

浙江名牌珠宝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):财通证券有限责任公司

重要提示

1.浙江名牌珠宝股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]485号文核准。

2.本次公开发行网下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”)相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)财通证券有限责任公司(以下简称“保荐人”或“保荐机构”)协商确定本次发行价格为32.40元/股,发行数量为6,000万股,其中网下配售数量为1,200万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为4,800万股,占本次发行总量的80%。

3.本次发行的网下下申购缴款工作于2011年4月14日结束,天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的合法性和合规性进行验证,并出具了验资报告。天银律师事务所对本次网下发行的法律意见书。

4.根据证监许可[2011]485号文公布的《浙江名牌珠宝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”),本公司经公告即视同向参与网下发行申购的股票配售对象对上述最终获配通知。

5.网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的有效申购资金,主承销商做出最终配售计划。

经核查确认,在初步询价中提交有效申购的32个股票配售对象均为《发行公告》的要求足额缴纳了申购款,有效申购金额为775,680万元,有效申购数量为24,240万股,配号总数为404个,每一个申购号对应一个申购号码,起始号码为0001,截止号码为404。

2011年4月15日(周四),发行人和保荐机构(主承销商)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持召开网下申购说明会,按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有8个配售对象中签,每一个配售对象获配金额为60万元。

中签号码如下:

064	164	264	364
014	114	214	314
039	139	239	339
089	189	289	389
266	075	321	169

三、网下配售结果

本次网下发行有效申购户数为1,200户,网下摇号配售中签率为4.950495%,超认购倍数为20.20倍,最终向股票配售对象配售股数为1,200万股。

根据摇号结果,配售对象的获配股数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	600	60
2	富国天利增长债券型证券投资基金	420	60
3	华夏红利混合开放式证券投资基金	1200	60
4	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1200	60
5	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	60	60
6	斯坦福大学—QFII投资账户	780	60
7	金丝猴证券投资基金,瑞圆集合资金信托计划	1200	60
8	云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划	1200	60
9	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划	1200	120
10	云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划	1200	60

11	云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划	网下配售资格截至2012年4月10日	1200	60
12	云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划	网下配售资格截至2012年4月10日	1200	120
13	瑞新(一)集合资金信托计划	网下配售资格截至2012年3月6日(含)	1200	60
14	瑞凯集合资金信托计划	网下配售资格截至2012年2月5日(含)	1200	60
15	云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划	网下配售资格截至2012年4月10日	1200	60
16	云信成长2007-3号-瑞安(三期)集合资金信托计划	网下配售资格截至2012年4月13日	1200	120
17	新华信托股份有限公司自营账户	网下配售资格截至2012年4月13日	1200	60

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。

四、初步询价报价及发行定价情况

1.初步询价情况

在2011年4月11日至2011年4月15日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年4月11日下午15:00时,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69家股票配售对象的初步询价报价信息,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)	拟申购数量(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	240
2	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司自营账户	26.16	240
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	28.00	960
4	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	36.50	60
5	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	30.00	300
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	30.00	120
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	26.00	60
8	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	28.00	60
9	宏信证券股份有限公司	宏信证券股份有限公司自营账户	30.00	300
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	36.00	60
11	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	29.70	180
12	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	29.44	60
13	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司网下配售资金信托计划	30.00	180
14	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	25.00	60
15	神代证券有限责任公司	神代证券有限责任公司自营账户	26.00	480
16	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	32.20	720
17	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营账户	28.00	1200
18	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	21.00	600
19	华泰资产管理有限公司	受托管理长盛人寿保险股份有限公司自有资金网下配售资格截至2011年12月11日(含)	30.00	1200
20	平安资产管理有限公司	受托管理长盛人寿保险股份有限公司分红产品网下配售资格截至2011年4月14日	35.00	600

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

五、初步询价报价及发行定价情况

1.初步询价情况

在2011年4月11日至2011年4月15日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年4月11日下午15:00时,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69家股票配售对象的初步询价报价信息,具体其报价情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(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	23	84
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	18	84
3	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	18	84
4	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	13.8	84
5	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	23.65	84
6	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	17	84
7	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	15.5	84
8	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	26.00	600
9	受托管理长盛人寿保险股份有限公司自有资金网下配售资格截至2011年12月11日(含)	30.00	1200	
10	华泰资产管理有限公司	受托管理长盛人寿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11日(含)	30.80	1200
11	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司自有资金投资账户	30.00	540
12	平安资产管理有限公司	浙江中邦实业发展有限公司自有资金投资账户	30.00	60

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

六、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的有效申购资金,主承销商做出最终配售计划。

经核查确认,在初步询价中提交有效申购的32个股票配售对象均为《发行公告》的要求足额缴纳了申购款,有效申购金额为775,680万元,有效申购数量为24,240万股,配号总数为404个,每一个申购号对应一个申购号码,起始号码为0001,截止号码为404。

2011年4月15日(周四),发行人和保荐机构(主承销商)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持召开网下申购说明会,按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有8个配售对象中签,每一个配售对象获配金额为60万元。

中签号码如下:

064	164	264	364
014	114	214	314
039	139	239	339
089	189	289	389
266	075	321	169

三、网下配售结果

本次网下发行有效申购户数为1,200户,网下摇号配售中签率为4.950495%,超认购倍数为20.20倍,最终向股票配售对象配售股数为1,200万股。

根据摇号结果,配售对象的获配股数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司	600	60
2	富国天利增长债券型证券投资基金	420	60
3	华夏红利混合开放式证券投资基金	1200	60
4	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1200	60
5	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	60	60
6	斯坦福大学—QFII投资账户	780	60</td