

西安启源机电装备股份有限公司

首次公开发行 A 股并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

重要提示

1、西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“发行人”）首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股（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〕1438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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为39.98元/股，发行数量为1,550万股。其中，网下发行数量为310万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月1日结束。经天健会计师事务所验证，本次参与网下有效申购的股票配售对象已按时足额缴付申购资金。本次网下发行过程由北京天银律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年10月29日公布的《西安启源机电装备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、网下发行申购及缴款情况

西部证券作为本次发行的保荐人（主承销商），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，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。

依据深圳证券交易所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，本次有效申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为46家，有效申购总量为10,550万股，有效申购资金总额为421,789万元人民币。

二、网下配售结果

本次发行中网下发行总股数为310万股，有效申购为10,550万股，有效申购倍数为34.03倍，有效申购获得配售的比例为2.93838863%。最终向股票配售对象配售股数为310万股。股票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(股)	获配数量(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	2,200,000	64,644
2	财通证券有限责任公司-财通证券有限责任公司自营投资账户	3,100,000	91,090
3	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)	3,100,000	91,090
4	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	3,100,000	91,090
5	方正证券有限责任公司-方正金泉友 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 日）	1,000,000	29,383
6	广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司自营账户	3,100,000	91,090
7	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	3,100,000	91,090
8	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金	2,000,000	58,767
9	国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金	3,000,000	88,151
10	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 9 月 23 日）	3,000,000	88,151
11	杭州工商信托股份有限公司-杭州工商信托股份有限公司自营账户	1,300,000	38,199

12	湖南华菱钢铁集团财务有限公司-湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	1,000,000	29,383
13	华安基金管理有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金	2,000,000	58,767
14	华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金	2,000,000	58,767
15	华安基金管理有限公司-华安策略优选股票型证券投资基金	3,000,000	88,151
16	华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户	1,100,000	32,322
17	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)	3,100,000	91,090
18	华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	3,100,000	91,090
19	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	3,000,000	88,151
20	华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金	2,000,000	58,767
21	华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合	2,000,000	58,767
22	华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金	2,000,000	58,767
23	华夏基金管理有限公司-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,000,000	58,767
24	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户	3,100,000	91,090
25	汇添富基金管理有限公司-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,100,000	91,090
26	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金	1,300,000	38,199
27	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	3,100,000	91,090
28	江铃汽车集团财务有限公司-江铃汽车集团财务有限公司自营账户	3,100,000	91,090
29	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	3,100,000	91,090
30	鹏华基金管理有限公司-普惠证券投资基金(网下配售资格截至 2014 年 1 月 6 日)	1,000,000	29,383
31	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合	1,000,000	29,383
32	山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户	2,000,000	58,767
33	山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户	3,100,000	91,090

34	上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户	2,000,000	58,767
35	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	2,000,000	58,767
36	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	3,100,000	91,090
37	厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户	1,100,000	32,322
38	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	3,100,000	91,110
39	兴业证券股份有限公司-兴业卓越 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 日）	1,000,000	29,383
40	易方达基金管理有限公司-全国社保基金四零七组合	1,700,000	49,952
41	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	3,100,000	91,090
42	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	1,000,000	29,383
43	中航证券有限公司-中航证券金航 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 8 月 3 日)	1,000,000	29,383
44	中航证券有限公司-中航证券有限公司自营投资账户	3,100,000	91,090
45	中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户	3,100,000	91,090
46	中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型证券投资基金	2,000,000	58,767
合计		105,500,000	3,100,000

注：

- (1) 上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《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。
- (2) 表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行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，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。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在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照《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68080685、010-68086369

联系人：韩冰、吕建红

发行人：西安启源机电装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

2010年11月3日

（此页无正文，为《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之签章页）

发行人：西安启源机电装备股份有限公司

2010年11月3日



（此页无正文，为《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之签章页）

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

