

# 杭州南方特种泵业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司  
EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

## 重要提示

1、杭州南方特种泵业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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]1633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，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为37.80元/股，网下发行数量为399万股，占本次发行总量的19.95%。

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（57万股）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7个号码，每个号码可获配57万股股票。

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：在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2010年11月29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，本次网下发行过程由国浩律师集团(上海)事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年11月26日公布的《杭州南方特种泵业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

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）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，在初步询价中提交有效报价的63个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为678,699万元，有效申购数量为17,955万股。

### 二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号315个，起始号码为001，截止号码为315。发行人和保荐人（主承销商）于2010年11月30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7个号码，中签号码为：

019、069、119、139、169、219、269。

### 三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为399万股，获配的配售对象家数为7家，有效申购获得配售的比例为2.22222222%，认购倍数为45.00倍，最终向配售对象配售股数为399万股。

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)	获配数量 (万股)
1	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	399	57
2	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	399	57
3	华夏基金管理有限公司-华夏红利混合型开放式证券投资基金	114	57

4	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	57	57
5	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	285	57
6	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	399	57
7	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)	399	57
<b>合计</b>		<b>2,052</b>	<b>399</b>

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

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	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）	证券	45.00	399
2	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	基金	42.00	171
3	上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	推荐	42.00	57
4	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	证券	41.58	399
5	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	40.00	399
6	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	证券	40.00	399
7	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	40.00	114
8	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	保险	40.00	399
9	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)	证券	40.00	228
10	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	39.80	171
11	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	基金	39.80	171
12	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	39.80	399
13	博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	基金	39.00	399
14	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	39.00	342
15	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	基金	39.00	342
16	华西证券有限责任公司	华西证券融诚 1 号集合资产管理计划	证券	39.00	399

		(网下配售资格截至 2013 年 3 月 25 日)			
17	南昌洪城大厦股份有限公司	南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	推荐	39.00	228
18	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	39.00	399
19	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	38.25	399
20	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	38.20	342
21	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)	证券	38.09	57
22	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	38.00	57
23	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	38.00	399
24	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	38.00	399
25	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	基金	38.00	57
26	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	基金	38.00	114
27	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	基金	38.00	57
28	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	38.00	171
29	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	基金	38.00	114
30	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	基金	38.00	57
31	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	38.00	57
32	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	38.00	399
33	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	基金	38.00	399
34	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	38.00	114
35	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	基金	38.00	114
36	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	38.00	228
37	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	38.00	228
38	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	基金	38.00	57
39	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	38.00	114
40	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	38.00	399
41	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	推荐	38.00	57
42	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	38.00	399
43	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	基金	38.00	342
44	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)	信托	38.00	399
45	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	38.00	399

46	云南国际信托有限公司	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)	信托	38.00	399
47	云南国际信托有限公司	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)	信托	38.00	399
48	云南国际信托有限公司	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)	信托	38.00	399
49	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)	信托	38.00	399
50	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)	信托	38.00	399
51	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)	信托	38.00	399
52	云南国际信托有限公司	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)	信托	38.00	399
53	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)	信托	38.00	399
54	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	基金	38.00	171
55	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	证券	38.00	399
56	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	38.00	399
57	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	38.00	399
58	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券	38.00	399
59	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	38.00	399
60	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	基金	38.00	228
61	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至 2018 年 5 月 22 日)	证券	38.00	399
62	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日)	证券	38.00	57
63	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	证券	37.80	57
64	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	37.80	399
65	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	37.80	114

66	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	证券	37.10	399
67	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	37.00	228
68	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)	基金	37.00	171
69	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金	37.00	342
70	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	37.00	399
71	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	37.00	171
72	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	信托	37.00	228
73	青岛国信发展(集团)有限责任公司	青岛国信发展(集团)有限责任公司自有资金投资账户	推荐	37.00	171
74	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	36.80	171
75	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金	36.80	57
76	青岛国信发展(集团)有限责任公司	青岛国信发展(集团)有限责任公司自有资金投资账户	推荐	36.50	171
77	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	36.00	57
78	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	证券	36.00	399
79	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	36.00	399
80	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	证券	36.00	399
81	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	36.00	57
82	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	基金	36.00	399
83	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	基金	36.00	399
84	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	基金	36.00	399
85	南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	基金	36.00	285
86	青岛国信发展(集团)有限责任公司	青岛国信发展(集团)有限责任公司自有资金投资账户	推荐	36.00	57
87	中融国际信托有限公司	融新 364 号—工行“阳光私募组合”系列之证券投资集合资金信托	推荐	36.00	57
88	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日)	证券	36.00	399
89	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	财务	35.90	399
90	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	35.80	114
91	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	推荐	35.60	57
92	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	35.60	399
93	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	证券	35.55	399
94	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	35.55	399
95	辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司	辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司自有资金投资账户	推荐	35.55	171
96	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	35.50	171

97	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	财务	35.00	399
98	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	35.00	342
99	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	35.00	57
100	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	基金	35.00	57
101	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	基金	35.00	285
102	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	基金	35.00	342
103	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	基金	35.00	342
104	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	基金	35.00	342
105	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	信托	35.00	171
106	中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	信托	35.00	399
107	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	34.65	114
108	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	基金	34.65	342
109	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	34.50	399
110	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	34.00	399
111	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）	信托	34.00	399
112	东方时尚投资有限公司	东方时尚投资有限公司自有资金投资账户	推荐	33.00	57
113	山西证券股份有限公司	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	证券	32.30	57
114	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	32.00	399
115	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	基金	31.00	57
116	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月27日）	基金	31.00	114
117	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	证券	31.00	399
118	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）	基金	30.60	171
119	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	30.00	399
120	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	基金	30.00	57
121	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	30.00	228
122	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	30.00	57
123	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	29.75	171
124	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	29.70	399
125	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选股票证券投资基金	基金	29.00	285
126	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券	27.28	399
127	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	基金	27.20	342

128	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	27.00	399
129	广东新价值投资有限公司	广东粤财信托有限公司新价值3期	推荐	25.50	57
130	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	25.50	228
131	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	25.20	285
132	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	基金	25.00	285

## 五、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，认为发行人合理的价值区间为 29.7-35.55 元，对应发行人 2009 年静态市盈率 58.24-69.71 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。同行业可比上市公司的 2009 年平均市盈率为 52.50 倍（以投资价值研究报告出具日 2010 年 11 月 11 日收盘价计算）。本次发行的发行价格位于投资价值研究报告估值区间之上，较估值区间上限溢价 6.33%。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：(021)22169101、22169145、22169100

联系人：资本市场部

发行人：杭州南方特种泵业股份有限公司  
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2010年12月1日