

# 洛阳隆华传热科技股份有限公司 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）： 光大证券股份有限公司  
EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

## 重要提示

1、洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股（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]1348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，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为33.00元/股，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20%。

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（80万股）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80万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年9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。北京市百伦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。

5、根据2011年9月6日（T-1日）公布的《洛阳隆华传热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，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，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共26个，全部按《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245,520万元，有效申购数量为7,440万股。

### 二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行共配号93个，起始号码为01，截止号码为93。发行人和保荐人（主承销商）于2011年9月8日（T+1）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：**92, 62, 86, 31, 02**。

### 三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股，获配的配售对象为5家，有效申购获得配售的比例为5.37634409%，认购倍数为18.60倍，最终向配售对象配售股数为400万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
1	浙商证券有限责任公司	浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日)	400	80
2	招商证券股份有限公司	招商证券智远内需集合资产管理计划	400	80
3	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	160	80
4	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	240	80

5	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	400	80
<b>合计</b>			<b>1,600</b>	<b>400</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

本次发行网下全部配售对象的报价明细如下：

询价对象	配售对象	报价(元)	数量(万股)
<b>一、基金管理公司</b>			
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	35.00	320
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	36.00	240
	鸿阳证券投资基金	35.00	400
长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	36.00	160
富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	33.00	320
	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	33.00	320
	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	33.00	80
	汉盛证券投资基金	33.00	240
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	33.00	240
	富国天利增长债券投资基金	33.00	400
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	28.00	80
	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)	33.00	80
	富国优化增强债券型证券投资基金	33.00	80
	富国可转换债券证券投资基金	33.00	400
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	23.00	240
	海富通风格优势股票型证券投资基金	23.00	400
	海富通收益增长证券投资基金	23.00	240
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	25.00	80
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	27.50	320
	华夏大盘精选证券投资基金	27.50	320
	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资	27.50	160

	基金		
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	27.00	400
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	30.50	400
	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	30.02	400
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	27.00	80
	景顺长城优选股票证券投资基金	30.50	400
	景顺长城动力平衡证券投资基金	30.50	240
	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	27.00	80
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	26.00	80
	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	26.00	80
南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	20.00	80
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	27.00	80
		28.00	80
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	23.00	160
	全国社保基金四零四组合	22.00	160
	鹏华丰润债券型证券投资基金	22.00	160
易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	24.88	160
	易方达增强回报债券型证券投资基金	25.00	240
银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	24.20	80
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	30.20	320
	银华增强收益债券型证券投资基金	30.20	80
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	33.00	80
	招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月30日)	26.00	80
	招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月30日)	26.00	80
	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)	32.00	80
	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)	32.00	80
	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)	32.00	80
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	31.00	80

司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	26.00	80
	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	31.00	80
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	33.90	80
<b>二、证券公司</b>			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	29.00	240
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	28.00	240
		31.00	80
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	24.00	80
		26.00	80
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	32.10	400
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	27.00	80
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	25.25	80
浙商证券有限责任公司	浙商金惠 2 号集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2015 年 11 月 12 日)	33.00	400
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	31.00	320
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 日)	25.00	80
招商证券股份有限公司	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)	33.00	400
	招商证券智远内需集合资产管理计划	33.00	400
	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)	33.00	400
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	35.00	400
东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	35.00	400
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	26.00	80
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	28.00	400
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	22.00	80
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)	30.90	160
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)	28.00	160
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	25.50	400
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	20.00	80
		22.00	160
		32.60	80
<b>三、信托公司</b>			
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	33.00	240
	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)	32.95	160
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	34.00	400
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	35.20	400

<b>四、财务公司</b>			
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	23.00	80
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	35.00	160
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	30.80	80
<b>五、推荐类</b>			
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	30.11	400
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期	34.90	400
深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	28.00	80
北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	25.00	80

### **五、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 30.8~35.2 元。初步询价截止日（2011 年 9 月 2 日）发行人同行业可比上市公司 2010 年的平均市盈率为 36.73 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、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：(021)22169100、22169145、22169496

联系人：资本市场部

发行人：洛阳隆华传热科技股份有限公司  
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2011年9月9日