

杭州兴源过滤科技股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股（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]1410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，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为26.00元/股，网下发行数量为280万股，占本次发行总量的20.00%。

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。本次摇号采用按申购单位（70万股）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4个号码，每个号码可获配70万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年9月19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北京德恒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9月16日公布的《杭州兴源过滤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、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，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23个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为138,320万元，有效申购数量为5,320万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号76个，起始号码为001，截止号码为76。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年9月20日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了兴源过滤首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。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4个号码，中签号码为：19、38、57、76。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为280万股，获配的配售对象家数为4家，有效申购获得配售的比例为5.2631578947%，认购倍数为19倍，最终向配售对象配售股数为280万股。

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	有效申购量 (万股)	获配数量 (万股)
1	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	280	70
2	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	280	70
3	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	70	70
4	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	280	70
合计			910	280

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机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构类型	价格(元)	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	证券	30	280
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	28	280
3	东北证券股份有限公司	东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 日）	证券	25	140
4	东北证券股份有限公司	东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 16 日）	证券	25	280
5	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	证券	25	70
6	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	24	280
7	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）	证券	27	140
8	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	24	140
9	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	25	70
10	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	29.1	280
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	证券	18.8	280
12	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	25	210
13	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 7 月 6 日）	证券	25	210
14	宏源证券股份有限公司	宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）	证券	26	280
15	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）	证券	25	280
16	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	25	280
17	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	18	280
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	证券	24	280
19	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	29.25	280
20	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	25	140
21	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	25.1	140
22	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	28	280
23	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	证券	22	280
24	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	19	280
25	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）	证券	26.9	280
26	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	证券	21	140

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构类型	价格(元)	申购数量(万股)
		2014年12月11日)			
27	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)	证券	24	280
28	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	28.8	280
29	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	15	70
30	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	27.2	210
31	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	保险	25.6	280
32	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	23	70
33	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	23	140
34	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型基金	基金	25	140
35	宝盈基金管理有限公司	鸿阳基金	基金	25	280
36	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	22	140
37	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型基金(LOF)	基金	20	140
38	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	22.08	70
39	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型基金	基金	22.08	70
40	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	20	140
41	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	23	70
42	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	25	70
43	富国基金管理有限公司	富国天益价值基金	基金	18	210
44	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型基金	基金	25	70
45	富国基金管理有限公司	富国可转换债券基金	基金	21	140
46	富国基金管理有限公司	富国可转换债券基金	基金	23	70
47	富国基金管理有限公司	富国可转换债券基金	基金	25	70
48	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合基金	基金	24	70
49	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	基金	24	140
50	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	基金	24	140
51	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型基金	基金	30	280
52	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式基金	基金	25	210
53	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型基金	基金	25	210
54	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	20	140
55	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型基金	基金	25	210
56	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金	21	140
57	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选基金	基金	25	210
58	华夏基金管理有限公司	兴华基金	基金	25	210
59	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型基金(LOF)	基金	25	210
60	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型基金(LOF)	基金	20	210
61	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型基金	基金	20	210
62	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型基金	基金	25	210

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构类型	价格(元)	申购数量(万股)
63	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型基金	基金	25	210
64	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	基金	24	280
65	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	24	280
66	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	基金	24	280
67	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型基金	基金	24	210
68	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型基金(LOF)	基金	22.51	280
69	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基金	基金	23.4	70
70	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型基金	基金	23.4	70
71	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型基金	基金	27	210
72	南方基金管理有限公司	南方高增长股票型开放式基金	基金	25	210
73	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型基金	基金	20	70
74	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型基金	基金	21	70
75	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型基金	基金	22	70
76	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	26	70
77	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型基金	基金	25	70
78	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型基金	基金	25	140
79	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘股票型基金	基金	25.5	70
80	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基金	基金	24.11	280
81	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型基金	基金	22.6	70
82	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型基金	基金	26	280
83	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	25	140
84	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型基金	基金	26	280
85	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型基金	基金	26	280
86	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型基金	基金	26	280
87	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型基金	基金	19	140
88	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型基金	基金	23	210
89	中银基金管理有限公司	中银收益混合型基金	基金	21	210
90	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型基金	基金	21	210
91	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型基金	基金	21	140
92	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型基金	基金	22	140
93	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型基金	基金	26	70
94	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型基金	基金	26.8	280
95	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型基金	基金	21.12	280
96	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型基金	基金	21.12	280
97	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型基金	基金	21.12	140
98	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券基金	基金	23.7	210
99	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司一福建中行新股申购资金信托项目3期	推荐	27.8	280
100	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	23	70
101	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	31	70

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构类型	价格(元)	申购数量(万股)
102	恒泰证券股份有限公司(推荐)	恒泰先锋1号集合资产管理计划	推荐	31	70
103	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	25	280
104	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	信托	26	280
105	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	24.88	280

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的兴源过滤投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,投价报告认为兴源过滤的合理价值区间为26.88-29.76元,在初步询价截止日(T-3,9月14日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为40.12倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次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、保荐机构(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,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:(010)85130202、85130998

联系人:资本市场部

发行人：杭州兴源过滤科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2011年9月21日