

## 上海开能环保设备股份有限公司

### 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）：长江证券承销保荐有限公司

#### 重要提示

1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“开能环保”）首次公开发行2,750.00万股人民币普通股（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】1526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11.50元/股，网下发行数量为550.00万股，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总量，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（137.50万股）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137.50万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年10月21日（T日，周五）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城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北京市博金律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年10月20日（T-1日，周四）公布的《上海开能环保设备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网下申购获得配售的所有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，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有45家，该45家股票配售对象按照《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243,512.50万元，有效申购数量为21,175.00万股。

## 二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号154个，起始号码为001，截止号码为154。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年10月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了开能环保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正。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：

043; 059; 093; 143。

## 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550.00万股，获配的配售对象家数为4家，有效申购获得配售的比例为2.59740260%，有效申购倍数为38.50倍，最终向股票配售对象配售股数为550.00万股。

## 四、网下配售结果

根据摇号结果，股票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 (股)	获配数量(股)
1	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	5,500,000	1,375,000
2	景顺长城基金管理有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	5,500,000	1,375,000
3	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)	5,500,000	1,375,000
4	招商基金管理有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	5,500,000	1,375,000

合计		22,000,000	5,500,000
----	--	------------	-----------

注：1、上表内的“获配数量”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、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

## 五、网下发行的报价情况

### 1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
<b>一、基金管理公司</b>			
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	13.00	275.00
	全国社保基金五零一组合	13.00	550.00
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	14.00	137.50
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	12.00	550.00
	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	12.00	275.00
	全国社保基金四零五组合	12.00	550.00
富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	10.00	137.50
	富国汇利分级债券型证券投资基金	11.00	137.50
	富国可转换债券证券投资基金	11.00	550.00
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	10.00	137.50
	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	11.00	412.50
	富国天盈分级债券型证券投资基金	9.50	412.50
	富国优化增强债券型证券投资基金	11.00	137.50
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	9.00	137.50
	德盛增利债券证券投资基金	11.00	137.50
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	10.00	137.50
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	9.03	275.00
	海富通收益增长证券投资基金	9.03	275.00
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	11.00	550.00
	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	11.00	275.00
	华安强化收益债券型证券投资基金	10.20	137.50
	华安行业轮动股票型证券投资基金	11.00	412.50
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	10.00	275.00
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	11.50	275.00
	华富强化回报债券型证券投资基金	12.50	137.50
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	11.00	412.50

	华夏大盘精选证券投资基金	11.00	412.50
	华夏复兴股票型证券投资基金	11.00	412.50
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	11.00	412.50
	华夏回报二号证券投资基金	9.50	412.50
	华夏回报证券投资基金	9.50	412.50
	华夏经典配置混合型证券投资基金	11.00	412.50
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	11.00	412.50
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	11.00	412.50
	华夏收入股票型证券投资基金	10.30	412.50
	华夏希望债券型证券投资基金	11.00	275.00
	华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	11.00	412.50
	华夏债券投资基金	11.00	275.00
	全国社保基金四零三组合	10.50	275.00
	全国社保基金一零七组合	8.00	412.50
	兴华证券投资基金	11.00	412.50
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	9.50	550.00
	全国社保基金五零四组合	9.50	550.00
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	12.00	550.00
	景顺长城动力平衡证券投资基金	12.00	550.00
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	12.00	550.00
	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	12.00	550.00
	景顺长城优选股票证券投资基金	12.00	550.00
	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	12.00	275.00
	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	12.00	550.00
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	11.00	275.00
	南方多利增强债券型证券投资基金	12.90	412.50
	南方优选价值股票型证券投资基金	12.00	412.50
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	11.00	412.50
	诺安优化收益债券型证券投资基金	12.00	137.50
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	9.50	275.00
	鹏华丰收债券型证券投资基金	9.50	137.50
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	9.50	137.50
	全国社保基金四零四组合	9.50	275.00
	全国社保基金五零三组合	9.50	275.00
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	11.00	137.50
	泰达宏利行业精选证券投资基金	11.00	137.50
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	14.11	550.00
易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	10.00	137.50

	易方达增强回报债券型证券投资基金	10.00	137.50
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	11.00	275.00
	招商安本增利债券型证券投资基金	9.00	550.00
	招商安瑞进取债券型证券投资基金	9.00	550.00
	招商信用添利债券型证券投资基金	12.80	550.00
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	11.00	275.00
中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	12.00	412.50
	中银收益混合型证券投资基金	12.00	412.50
	中银稳健双利债券型证券投资基金	12.00	412.50
	中银稳健增利债券型证券投资基金	12.00	412.50
	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	12.00	412.50
<b>二、推荐公司</b>			
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	12.10	550.00
<b>三、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	14.00	550.00
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	9.10	137.50
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）	11.10	275.00
	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）	11.10	550.00
	东北证券股份有限公司自营账户	10.30	550.00
方正证券股份有限公司	方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日）	10.80	275.00
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	11.20	275.00
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	12.10	550.00
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	10.10	550.00
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	11.18	550.00
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）	12.50	412.50
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日）	12.00	275.00
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	12.00	550.00
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	9.60	137.50
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	11.30	275.00
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	12.00	550.00

中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	12.00	550.00
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	11.00	550.00
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）	10.00	550.00
<b>四、保险机构投资者</b>			
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）	8.50	550.00
<b>五、信托投资公司</b>			
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	13.50	550.00
山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	9.08	275.00
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	6.60	550.00
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	10.50	550.00
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)	12.10	550.00
	云南国际信托有限公司自营账户	12.20	550.00
	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)	12.50	550.00
	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)	12.10	550.00
	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)	12.10	550.00
	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)	12.10	550.00
	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)	12.10	550.00
	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)	12.10	550.00
	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)	12.50	550.00

	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)	12.10	550.00
<b>六、财务公司</b>			
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	13.26	137.50
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	10.00	550.00
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	10.60	275.00
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	12.50	550.00

## 2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的开能环保投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为12.04元/股~14.62元/股。以2010年每股收益及截止2011年10月18日（T-3日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为49.28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：010-66220588

传 真：010-66220288

联 系 人：资本市场部

发行人：上海开能环保设备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2011年10月25日

(此页无正文，为《上海开能环保设备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》之盖章页)

上海开能环保设备股份有限公司  
2011年10月25日



（此页无正文，为《上海开能环保设备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》之盖章页）

