

浙江开尔新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告

重要提示

1. 浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“开尔新材”或“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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]858号文核准。

2. 本次发行采用网下向战略投资者配售对象询价摇号配售(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)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为12.00元/股,发行数量为2,000万股。其中,网下配售数量为400万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,600万股,占本次发行总量的80%。

3. 本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,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400万股配号的方法,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4个号码,每个号码可获配100万股股票。

4. 本次发行的网下申购缴款工作已于2011年6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真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此次出具了专项法律意见书。

5. 根据2011年6月13日公布的《浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“发行公告”),本公司一经刊出即视同已向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终配售通知。

一、初步询价情况

在2011年6月7日至2011年6月9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6月9日下午15:00,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由45家询价对象统一申报的84家股票配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

序号	询价对象名称	询价对象类别	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	东方基金管理有限责任公司	基金	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	14.10	100
2	东方基金管理有限责任公司	基金	华宝红利混合型开放式证券投资基金	13.50	100
3	新华基金管理有限公司	基金	新华纯添分红混合型证券投资基金	13.00	100
4	易方达基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零七组合	12.87	100
5	南方基金管理有限公司	基金	南方利增债券型证券投资基金	12.80	100
6	华夏基金管理有限公司	基金	华夏回报债券型证券投资基金	12.60	100
7	嘉实基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零四组合	12.50	100
8	嘉实基金管理有限公司	基金	嘉实基金管理有限公司零零六组合	12.50	100
9	长盛基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零五组合	12.30	100
10	宝盈基金管理有限公司	基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	12.00	100
11	宝盈基金管理有限公司	基金	鸿阳证券投资基金	12.00	100
12	华夏基金管理有限公司	基金	华夏回报投资基金	12.00	100
13	华夏基金管理有限公司	基金	华夏大盘精选股票型证券投资基金	12.00	100
14	华夏基金管理有限公司	基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	12.00	100
15	华夏基金管理有限公司	基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	12.00	100
16	招商基金管理有限公司	基金	招商安本增利债券型证券投资基金	12.00	100
17	招商基金管理有限公司	基金	招商安泰信用利债型证券投资基金	12.00	100
18	中信基金管理有限责任公司	基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	12.00	100
19	华夏基金管理有限公司	基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	11.50	100
20	华夏基金管理有限公司	基金	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	11.50	100
21	宝盈基金管理有限公司	基金	宝盈沿海区域增长股票证券投资基金	11.00	100
22	华安基金管理有限公司	基金	华安策略优选股票型证券投资基金	11.00	100
23	易方达基金管理有限公司	基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	11.00	100
24	中银基金管理有限公司	基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	100
25	中银基金管理有限公司	基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	11.00	100
26	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	10.71	100
27	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信信用沽利债券型证券投资基金	10.71	100
28	博时基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零二组合	10.00	100
29	博时基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零一组合	10.00	100
30	华宝兴业基金管理有限公司	基金	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10.00	100

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

64 招商证券股份有限公司 证券 招商证券股份有限公司自营账户 8.20 100

65 中航证券有限公司 证券 中航证券有限公司自营投资账户 8.00 100

66 云南国际信托有限公司 信托 云南国际信托有限公司自营账户 12.60 100

67 云南国际信托有限公司 信托 金丝猴证券投资,瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月1日) 12.60 100

68 云南国际信托有限公司 信托 云信成长2007-3号-瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) 12.60 100

69 云南国际信托有限公司 信托 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 12.50 100

70 联华国际信托有限公司 信托 联华国际信托有限公司自营账户 12.00 100

71 云南国际信托有限公司 信托 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 11.00 100

72 云南国际信托有限公司 信托 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 11.00 100

73 云南国际信托有限公司 信托 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) 11.00 100

74 云南国际信托有限公司 信托 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 10.00 100

75 云南国际信托有限公司 信托 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) 10.00 100

