

# 天立环保工程股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 网下摇号抽签及配售结果公告

保荐人 (主承销商): 西南证券股份有限公司

#### 特别提示

1、天立环保工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,005万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的应用已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1829号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（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”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为58.00元/股，发行数量为2,005万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的19.95%；网上定价发行数量为1,605万股，占本次发行总量的80.05%。

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（40万股）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40万股股票。

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：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对

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工作已于2010年12月27日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市京泽律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月24日公布的《天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

### 一、网下发行申购及缴款情况

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》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中提交有效申报的48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款，有效申购资金为672,800万元，有效申购数量为11,600万股。

### 二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号290个，起始号码为001，截止号码为290。发行人和保荐人（主承销商）于2010年12月28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抽签摇号仪式。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004、010、036、060、110、136、160、210、236、260。

### 三、网下配售结果

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为400万股，获配的配售对象家数为9家，有效申购获得配售的配售比例为3.4482758%，认购倍数为29倍，最终向股票配售对象配售股数为400万股。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	有效申购股数（股）	获配股数（股）
1	方正证券股份有限公司自营账户	4,000,000	400,000
2	广发证券股份有限公司自营账户	3,200,000	400,000
3	中国国际金融有限公司自营投资账户	4,000,000	400,000
4	西部证券股份有限公司自营账户	4,000,000	400,000
5	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	4,000,000	800,000
6	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	4,000,000	400,000
7	汉盛证券投资基金	3,200,000	400,000
8	华夏回报证券投资基金	3,600,000	400,000
9	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	400,000	400,000

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

2010年12月20日至2010年12月22日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月22日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由52家询价对象管理的79家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

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	证券	56.00	120
2	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	46.45	400
3	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	60.00	400
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	65.00	400
5	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	58.00	320

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	65.00	400
7	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	55.00	400
8	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	66.40	400
9	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	71.00	400
10	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	60.00	400
11	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	54.75	400
12	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	48.00	120
				51.00	160
				54.00	120
13	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	53.68	400
14	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	65.00	400
15	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	60.00	160
16	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	51.00	40
17	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	证券	46.00	400
18	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	证券	50.00	200
19	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	62.56	120
20	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公	证券	58.00	400

		司自营投资账户			
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	65.09	40
22	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	58.00	160
23	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	58.00	400
24	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	52.00	400
25	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	财务	58.07	400
26	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	58.00	400
27	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	财务	55.00	400
28	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	50.00	40
29	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	财务	58.00	240
30	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	基金	65.00	400
31	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	50.00	40
32	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	65.00	200
33	富国基金管理有限公司	汉盛证券投资基金	基金	65.00	320
34	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基	基金	55.00	40

		金			
35	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	65.00	40
36	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	基金	40.00	40
37	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	基金	60.00	40
38	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	基金	53.00	40
39	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	基金	53.00	40
40	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	基金	65.00	200
41	华安基金管理有限公司	安信证券投资基金	基金	65.00	40
42	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	基金	55.00	400
43	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	60.00	160
				68.00	200
44	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	基金	60.00	200
45	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	60.00	360
46	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	70.00	240
47	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	基金	55.00	360
48	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	基金	60.00	360
49	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	70.00	240
50	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	60.00	40
51	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资	基金	48.00	120

		资基金			
52	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	基金	48.00	120
53	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	45.00	40
54	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	基金	49.40	40
55	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	基金	49.40	400
56	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金	83.00	400
57	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	基金	83.00	160
58	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	基金	65.00	40
59	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	基金	65.00	40
60	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	基金	65.00	40
61	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资基金	基金	65.00	40
62	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	61.00	120
63	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	基金	60.00	40
64	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	70.00	200
65	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	56.00	120
				58.00	200
66	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	56.00	120
				58.00	200
67	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	基金	48.00	400
68	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	55.00	40
69	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	55.00	240

70	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	基金	60.80	360
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	60.00	200
72	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	基金	60.00	200
73	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	基金	58.00	80
74	华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	基金	58.00	400
75	上海汉晟信投资有限公司	上海汉晟信投资有限公司自有资金投资账户	推荐	61.00	400
76	富邦资产管理有限公司	富邦资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	10.00	400
77	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	推荐	55.00	40
78	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托	55.01	200
79	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	51.00	40

## 五、投资价值研究报告的股值结论

根据主承销商向询价对象提供的天立环保投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于相对估值和绝对估值，研究员认为公司合理价值区间为45.00元/股~50.00元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为56.51倍。

## 六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，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

配售对象的全部申购款项（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

西南证券股份有限公司

法定代表人：王珠林

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

电话：010—88091112

联系人：资本市场部

发行人：天立环保工程股份有限公司

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

2010年 12 月 29 日

【本页无正文，为《天立环保工程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抽签及配售结果公告》之签章页】



天立环保工程股份有限公司

2010年12月29日

【本页无正文，为《天立环保工程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抽签及配售结果公告》之签章页】

西南证券股份有限公司

2010年12月29日

