

上海巴安水务股份有限公司
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）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“发行人”）首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（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[2011]1347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”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币 18.00 元/股，网下发行数量为 330 万股，占本次发行总量的 19.76%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 9 月 5 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，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2011 年 9 月 2 日公布的《上海巴安水务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，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申报的 72 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 344,520 万元,有效申购数量为 19,140 万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为174个，起始号码为001，截止号码为174。发行人和保荐人（主承销商）于2011年9月6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中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有3个号码中签，每一个中签号码获配110万股巴安水务股票。

中签号码为：073、095、173

三、网下配售结果

本次网下发行股数为330万股，有效申购获得配售的比例为1.72414%，申购倍数为58倍，最终向股票配售对象配售股数为330万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日）	330	110
2	中国电力财务有限公司自营账户	330	110
3	云南国际信托有限公司自营账户	330	110

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8月29日至2011年8月31日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年8月31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 58 家询价对象统一报价的 125 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)	拟申购数量 (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	18.4	330
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	16.61	110
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	19.3	330
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	18.5	330
方正证券股份有限公司	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）	18.3	110
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	19	330
	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）	18	110
	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）	18.1	330
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	15	330
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	19.5	330
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	330
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	18	330
华安证券有限责任公司	华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划（2015 年 6 月 22 日）	15	110
		17	220
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	17.7	110
上海证券有限责任公司	上海证券理财 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 9 月 16 日）	15.01	110
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)	15.2	330
	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 11 月 4 日）	18.8	330
	招商证券智远内需集合资产管理计划	18.8	330
	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 3 月 24 日）	18.8	330
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15	110
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	19.49	330
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	14.5	110
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	18.1	220
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	15	110
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	18.8	330
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12.8	110
英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	18.5	110
		20.5	110
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）	15	330

	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2025 年 11 月 19 日)	15	110
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	15	330
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	18.2	330
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	17	220
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	19.5	330
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	17	220
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	18.5	330
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	15	330
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	15.5	110
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	15	110
	鸿阳证券投资基金	15	330
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	16	330
长城基金管理有限公司	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至 2017 年 7 月 5 日)	17	110
	长城积极增利债券型证券投资基金	17	110
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16	330
	长盛积极配置债券型证券投资基金	16	330
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	18.5	220
	汉盛证券投资基金	18.5	220
	富国天利增长债券投资基金	18.5	330
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	15	110
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	18.5	220
	富国优化增强债券型证券投资基金	18.5	110
	富国汇利分级债券型证券投资基金	18.5	110
	富国可转换债券证券投资基金	18.5	330
	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日)	15	110
	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	18	110
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	18	330
	全国社保基金四零九组合	18	330
	国泰金鹰增长证券投资基金	18	330
	华安宝利配置证券投资基金	16	330
华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	18	220
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	19	220
	华夏债券投资基金	20	110
	全国社保基金一零七组合	15	220
	华夏大盘精选证券投资基金	19	220
	兴华证券投资基金	19	220
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	18	220
	华夏希望债券型证券投资基金	19	110
	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	19	220
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	19	220

嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15	330
	全国社保基金四零六组合	15	330
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	15	220
南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	15	110
	南方绩优成长股票型证券投资基金	18	220
	南方高增长股票型开放式证券投资基金	18	220
	南方多利增强债券型证券投资基金	15	220
	南方稳健成长基金	15	110
	南方避险增值基金	18	220
	南方宝元债券型基金	15	110
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	14.75	110
		15.5	110
		16.5	110
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	17	110
万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	14.75	330
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	18.41	110
	兴全趋势 1 号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 9 月 24 日）	18.41	110
	兴全持续增长 2 号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 13 日）	17	110
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	17.5	330
	易方达增强回报债券型证券投资基金	15	110
	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	14	110
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	18	330
	银河稳健证券投资基金	18	110
	银河银泰理财分红证券投资基金	18	220
	银河行业优选股票型证券投资基金	17	110
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	19	330
	招商安心收益债券型证券投资基金	19	330
	招商信用添利债券型证券投资基金	19	330
	招商基金招商银行瑞泰动态保本 1 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 11 月 9 日）	17.5	110
	招商基金招商银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 11 月 9 日）	17.5	110
	招商基金招商银行瑞泰动态保本 3 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 12 月 30 日）	17.5	110
	招商安瑞进取债券型证券投资基金	19	330
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	15	110
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	15	110
	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	15	110
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	19	110
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	18	220

	中银稳健增利债券型证券投资基金	18	220
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	15	110
		17	110
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	18	330
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	18	330
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	18	110
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	19.11	330
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健 2 号	11.1	110
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	17.5	110
中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	17.85	110
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	18.5	330
	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)	18	330
	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)	18	330
	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)	18	330
	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)	19	330
	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)	19	330
	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)	19	330
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	19	330
	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)	19	330
	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)	18	330
	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)	19	330
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	19.8	330
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	18.2	330

五、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巴安水务投资价值研究报告，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16.61-18.39元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年8月31日（T-3，周三）的2010年平均市盈率为44.86倍。

六、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。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应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。

八、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摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22621058、22625640、22627926

发行人：上海巴安水务股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年9月7日