

江苏天瑞仪器股份有限公司

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

保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

重要提示

1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“发行人”、“天瑞仪器”）首次公开发行1,850万股人民币普通股（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]1901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65.00元/股，发行数量为1,850万股，其中网下发行数量为370万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（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（37万股）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37万股股票。

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2011年1月14日（T日，周五）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海广发律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年1月13日公布的《江苏天瑞仪器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向网下申购获得配售的所有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：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有40家，该40家股票配售对象按照《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584,415万元，有效申购数量为8,991万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号243个，起始号码为001，截止号码为243。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年1月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天瑞仪器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正。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：

089;189;014;114;214;039;139;239;064;164。

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370万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的比例为4.11522634%，有效申购倍数为24.30倍，最终向股票配售对象配售股数为370万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，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	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金	3,330,000	370,000
2	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	2,960,000	370,000
3	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（网下配售资格截至2013年3月25日）	3,700,000	370,000

4	华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金	2,220,000	370,000
5	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金	3,700,000	370,000
6	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	3,700,000	370,000
7	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	1,480,000	370,000
8	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	3,700,000	370,000
9	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	3,700,000	370,000
10	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)	3,700,000	370,000
合计		32,190,000	3,700,000

注：1、上表内的“获配数量”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、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表			
询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	申报数量 (万股)
一、基金管理公司			
博时基金管理有限 公司	全国社保基金四零二组合	62.50	259
	全国社保基金五零一组合	62.50	370
长盛基金管理有限 公司	全国社保基金四零五组合	55.00	37
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	70.00	148
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	69.00	37
	富国天利增长债券投资基金	51.00	37
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	60.00	185
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	45.12	370
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	55.00	370

国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	60.00	185
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	72.00	333
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	69.00	74
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	71.80	148
	华富强化回报债券型证券投资基金	73.00	148
	华富收益增强债券型证券投资基金	71.80	148
	华富收益增强债券型证券投资基金	73.00	148
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	68.00	185
	华商盛世成长股票型证券投资基金	68.00	370
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	65.00	222
	华夏债券投资基金	65.00	222
嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	70.00	333
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	70.00	333
	嘉实债券开放式证券投资基金	68.80	370
	全国社保基金四零六组合	70.00	74
	全国社保基金五零四组合	70.00	370
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	50.00	185
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	63.00	111
	全国社保基金四零一组合	45.00	370
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	67.70	37
鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	67.70	74
	全国社保基金五零三组合	48.00	370
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	50.10	222
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	70.10	370
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	61.00	370
	全国社保基金五零二组合	61.00	370
	全国社保基金一零九组合	61.00	370
	易方达增强回报债券型证券投资基金	65.00	185
银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	46.53	74
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	71.00	185
	全国社保基金四零八组合	71.00	74
	招商安本增利债券型证券投资基金	68.00	370
	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)	71.00	37

中海基金管理有限 公司	中海量化策略股票型证券投资基金	68.30	37
	中海稳健收益债券型证券投资基金	65.00	37
中银基金管理有限 公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	61.00	333
二、推荐类对象			
北京市星石投资管 理有限公司	华润深国投信托有限公司星石 105 期证 券投资单一资金信托	66.00	74
江苏瑞华投资发展 有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投 资账户	60.13	370
上海冠通投资有限 公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账 户	48.00	111
	上海冠通投资有限公司自有资金投资账 户	53.00	37
上海融昌资产管 理有限公司	上海融昌资产管理有限公司	61.02	37
深圳市武当资产管 理有限公司	武当 17 期证券投资集合资金信托计划	70.00	296
无锡市国联发展(集 团)有限公司	无锡市国联发展(集团)有限公司自有资 金投资账户	60.00	370
中国东方资产管 理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账 户	68.37	370
三、证券公司			
渤海证券股份有限 公司	渤海证券股份有限公司自营账户	70.00	185
财富证券有限责任 公司	财富证券有限责任公司自营账户	45.00	37
长江证券股份有限 公司	长江证券股份有限公司自营账户	53.58	370
方正证券股份有限 公司	方正证券股份有限公司自营账户	64.00	370
光大证券股份有限 公司	光大证券股份有限公司自营账户	49.35	370
国都证券有限责任 公司	国都证券有限责任公司自营账户	50.75	370
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	70.00	370
国元证券股份有限 公司	国元证券股份有限公司自营账户	52.60	185
	国元证券股份有限公司自营账户	58.10	185
红塔证券股份有限 公司	红塔证券股份有限公司自营账户	50.00	370
宏源证券股份有限	宏源证券股份有限公司自营账户	50.00	370

