

重庆水务集团股份有限公司首次公开发行 A 股

定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

重要提示

1、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆水务”）首次公开发行50,000万股人民币普通股（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[2010]261号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人(主承销商)”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，回拨机制启动前，网下发行25,000万股，占本次发行规模的50%；网上发行25,000万股，占本次发行规模的50%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为6.98元/股。

4、发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行总量为50,000万股。根据《重庆水务集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下配售数量为22,500万股，占本次发行数量的45%；网上发行数量为27,500万股，占本次发行总量的55%。

5、本次发行的网下发行工作已于2010年3月16日结束。在初步询价阶段共有85家询价对象管理的177家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的135家配售对象中134家配售对象参与了网下申购，并按照《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市纵横律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，银河证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价阶段共有85家询价对象管理的177家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的74家询价对象管理的135家配售对象中，有73家询价对象管理的134家配售对象参与了网下申购，并及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为6,095,569.4万元。达到发行价格6.98元/股并满足《网下发行公告》要求的为111家配售对象，对应的有效申购总量为622,080万股，有效申购资金总额为4,342,118.4万元，网下初步配售比例为4.01877572%，认购倍数为24.88倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为6.98元/股，该价格对应的市盈率为：

1、34.9倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定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5亿股计算为48亿股）。

2、30.35倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定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）。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为514,429户，有效申购股数为18,303,296,000股，网上发行初步中签率为1.36587421%。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为 50,000 万股。其中，回拨机制启动前，网下发行 25,000 万股，占本次发行规模的 50%；网上发行 25,000 万股，占本次发行规模的 50%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于 2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将 2,500 万股（为本次发行规模的 5%）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。回拨机制实施后，网下最终发行数量为 22,500 万股，占本次发行总量的 45%；网上最终发行数量为 27,500 万股，占本次发行总量的 55%。

五、网下配售和网上发行结果

（一）网下配售结果

网下向配售对象配售的股票为 22,500 万股，最终获配的有效申购总量为 622,080 万股，网下发行最终配售比例为 3.61689815%，认购倍数为 27.65 倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

网下所有获配的配售对象名单、申购数量及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象	申购股数 (股)	获配股数 (股)
1	安信证券股份有限公司-安信理财 1 号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 5 月 21 日）	50,000,000	1,808,449
2	百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户	38,800,000	1,403,356
3	兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户	28,600,000	1,034,432
4	博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金	37,500,000	1,356,336
5	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	100,000,000	3,616,898
6	博时基金管理有限公司-博时信用债券投资基金	37,500,000	1,356,336
7	渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户	5,000,000	180,844
8	长江证券股份有限公司-长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划	6,400,000	231,481

9	长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合	30,000,000	1,085,069
10	大成基金管理有限公司-大成积极成长股票型证券投资基金	8,000,000	289,351
11	大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金	10,000,000	361,689
12	大成基金管理有限公司-大成蓝筹稳健证券投资基金	32,000,000	1,157,407
13	大成基金管理有限公司-大成精选增值混合型证券投资基金	8,000,000	289,351
14	大成基金管理有限公司-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	23,000,000	831,886
15	大成基金管理有限公司-大成策略回报股票型证券投资基金	5,000,000	180,844
16	大成基金管理有限公司-景宏证券投资基金	8,000,000	289,351
17	大成基金管理有限公司-景福证券投资基金	11,000,000	397,858
18	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)	13,000,000	470,196
19	大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户	50,000,000	1,808,449
20	第一创业证券有限责任公司-第一创业证券有限责任公司自营账户	20,000,000	723,379
21	东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金	15,000,000	542,534
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	11,000,000	397,858
23	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	20,000,000	723,379
24	富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金	25,000,000	904,224
25	富通银行-富通银行—QFII 投资账户	15,000,000	542,534
26	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	20,000,000	723,379
27	国都证券有限责任公司-国都 1 号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至 2024 年 12 月 21 日)	25,000,000	904,224
28	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	50,000,000	1,808,449
29	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金	8,000,000	289,351
30	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	250,000,000	9,042,245

31	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	20,000,000	723,379
32	国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公司自营账户	23,000,000	831,886
33	海富通基金管理有限公司-海富通稳健添利债券型证券投资基金	40,000,000	1,446,759
34	海富通基金管理有限公司-黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日)	5,000,000	180,844
35	海富通基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	30,000,000	1,085,069
36	海富通基金管理有限公司-湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日)	5,000,000	180,844
37	海通证券股份有限公司-海通证券股份有限公司自营账户	250,000,000	9,042,305
38	合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	50,000,000	1,808,449
39	合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	100,000,000	3,616,898
40	宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户	125,000,000	4,521,122
41	华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)	50,000,000	1,808,449
42	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	90,000,000	3,255,208
43	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2010年12月31日)	100,000,000	3,616,898
44	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司-增值投资产品	20,000,000	723,379
45	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品	20,000,000	723,379
46	华西证券有限责任公司-华西证券有限责任公司自营账户	40,000,000	1,446,759
47	华夏基金管理有限公司-徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	7,000,000	253,182
48	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户	20,000,000	723,379
49	江海证券有限公司-江海证券自营投资账户	5,300,000	191,695