76 云南国际信托有限公司 信托 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 10.00 100

77 云南国际信托有限公司 信托 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月15日) 10.00 100

78 云南国际信托有限公司 信托 云信成长2007-3号-瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) 10.00 100

79 中国电力财务有限公司 财务 中国电力财务有限公司自营账户 12.50 100

80 潘安集团财务有限公司 财务 潘安集团财务有限公司自营投资账户 12.00 100

81 江苏瑞华投资发展有限公司 推荐 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 13.11 100

82 深圳华强投资担保有限公司 推荐 深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户 13.00 100

83 上海证大投资管理有限公司 推荐 联华国际信托有限公司-福建中行新申单笔购金信托项目3期 12.80 100

84 青岛以太投资管理有限公司 推荐 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 12.08 100

本次发行价格为12.00元/股,此价格对应的市盈率为:

① 23.08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2010年净利润除以本次发行前的总股数计算;

② 30.77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2010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2,000万股计算。

③ 报价不低于本次发行价格12.00元股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为4,800万股,累计认购倍数为12倍。

主承销商出具的开尔新材投资价值研究报告的估值区间为18.01-23.00元/股。主承销商

选取主营产品同为建筑材料、行业地位和技术水平相近的上市公司作为可比公司。以2010年每股收益及截止2011年6月9日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为53.63倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,本次发行的保荐机构(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收到的资金有效申购结果,保荐机构(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48个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购金额为57,600万元,有效申购数量为4,800万股。

本次网下发行向符合配售条件的股票数量为400万股,有效申购获得配售的网下中签率为8.3333%,认购倍数为12.00倍。

三、网下摇号及号码中签结果

本次网下发行配号总量为48个,起始号码为01,截止号码为48。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年6月15日上午在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了开尔新材首次公开发行股票网下签号仪式。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。现将中签结果公告如下:

末尾位数 中签号码
末两位数 03,25,29,32

凡参与网下发行购买浙江开尔新材料股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有4个,每个中签号码可以认购100万股开尔新材股票。

四、网下申购情况

根据摇号结果,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(万股) 获配股数(万股)
1 海通证券股份有限公司自营账户 100 100
2 全国社保基金四零六组合 100 100
3 宝盈优质优选股票型证券投资基金 100 100
4 东方精选混合型开放式证券投资基金 100 100

注:配售对象可通过其网下发行电子平台查询应申购余款金额,如有疑问请咨询配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、持摇号定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中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个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限公司深圳分公司冻结。

六、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证登结算有限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[2007]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联系地址:上海市广东路689号14楼

联系电话:021-23219496,021-23219622

联系人:资本市场部

发行人:浙江开尔新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2011年6月16日

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	实际获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	100	100
2	全国社保基金四零六组合	100	100
3	宝盈优质优选股票型证券投资基金	100	100
4	东方精选混合型开放式证券投资基金	100	100

注:1、上表中的“配数数量”是根据《关于公开募集证券投资基金网下配售资格处理办法》(证监会公告[2011]11号)的规定,网下发行电子平台自动统计的网下申购余款金额。如有疑问请咨询配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

2、本次网下发行对象具备股票的锁定期为1个月,锁定期自本次网上发行部分的股票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公司深圳分公司冻结。

3、股票配售对象申购的股票在冻结期间产生的利息由中证登结算有限公司深圳分公司冻结。

4、股票配售对象申购的股票在冻结期间产生的利息由中证登结算有限公司深圳分公司冻结。

5、股票配售对象申购的股票在冻结期间产生的利息由中证登结算有限公司深圳分公司冻结。

6、股票配售对象申购的股票在冻结期间产生的利息由中证登结算有限公司深圳分公司冻结。

7、股票配售对象申购的股票在冻结期间产生的利息由中证登结算有限公司深圳分公司冻结。

8、股票配售对象申购的股票在冻结期间产生的利息由中证登结算有限公司深圳分公司冻结。