价值成长一期	21.10	115
110	平安养老保险股份有限公司(推荐)	江苏省电力公司(国网)企业年金计划	21.00	115
111	易方达基金管理有限公司(推荐)	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	20.00	460
			21.00	575
112	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	24.01	575
113	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	20.00	1,035
114	中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	22.00	1,035
115	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	22.00	115
116	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	26.00	460
			28.00	575
117	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	29.00	690

2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《天顺风能（苏州）股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为20.40元/股~23.12元/股。发行人主营业务为风塔及零部件的生产与销售，保荐人（主承销商）参考如下三类标准选取可比公司：第一类是与发行人产品相同的企业，可比性极高；第二类是风电整机制造商，所属行业一致，可比性很高；第三类为风机零部件企业，同样属于风电行业，可比性较高。

选取的可比公司如下，截至本次发行询价截止日2010年12月17日（T-3日），可比公司的2009年平均市盈率为60.64倍：

股票简称	股票代码	收盘价(元)	2009年市盈率(倍)
泰胜风能	300129	42.67	66.09
大金重工	002487	42.00	55.32
金风科技	002202	23.57	37.27
湘电股份	600416	32.17	77.42
银星能源	000862	15.26	-
中材科技	002080	45.80	67.12
均值			60.64
中值			66.09

注：以上可比公司的均值和中值计算剔除了估值异常的银星能源。

3、定价情况

发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次A股发行价格为人民币24.90元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

（1）39.32倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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）52.62倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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，发行后总股数按本次发行5,200万股计算）。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

电 话：（010）84683900

联系人：张欣亮、陈石磊、唐雷、梅辛欣、卢小萌

发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2010年12月24日

天顺风能（苏州）股份有限公司
首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"天顺风能"）于2010年12月22日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"天顺风能"A股4,165万股，保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳鹏城会计师事务所验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为543,645户，有效申购股数为7,877,237,500股，配号总数为15,754,475个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000015754475。本次网上定价发行的中签率为0.5287386600%，超额认购倍数为189倍。

保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司与发行人天顺风能（苏州）股份有限公司定于2010年12月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2010年12月24日