50	江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户	58,500,000	2,115,885
51	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	80,000,000	2,893,518
52	交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德保本混合型证券投资基金	30,000,000	1,085,069
53	金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户	90,000,000	3,255,208
54	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	20,000,000	723,379
55	民生加银基金管理有限公司-民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	289,351
56	民生加银基金管理有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金	10,000,000	361,689
57	南方基金管理有限公司-天元基金	10,000,000	361,689
58	南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合	11,000,000	397,858
59	南方基金管理有限公司-深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)	5,000,000	180,844
60	南方基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)	13,000,000	470,196
61	南方基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日)	7,000,000	253,182
62	南方基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	5,000,000	180,844
63	南方基金管理有限公司-全国社保基金七零一组合	23,000,000	831,886
64	鹏华基金管理有限公司-普天债券投资基金	20,500,000	741,464
65	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合	200,000,000	7,233,796
66	鹏华基金管理有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金	29,000,000	1,048,900
67	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金七零四组合	30,000,000	1,085,069
68	齐鲁证券有限公司-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	13,000,000	470,196
69	齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账户	250,000,000	9,042,245

70	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	125,000,000	4,521,122
71	上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户	20,000,000	723,379
72	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	100,000,000	3,616,898
73	上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户	20,000,000	723,379
74	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	5,000,000	180,844
75	首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户	30,000,000	1,085,069
76	苏州信托有限公司-苏州信托有限公司自营投资账户	20,000,000	723,379
77	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	101,000,000	3,653,067
78	太平资产管理有限公司-受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品	29,000,000	1,048,900
79	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	130,000,000	4,701,967
80	泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	9,300,000	336,371
81	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—投连一个险投连	250,000,000	9,042,245
82	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	250,000,000	9,042,245
83	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	250,000,000	9,042,245
84	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	250,000,000	9,042,245
85	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	250,000,000	9,042,245
86	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	250,000,000	9,042,245
87	五矿集团财务有限责任公司-五矿集团财务有限责任公司自营账户	50,000,000	1,808,449
88	武汉钢铁集团财务有限责任公司-武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	10,000,000	361,689
89	西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户	100,000,000	3,616,898
90	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	20,000,000	723,379

91	易方达基金管理有限公司-科瑞证券投资基金	69,000,000	2,495,659
92	益民基金管理有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	25,000,000	904,224
93	益民基金管理有限公司-益民创新优势混合型证券投资基金	25,000,000	904,224
94	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	5,000,000	180,844
95	云南国际信托有限公司-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)	14,300,000	517,216
96	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	30,000,000	1,085,069
97	招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金	30,000,000	1,085,069
98	招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八组合	8,500,000	307,436
99	招商基金管理有限公司-全国社保基金七零八组合	17,000,000	614,872
100	招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合	80,000,000	2,893,518
101	招商证券股份有限公司-招商证券股份有限公司自营账户	10,000,000	361,689
102	浙江省能源集团财务有限责任公司-浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	20,000,000	723,379
103	中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	100,000,000	3,616,898
104	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	100,000,000	3,616,898
105	中国南航集团财务有限公司-南航集团财务有限公司自营账户	71,600,000	2,589,699
106	中核财务有限责任公司-中核财务有限责任公司自营账户	80,000,000	2,893,518
107	中信建投证券有限责任公司-中信建投证券有限责任公司自营投资账户	125,000,000	4,521,122
108	中信万通证券有限责任公司-中信万通证券有限责任公司自营账户	80,000,000	2,893,518
109	中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户	100,000,000	3,616,898
110	中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户	60,000,000	2,170,138
111	重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司自营账户	27,000,000	976,562

注：上表内的“申购股数”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购

数量；“获配股数”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外 23 家申购价格低于本次最终确定的发行价格 6.98 元/股的配售对象未获得配售。

（二）网上发行结果

网上最终发行股数为 27,500 万股，网上发行最终中签率为 1.50246163%。
本次网上发行配号总数为 18,303,296 个；号码范围为 10000001——28303296。

本次网上发行的股票无锁定期。

六、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
1	方正证券有限责任公司	方正证券有限责任公司自营账户	已缴纳申购款，未在申购平台申购

发行人：重庆水务集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2010年3月18日