

北京国电清新环保技术股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“国电清新”或“发行人”）首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（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，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为45.00元/股，发行数量为3,800万股。其中，网下发行数量为760万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为3,040万股，占本次发行总量的80%。

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。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一配售对象获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配76万股股票。

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、本次发行的网下申购工作已于2011年4月11日结束。参与网下申购的配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。北京市隆安律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年4月8日公布的《北京国电清新环保技术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

已向参与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，本次发行的保荐机构(主承销商)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号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，保荐机构（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20个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为68,400万元，有效申购数量为1,520万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为20个，起始号码为01，截止号码为20。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年4月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了国电清新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：08, 20, 03, 15, 09, 14, 16, 12, 06, 10

凡参与网下发行申购国电清新股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有10个，每个中签号码可以认购76万股国电清新股票。

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760万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的配售比例为50%，认购倍数为2倍，最终向股票配售对象配售股数为760万股。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)	获配股数 (万股)
1	大通星海 1 号集合资产管理计划	76	76
2	西南证券股份有限公司自营投资账户	76	76
3	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	76	76

4	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	76	76
5	南方稳健成长贰号证券投资基金	76	76
6	南方绩优成长股票型证券投资基金	76	76
7	诺安优化收益债券型证券投资基金	76	76
8	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	76	76
9	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	76	76
10	中原信托有限公司自营账户	76	76

注：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机构（主承销商）联系。

四、网下报价情况

在2011年3月31日至2011年4月6日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年4月6日下午15:00，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42家询价对象统一申报的76家股票配售对象的初步询价申报信息，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	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	基金	59.00	76
2	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	基金	59.00	76
3	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	基金	59.00	76
4	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	基金	56.00	76
5	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	基金	50.00	76
6	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	基金	50.00	76
7	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	基金	45.00	76
8	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	基金	43.80	76
9	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	基金	42.00	76
10	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	40.50	76
11	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	基金	40.00	76
12	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	40.00	76

13	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	38.00	76
14	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长股票型证券投资基金	基金	38.00	76
15	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	38.00	76
16	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	基金	38.00	76
17	华夏基金管理有限公司	兴华证券投资基金	基金	38.00	76
18	华夏基金管理有限公司	兴和证券投资基金	基金	38.00	76
19	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	38.00	76
20	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	基金	35.00	76
21	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	76
22	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	35.00	76
23	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	35.00	76
24	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	基金	35.00	76
25	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	33.00	76
26	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	33.00	76
27	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	基金	32.50	76
28	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金	32.50	76
29	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益证券投资基金	基金	32.00	76
30	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	30.80	76
31	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	30.80	76
32	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	基金	25.00	76
33	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	20.50	76
34	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	20.50	76
35	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	证券	56.50	76
36	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)	证券	50.90	76

		25日)			
37	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	48.40	76
38	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	48.00	76
39	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	45.00	76
40	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	40.00	76
41	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	36.00	76
42	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	35.20	76
43	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	35.00	76
44	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	32.00	76
45	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	31.00	76
46	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	22.00	76
47	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	信托	67.50	76
48	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	66.00	76
49	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	45.00	76
50	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	40.00	76
51	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	40.00	76
52	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	40.00	76
53	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	40.00	76
54	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	40.00	76
55	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	40.00	76
56	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	40.00	76

57	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	40.00	76
58	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	40.00	76
59	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	信托	36.00	76
60	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	35.20	76
61	云南国际信托有限公司	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）	信托	30.80	76
62	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	48.00	76
63	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	42.90	76
64	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	40.10	76
65	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	保险	53.50	76
66	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至 2011 年 7 月 14 日）	保险	53.50	76
67	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	保险	42.00	76
68	太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 6 月 29 日）	保险	36.00	76
69	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 日）	保险	35.00	76
70	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 日）	保险	35.00	76
71	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险	17.60	76
72	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险	17.60	76
73	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险	17.60	76
74	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险	17.60	76
75	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	推荐	50.31	76

76	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司 自有资金投资账户	推荐	45.00	76
----	----------------	----------------------------	----	-------	----

本次发行的价格 45.00 元/股对应市盈率及有效报价情况为：

根据经会计师事务所审核的2011年盈利预测数据：

(1) 61.64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

(2) 83.33倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行3,800万股计算）。

根据经会计师事务所审计的2010年财务数据：

(3) 78.95 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(4) 104.65倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,800万股计算）。

(5) 报价不低于本次发行价格 45.00 元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为 1,520 万股，累计认购倍数为 2 倍。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的国电清新投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为59.40-72.60元/股。主承销商选取同属公共事业火电烟气处理，主营业务相近企业作为可比公司，以2010年每股收益及截止2011年4月6日收盘价计算可比公司的静态市盈率为133.09倍。

六、持股锁定期限

本次股票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。

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、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号14楼

联系电话：021-23219496、021-23219622

联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、惠子、龚心宇、靳春梅

发行人：北京国电清新环保技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2011年4月13日