

**江苏舜天船舶股份有限公司**  
**首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告**

**保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司**

**重要提示**

1、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“发行人”）首次公开发行不超过 3,700 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[2011]1125 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格 22.11 元/股，发行数量为 3,700 万股，其中，网下发行数量为 740 万股，占本次发行数量的 20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（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（74万股）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74万股股票。

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、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 8 月 2 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验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 8 月 1 日（T-1 日）公布的《江苏舜天船舶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》(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，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有18家，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163,614万元，有效申购数量为7,400万股。

## **二、网下摇号中签情况**

本次共配号100个，起始号码为001，截止号码为100。发行人和保荐人（主承销商）于2011年8月3日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人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、018、028、038、048、058、068、078、088、098。

## **三、网下申购获配情况**

本次网下发行数量为740万股，有效申购获得配售的比例为10%，认购倍数为10倍，最终向配售对象配售股数为740万股。

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	渤海证券股份有限公司自营账户	370	74
2	国泰君安证券股份有限公司自营账户	740	74
3	中航证券有限公司自营投资账户	370	74
4	西南证券股份有限公司自营投资账户	740	74
5	富国天利增长债券投资基金	370	74
6	全国社保基金五零四组合	740	74
7	全国社保基金四零六组合	296	74
8	嘉实债券开放式证券投资基金	740	74
9	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	740	74

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
10	银华富裕主题股票型证券投资基金	370	74
	合计	5,476	740

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。

#### 四、网下发行的报价情况

##### 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)	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	25.00	370
2	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	16.00	74
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	19.00	148
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	23.00	74
5	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	27.00	666
6	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.00	222
7	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）	24.00	74
8	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	22.00	222
9	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	25.00	370
10	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	25.38	74
11	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	14.50	74
12	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	25.00	370
13	中航证券有限公司	中航金航 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 1 月 27 日）	18.00	74
14	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	19.00	74
15	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）	29.09	222
16	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	23.50	740
17	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	15.10	74
18	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资	20.10	74

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)
		账户		
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	16.20	740
20	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	18.00	740
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	18.00	148
22	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	20.00	74
23	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	22.00	740
24	深圳市有色金属财务有限公司	深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户	15.00	74
25	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	21.00	740
26	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	21.00	296
27	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	16.00	148
28	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	20.00	222
29	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	22.50	370
30	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	20.00	74
31	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	15.00	370
32	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	20.00	222
33	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	22.50	148
34	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	17.00	370
35	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	17.00	370
36	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	15.05	740
37	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	24.00	740
38	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	24.00	296
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	24.00	740
40	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	24.00	740
41	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	18.00	74
42	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	19.00	74
43	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	21.50	148
44	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	21.80	74

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)
		金		
45	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	22.50	296
46	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	24.00	370
47	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	19.44	222
48	银华基金管理有限公司	银华增强收益债券型证券投资基金	19.44	74
49	银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	21.00	74
50	银华基金管理有限公司	银华信用双利债券型证券投资基金	21.00	74
51	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	21.00	74
52	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	18.00	740
53	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	22.11	370
54	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	23.10	370
55	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	16.00	74
56	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	21.00	740
57	云南国际信托有限公司	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)	18.00	740
58	云南国际信托有限公司	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)	18.00	740
59	云南国际信托有限公司	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)	18.00	740
60	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	20.00	740
61	云南国际信托有限公司	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)	21.00	740

## 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 2010 年摊薄后市 盈率(倍)
1	29.09	222	222	0.30	20.63
2	27.00	666	888	1.20	19.15
3	25.38	74	962	1.30	18.00
4	25.00	1,110	2,072	2.80	17.73
5	24.00	2,960	5,032	6.80	17.02
6	23.50	740	5,772	7.80	16.67
7	23.10	370	6,142	8.30	16.38
8	23.00	74	6,216	8.40	16.31
9	22.50	814	7,030	9.50	15.96
10	22.11	370	7,400	10.00	15.68
11	22.00	962	8,362	11.30	15.60
12	21.80	74	8,436	11.40	15.46
13	21.50	148	8,584	11.60	15.25
14	21.00	2,960	11,544	15.60	14.89
15	20.10	74	11,618	15.70	14.26
16	20.00	1,332	12,950	17.50	14.18
17	19.44	296	13,246	17.90	13.79
18	19.00	296	13,542	18.30	13.48
19	18.00	3,996	17,538	23.70	12.77
20	17.00	740	18,278	24.70	12.06
21	16.20	740	19,018	25.70	11.49
22	16.00	296	19,314	26.10	11.35
23	15.10	74	19,388	26.20	10.71
24	15.05	740	20,128	27.20	10.67
25	15.00	444	20,572	27.80	10.64
26	14.50	74	20,646	27.90	10.28

### 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	申报价格 区间	算术平均 价格	加权平均价 格	配售对象报 价中位数	申购数 量占比
基金公司	22	15.00–24.00	20.35	20.56	21.00	43%
证券公司	16	14.50–29.09	21.76	23.75	22.50	19%
财务公司	3	15.00–22.00	18.75	20.79	19.00	5%
信托公司	5	18.00–21.00	19.00	19.00	18.00	18%
保险公司	2	16.20–18.00	17.10	17.10	17.10	7%
推荐类询价 对象	4	16.00–23.10	20.55	21.53	21.56	8%
合计/均值	52	14.50–29.09	20.46	20.73	21.00	100%

#### **4、投资价值研究报告的估值结论**

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为 25.96–31.20 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2010 年平均市盈率为 20.05 倍。

#### **五、持股锁定期限**

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责任公司深圳分公司冻结。

#### **六、冻结资金利息的处理**

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。

#### **七、保荐人(主承销商)联系方式**

上述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国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：江苏舜天船舶股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2011 年 8 月 4 日