

# 江苏维尔利环保科技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）：国信证券股份有限公司

### 重要提示

1、江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过 1,330 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[2011]265 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“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）协商确定本次发行价格为 58.5 元/股，发行数量为 1,330 万股，其中，网下发行数量为 260 万股，占本次发行数量的 19.55%。

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（52万股）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52万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 3 月 7 日（T 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，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

5、根据 2011 年 3 月 4 日（T-1 日）公布的《江苏维尔利环保科技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、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）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，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 59 家，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 581,022 万元，有效申购数量为 9,932 万股。

## 二、网下摇号中签情况

本次共配号191个，起始号码为001，截止号码为191。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月8日（T+1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并在创业板上市网下中签摇号仪式。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：

**001、051、101、151、169。**

## 三、网下配售结果

本次网下发行数量为260万股，有效申购获得配售的比例为2.617801%，认购倍数为38.20倍，最终向配售对象配售股数为260万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	长江证券股份有限公司自营账户	260	52
2	中山证券有限责任公司自营账户	260	52
3	华夏大盘精选证券投资基金	208	52
4	全国社保基金四零八组合	52	52
5	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	156	52
	<b>合计</b>	<b>936</b>	<b>260</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

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（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	55.00	156
			58.00	104
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	63.00	260
3	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	61.00	52
		东风6号集合资产管理计划	62.00	52
4	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司 自营账户	60.00	260
5	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司 自营账户	58.00	260
		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）	56.00	156
6	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司 自营账户	54.00	260
		光大阳光3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年5月24日）	63.00	104
		光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）	63.00	52
		光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	62.00	260
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	63.00	260
		光大阳光内需动力集合资产管理计划	63.00	260
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司 自营账户	50.00	52
			58.00	52
			61.00	52
8	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	45.00	260
9	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司 自营账户	53.90	52
10	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司 自营账户	62.00	260

11	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	62.50	260
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司 自营账户	55.44	52
13	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）	58.00	260
14	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司 自营账户	69.30	260
15	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司 自营账户	55.00	260
16	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）	56.00	260
17	中国国际金融有限公司	中金增强型债券收益集合资产管理计划	55.00	260
		中国国际金融有限公司 自营投资账户	48.00	104
18	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 自营账户	54.00	260
19	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司 自营账户	53.20	260
20	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司 自营账户	52.00	156
21	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司 自营账户	56.00	260
22	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司 自营账户	50.00	52
23	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司 自营账户	50.00	52
24	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	61.50	260
25	安信证券股份有限公司	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	61.60	52
26	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司 自营账户	62.00	260
27	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	54.00	260
28	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司 自营投资账户	55.70	156

29	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)	63.09	260
30	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日)	60.00	52
31	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	58.00	260
32	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	63.00	260
33	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	58.00	52
34	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	64.68	52
35	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	60.00	260
36	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	57.50	260
37	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	43.00	52
38	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	51.00	104
			54.00	52
			57.00	104
39	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	55.00	260
40	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	55.00	260
		宝盈策略增长股票型证券投资基金	60.00	52
		鸿阳证券投资基金	68.00	52
		宝盈鸿利收益证券投资基金	55.00	104
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	63.70	260
41	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	48.00	156
		全国社保基金五零一组合	48.00	260
42	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	48.00	52
43	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	50.00	52
44	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	53.00	260

45	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	56.00	52
46	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	63.00	104
		国泰金鹰增长证券投资基金	63.00	104
		全国社保基金一一一组合	63.00	104
47	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	60.00	52
		安顺证券投资基金	60.00	52
		华安稳定收益债券型证券投资基金	60.00	260
		华安强化收益债券型证券投资基金	59.00	52
48	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	48.05	156
		华宝兴业多策略增长证券投资基金	48.04	104
49	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	60.00	208
		华夏债券投资基金	63.00	156
		华夏复兴股票型证券投资基金	60.00	208
		全国社保基金四零三组合	63.00	156
		华夏大盘精选证券投资基金	60.00	208
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	60.00	208
		华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	60.00	208
		华夏希望债券型证券投资基金	62.00	156
		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	60.00	104
		华夏经典配置混合型证券投资基金	60.00	208
50	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	58.50	156
		全国社保基金五零四组合	58.50	260
		全国社保基金四零六组合	58.50	208

		嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	58.50	260
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	58.50	208
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	53.00	52
		南方绩优成长股票型证券投资基金	50.00	208
		南方多利增强债券型证券投资基金	37.50	208
		全国社保基金四零一组合	53.00	260
		南方稳健成长基金	53.00	52
52	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	50.00	52
53	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	60.00	52
54	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	60.00	52
		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）	60.00	260
55	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	65.00	52
56	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	60.00	156
57	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	58.00	52
58	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	58.00	260
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	58.00	260
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	58.00	156
59	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	52.00	104
			58.00	104
60	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	56.00	104
		建信稳定增利债券型证券投资基金	55.00	156
		建信核心精选股票型证券投资基金	56.00	104

		建信收益增强债券型证券投资基金	56.00	156
61	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	63.00	208
62	中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	46.00	52
63	民生加银基金管理有限公司	民生加银精选股票型证券投资基金	54.00	52
64	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	50.13	260
65	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健 2 号	35.00	52
66	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	55.70	260
67	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	平安信托有限责任公司投资精英之朱雀	60.01	52
68	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	58.10	260
69	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	55.00	260
70	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	60.00	260
		金丝猴证券投资, 瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至 2011 年 7 月 9 日）	60.00	156
		瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 1 月 8 日）	60.00	260
		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）	57.50	260
		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）	57.50	260
		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）	57.50	260
		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	57.50	260

(网下配售资格截至 2012



		年 4 月 10 日)		
		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)	57.50	260
		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)	57.50	260
		瑞凯集合资金信托计划 (网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	57.50	260
		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)	57.50	260
		云信成长 2007-3 号·瑞安 (第二期) 集合资金信托计划 (网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日)	60.00	156
		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)	57.50	260
71	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司 自营账户	63.80	260
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	56.00	104
			60.00	156
73	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司 自营账户	58.00	260
74	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	56.00	260

## 2、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，研究员认为发行人合理价值区间为 55.7-63.0 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2010 年平均市盈率为 69.16 倍。

## 五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中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 个月后方可上市流通,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、冻结资金利息的处理**

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。

#### **七、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)国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82133102、82130572

传真: 0755-82133303

联系人: 资本市场部

发行人: 江苏维尔利环保科技股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2011 年 3 月 9 日