

无锡华东重型机械股份有限公司

首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

特别提示

无锡华东重型机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（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[2012]676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”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为9.99元/股，发行数量为5,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为35.7142857143%，网上发行初步中签率为0.9019509018%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的39.60倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月30日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

4、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（250万股）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6个号码，每个号码可获配250万股股票。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月30日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京国枫凯文律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年5月29日（T-1）公布的《无锡华东重型机械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向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，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，对参与网下申购的股票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，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的7家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为69,930.00万元，有效申购数量为7,000万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为35.7142857143%，网上发行初步中签率为0.9019509018%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的39.60倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月30日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为28个，起始号码为01，截止号码为28。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年5月31日（T+1）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了华东重机首次公开发行A股网下摇号抽签仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出6个号码，每个中签号码可认购250万股华东重机股票，中签号码为：

13, 17, 22, 27, 03, 08。

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,500万股，有效申购获得配售的最终比例为21.43%，认购倍数为4.67倍，最终向配售对象配售股数为1,500万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
1	南方多利增强债券型证券投资基金	1,500	250
2	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	500	250
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,000	250
4	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,000	250
5	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	1,000	250
6	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	1,000	250
	合计	6,000	1,500

五、网下报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	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	7.30	1,000.00
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	9.30	250.00
3	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	9.00	250.00
4	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	9.00	250.00
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	8.00	250.00
6	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)	9.70	1,000.00
7	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日)	9.70	500.00
8	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	6.50	250.00
9	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	9.00	250.00
10	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	9.00	250.00
11	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	9.00	250.00
12	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	8.00	250.00
13	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	10.20	1,000.00
14	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—分红—团体分红	10.20	1,000.00
15	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—分红—个人分红	10.20	1,000.00
16	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	10.20	1,000.00
17	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	10.20	1,000.00
18	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	8.00	250.00
19	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	7.00	2,500.00
20	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	7.00	500.00
21	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	7.50	250.00
22	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	6.30	500.00

23	航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	9.00	1,250.00
24	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	8.00	1,250.00
25	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	7.00	1,000.00
26	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	7.50	1,500.00
27	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	7.50	1,000.00
28	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	8.50	250.00
29	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	7.00	250.00
30	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	7.00	1,000.00
31	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	7.00	250.00
32	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	5.60	250.00
33	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	8.00	250.00
34	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	5.00	250.00
35	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	9.50	250.00
36	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	9.50	250.00
37	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	9.50	750.00
38	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	6.00	1,000.00
39	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	5.00	250.00
40	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	6.00	500.00
41	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	5.01	2,000.00
42	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)	7.10	250.00
43	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	10.00	1,500.00
44	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	8.50	250.00
45	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	9.00	500.00
46	鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	9.00	250.00
47	鹏华基金管理有限公司	鹏华中国 50 开放式证券投资基金	9.00	500.00
48	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	9.00	500.00
49	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	9.00	2,000.00
50	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	9.00	1,000.00
51	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	9.00	1,000.00

52	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	9.00	500.00
53	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	6.50	500.00
54	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	8.00	250.00
55	银华基金管理有限公司	银华成长先锋混合型证券投资基金	8.00	250.00
56	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	9.00	2,500.00
57	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	9.00	1,250.00
58	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	7.35	500.00
59	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	6.00	1,250.00
60	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	5.80	750.00
61	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	9.99	500.00
62	信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	8.00	250.00
63	汇添富基金管理有限公司	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	8.00	250.00
64	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	4.70	250.00
65	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5.10	250.00
66	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5.20	250.00
67	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	3.20	250.00
68	诺德基金管理有限公司	诺德价值优势股票型证券投资基金	5.38	250.00
69	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	8.00	250.00
70	国联信托股份有限公司	国联信托股份有限公司自营账户	9.00	250.00
71	江西国际信托股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	9.00	500.00

2、对初步询价情况的统计

申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)	累计申购数量 (万股)	对应 2011 年摊 薄后发行市盈率	对应网下发行认 购倍数
10.2	5,000	5,000	27.57x	2.00
10	1,500	6,500	27.03x	2.60
9.99	500	7,000	27.00x	2.80
9.7	1,500	8,500	26.22x	3.40
9.5	1,250	9,750	25.68x	3.90
9.3	250	10,000	25.14x	4.00

9	13,250	23,250	24.32x	9.30
8.5	500	23,750	22.97x	9.50
8	3,500	27,250	21.62x	10.90
7.5	2,750	30,000	20.27x	12.00
7.35	500	30,500	19.86x	12.20
7.3	1,000	31,500	19.73x	12.60
7.1	250	31,750	19.19x	12.70
7	5,500	37,250	18.92x	14.90
6.5	750	38,000	17.57x	15.20
6.3	500	38,500	17.03x	15.40
6	2,750	41,250	16.22x	16.50
5.8	750	42,000	15.68x	16.80
5.6	250	42,250	15.14x	16.90
5.38	250	42,500	14.54x	17.00
5.2	250	42,750	14.05x	17.10
5.1	250	43,000	13.78x	17.20
5.01	2,000	45,000	13.54x	18.00
5	500	45,500	13.51x	18.20
4.7	250	45,750	12.70x	18.30
3.2	250	46,000	8.65x	18.40

注：2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的华东重机投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为12.60-13.80元/股。同行业公司可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年5月25日的2011年平均市盈率为24.4倍。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）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《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。

九、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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：郑金波、罗文天

联系电话：0755-83025500；010-83958808

传真：0755-83025657；010-83958819

联系地址：海口市南宝路36号证券大厦四楼

发行人：无锡华东重型机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

2012年6月1日