

永高股份有限公司
首次公开发行股票
网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司

重要提示

1. 永高股份有限公司（以下简称“发行人”、“永高股份”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（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]1805 号文核准。

2. 本次发行采用网下向询价对象配售（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，发行人和首创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行价格为 18 元/股，网下发行数量为 1,000 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（100 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 10 个号码，每个号码可获配 100 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：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有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. 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 11 月 30 日（T 日，周三）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由浙江浙经律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6. 根据 2011 年 11 月 29 日（T-1 日，周二）公布的《永高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 20 个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 135,000 万元，有效申购数量为 7,500 万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为 75 个，起始号码为 01，截止号码为 75。

2011 年 12 月 1 日（T+1 日，周四），发行人和保荐机构（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在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 10 个号码中签，每一个中签号码获配 100 万股永高股份股票。

中签号码为：09、19、29、39、49、59、69、52、24、05。

三、网下配售结果

本次网下发行股数为 1,000 万股，网下摇号配售中签率为 13.333333%，有效认购倍数为 7.5 倍，最终向股票配售对象配售股数为 1,000 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	长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	200	100
2	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	1,000	100
3	全国社保基金五零四组合	500	100
4	中原证券股份有限公司自营账户	500	100
5	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	300	100
6	鸿阳证券投资基金	700	100
7	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,000	100
8	宝盈资源优选股票型证券投资基金	100	100
9	南方盛元红利股票型证券投资基金	300	100
10	易方达增强回报债券型证券投资基金	500	100

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、本次初步询价报价及发行定价情况

（一）初步询价情况

2011年11月21日至2011年11月25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11月25日（T-3日，周五）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38家询价对象统一报价的54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：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(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	15.60	500
			16.30	500
2	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）	13.76	500
3	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	18.10	1,000
4	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	17.20	700
		浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	17.20	600
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.50	600
6	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	17.00	500
			18.00	500
7	国都证券有限责任公司	国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月9日）	19.80	500
8	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	15.60	400
9	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	15.00	100
10	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	18.20	100
11	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	14.00	100
		中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	13.50	1,000
12	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	16.00	500
			18.00	500
13	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	21.28	100
14	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	21.00	300
		宝盈策略增长股票型证券投资基金	21.00	100
		宝盈资源优选股票型证券投资基金	20.80	100

		鸿阳证券投资基金	20.80	700
15	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)	17.00	100
		长城积极增利债券型证券投资基金	17.00	100
16	长盛基金管理有限公司	长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	20.25	200
17	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	20.00	100
		东方核心动力股票型开放式证券投资基金	22.00	100
18	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	20.00	100
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	17.60	200
		富国可转换债券证券投资基金	17.60	100
19	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	17.60	200
20	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	17.00	300
		国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	17.00	100
		国泰金鹰增长证券投资基金	17.00	300
		全国社保基金一一一组合	17.00	100
		全国社保基金一一二组合	17.00	100
21	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	17.00	100
22	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18.92	500
		全国社保基金四零六组合	18.92	500
23	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	10.00	1,000
		南方盛元红利股票型证券投资基金	18.00	300
24	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	16.00	100
25	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	19.00	500
26	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	18.00	100
27	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	13.00	100
		中银稳健双利债券型证券投资基金	13.00	100
28	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	16.00	200
29	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	16.50	100
			20.00	100
30	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	17.11	1,000
31	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	20.10	1,000
32	上海汇利资产管理有限公司	汇利 5 期	17.00	100
33	天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊 10 号	14.00	100
34	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	17.08	100
35	北京润晖资产管理有限公司	润晖稳健增值证券投资基金集合资金信托计划	13.50	100
36	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	18.01	200
37	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	15.00	1,000
38	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	15.30	200

(二) 投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的永高股份投资价值研究报告估值区间为 18.06-23.22 元。永高股份主营业务为塑料管道的研发、生产和销售，主营业务与品牌定位相近的可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2011 年 11 月 25 日(T-3 日,周五)的静态(以 2010 年底每股收益测算)平均市盈率为 21.19 倍。

五、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。

六、持股锁定期限

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。

七、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: 010-59366158

发行人: 永高股份有限公司

保荐机构(主承销商): 首创证券有限责任公司

二〇一一年十二月二日

(本页无正文, 仅为永高股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告之签章页)

发行人: 永高股份有限公司



2011年12月2日

(本页无正文, 仅为首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告之签章页)

主承销商 (保荐机构): 首创证券有限责任公司



2011年 12月 2 日