

中山市松德包装机械股份有限公司

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）



第一创业证券有限责任公司
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.

重要提示

1、中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1874号文核准。

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）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为22.39元/股，网下发行数量为340万股，占本次发行数量的20%。

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（68万股）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5个号码，每个号码可获配68万股股票。

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、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年1月24日结束。参与网下申购的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，并出具了验

资报告；本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年1月21日公布的《中山市松德包装机械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》”），本公告一经刊出亦视同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

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（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，在初步询价中提交有效报价的15个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为73,080.96万元，有效申购数量为3264万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为48个，起始号码为01，截止号码为48。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年1月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了松德股份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 5个号码，中签号码为：

03、13、23、33、43。

三、网下配售结果

本次网下发行总股数340万股，有效申购获得配售的比例为10.416667%，认购倍数为9.6倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。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自营账户	3,400,000	680,000
2	广发证券股份有限公司自营账户	3,400,000	680,000
3	国都证券有限责任公司自营账户	3,400,000	680,000
4	南方多利增强债券型证券投资基金	2,720,000	680,000
5	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	3,400,000	680,000
合 计			3,400,000

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，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

2011年1月17日至2011年1月19日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月19日下午15:00时，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为有效报价的27家询价对象统一报价的32个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	申报数量 (万股)
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	31.00	340
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	21.30	340
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	25.00	340
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	20.00	340
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	14.20	340
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	21.30	340
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	24.36	340
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	23.20	272
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）	20.00	136
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	16.50	340
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	21.00	340
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	27.12	68
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	20.33	340
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	22.00	272
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自营账户	23.18	68
中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	31.95	340

浙江航民实业集团有限公司	浙江航民实业集团有限公司自有资金投资账户	21.00	68
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	27.00	204
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	26.50	340
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	19.00	204
	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	19.00	68
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	18.88	68
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	18.00	204
南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	30.00	136
	南方绩优成长股票型证券投资基金	30.00	272
	南方多利增强债券型证券投资基金	26.00	272
	南方稳健成长基金	30.00	136
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	23.00	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	14.20	340
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	14.20	340
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	21.30	136
山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	25.18	68

四、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的松德股份投资价值研究报告,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25.00元/股-30.00元/股。本次发行定价22.39元/股,为投资价值研究报告估值下限的89.56%。

同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年1月19日(T-3,周三)的2009年平均市盈率为58.70倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)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《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。

六、持股锁定期限

本次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。

六、保荐人（主承销商）联系方式

上述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）第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系人：张宏疆、许冰梅

联系电话：010-63197781，63197782

发行人：中山市松德包装机械股份有限公司
保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

2011年1月26日