公司			
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	63.45	370
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(网下配售资格截至2013年3月25日)	70.00	370
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	65.00	370
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	50.00	296
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	55.00	74
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	61.50	333
	山西证券股份有限公司自营账户	69.50	37
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	69.00	370
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	75.12	37
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	80.12	37
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)	35.00	370
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	58.00	370
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	60.00	37
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	42.00	222
中信证券股份有限公司	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2月25日)	50.00	37
	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	50.00	37
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	42.00	185
	中信证券股份有限公司自营账户	56.00	370
	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)	42.00	370
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)	65.00	370
四、信托投资公司			
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	66.00	148
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	48.80	111
	华宸信托有限责任公司自营账户	51.00	37
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	52.01	185

新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	85.00	370
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)	47.50	370
	云南国际信托有限公司自营账户	55.00	370
	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)	47.50	370
	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)	47.50	370
	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)	47.50	370
	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)	47.50	370
	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)	47.50	370
	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)	47.50	370
	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)	47.50	370
	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)	47.50	370
	五、财务公司		
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	70.00	370
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	66.00	148
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	47.60	370

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超额认购倍数,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2009年摊 薄后市盈率 (倍)
1	85.00	370	370	1.00	94.97
2	80.12	37	407	1.10	89.52
3	75.12	37	444	1.20	83.93
4	73.00	296	740	2.00	81.56
5	72.00	333	1,073	2.90	80.45
6	71.80	296	1,369	3.70	80.22
7	71.00	296	1,665	4.50	79.33
8	70.10	370	2,035	5.50	78.32
9	70.00	2,849	4,884	13.20	78.21
10	69.50	37	4,921	13.30	77.65
11	69.00	481	5,402	14.60	77.09
12	68.80	370	5,772	15.60	76.87
13	68.37	370	6,142	16.60	76.39
14	68.30	37	6,179	16.70	76.31
15	68.00	925	7,104	19.20	75.98
16	67.70	111	7,215	19.50	75.64
17	66.00	370	7,585	20.50	73.74
18	65.00	1,406	8,991	24.30	72.63
19	64.00	370	9,361	25.30	71.51
20	63.45	370	9,731	26.30	70.89
21	63.00	111	9,842	26.60	70.39
22	62.50	629	10,471	28.30	69.83
23	61.50	333	10,804	29.20	68.72
24	61.02	37	10,841	29.30	68.18
25	61.00	1,443	12,284	33.20	68.16
26	60.13	370	12,654	34.20	67.18
27	60.00	777	13,431	36.30	67.04
28	58.10	185	13,616	36.80	64.92
29	58.00	370	13,986	37.80	64.80
30	56.00	370	14,356	38.80	62.57
31	55.00	851	15,207	41.10	61.45
32	53.58	370	15,577	42.10	59.87
33	53.00	37	15,614	42.20	59.22
34	52.60	185	15,799	42.70	58.77
35	52.01	185	15,984	43.20	58.11
36	51.00	74	16,058	43.40	56.98
37	50.75	370	16,428	44.40	56.70
38	50.10	222	16,650	45.00	55.98
39	50.00	1,295	17,945	48.50	55.87
40	49.35	370	18,315	49.50	55.14

41	48.80	111	18,426	49.80	54.53
42	48.00	481	18,907	51.10	53.63
43	47.60	370	19,277	52.10	53.18
44	47.50	3,330	22,607	61.10	53.07
45	46.53	74	22,681	61.30	51.99
46	45.12	370	23,051	62.30	50.41
47	45.00	407	23,458	63.40	50.28
48	42.00	777	24,235	65.50	46.93
49	35.00	370	24,605	66.50	39.11

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

询价/配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比
基金公司	43	45.00~73.00	63.71	67.70	62.85	39.25
证券公司	27	35.00~80.12	57.16	56.00	56.46	31.88
财务公司	3	47.50~85.00	52.35	47.50	52.00	18.50
信托投资公司	14	47.60~70.00	61.20	66.00	60.00	3.61
保险公司	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QFII	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐类对象	7	48.00~70.00	60.82	60.58	63.00	6.77
所有配售对象	94	35.00~85.00	59.75	61.00	58.71	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的天瑞仪器投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为61.02元/股~68.37元/股。以2009年每股收益及截止2011年1月11日（T-3日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为68.98倍。

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、保荐机构（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 - 63325888-4023/4024

联系人：陶思嘉、樊林爽

发行人：江苏天瑞仪器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

2011年1月18日