

# 东江环保股份有限公司

## 首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

### 重要提示

1、东江环保股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 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〔2012〕413 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”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 43 元/股，发行数量为 2,500 万股。其中，网下发行数量为 500 万股，占本次发行总量的 20%；网上定价发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 80%。

4、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（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号码，最终摇出 10 个号码，每个号码可获配 50 万股股票。

5、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 4 月 17 日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2012 年 4 月 16 日公布的《东江环保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已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

## 一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根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，初步询价中提交有效申报的 8 个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 86,000 万元，有效申购数量为 2,000 万股。

## 二、网下申购配号及摇号抽签结果

2012 年 4 月 18 日（T+1 日，周三）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）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区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为 2,000 万股，配号总数为 40 个，每一申购单位配一个号，起始号码为 01，截止号码为 40。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 10 个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	03、07、11、15、19、23、27、31、35、39

## 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 500 万股，获配的配售对象家数为 7 家，有效申购获得配售的比例为 25.00000000%，有效申购倍数为 4 倍，最终向股票配售对象配售股数为 500 万股。

## 四、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量(万股)	获配股数(万股)
1	华泰证券股份有限公司自营账户	华泰证券股份有限公司	50	50
2	全国社保基金四一零组合	中国国际金融有限公司	200	50
3	西部证券股份有限公司自营账户	西部证券股份有限公司	500	100
4	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	兴业全球基金管理有限公司	500	150
5	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	350	50
6	交银施罗德增利债券证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	150	50
7	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	山西太钢投资有限公司	100	50

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。

## 五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

### 1、初步询价报价情况

2012年4月9日至2012年4月12日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年4月12日下午15:00时，保荐人（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33家询价对象统一报价的42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/股)	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	28.00	100
			33.00	300
			37.00	100
2	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	42.00	50
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	32.00	500
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	43.55	50
5	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	40.00	150

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)
6	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	50.00	200
7	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	43.00	500
8	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	36.00	500
9	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	38.00	300
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	40.00	300
10	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	32.00	50
11	广发基金管理有限公司	广发行业领先股票型证券投资基金	42.00	100
12	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	37.03	50
13	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	30.00	100
14	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	34.00	50
15	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	40.00	200
16	万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	42.00	100
17	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	45.00	500
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	53.11	350
18	易方达基金管理有限公司	易方达科讯股票型证券投资基金	40.00	150
			41.00	350
19	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	42.00	100
		银河稳健证券投资基金	42.00	100
		银河银泰理财分红证券投资基金	42.00	150
		银河行业优选股票型证券投资基金	42.00	100
		银河创新成长股票型证券投资基金	42.00	50
20	招商基金管理有限公司	招商先锋证券投资基金	30.00	500
		招商信用添利债券型证券投资基金	30.00	500
21	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	32.00	100
		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	31.00	50
22	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	30.00	50
23	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	43.00	100
			45.00	50
		交银施罗德信用添利债券证券投资基金	44.00	150
24	新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	40.00	50

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)
25	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目<1期>	33.00	100
26	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自营账户	40.00	50
27	青岛以太投资管理有限公司	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	30.18	50
28	珠海铎创投资管理有限公司	珠海铎创投资管理有限公司自有资金投资账户	30.00	50
29	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	45.00	100
30	招商基金管理有限公司 (推荐)	中国工商银行企业年金计划-建行	30.00	250
31	深圳市盛海投资管理有限公司	深圳市盛海投资管理有限公司自有资金投资账户	40.00	50
32	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	36.10	50
			37.10	50
			39.10	50
33	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	35.00	200
			38.00	200
			40.00	100

## 2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的《东江环保股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为 50- 56 元/股。发行人立足于工业废物处理业务，积极拓展市政废物处理业务，并配套发展环境工程及服务、贸易及其他等增值业务。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日 2012 年 4 月 12 日的 2011 年平均市盈率为 52.93 倍。

## 3、定价情况

发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、H 股股价、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次 A 股发行价格为人民币 43 元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

(1) 27.60 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 33.10 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 2,500 万股计算）。

## 六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，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

配售对象的全部申购款项（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

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电 话：（010）6083 3699

联系人：股票资本市场部

发行人： 东江环保股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2012 年 4 月 19 日