

连云港黄海机械股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

特别提示

连云港黄海机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增加了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 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[2012]474 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”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 21.59 元/股，发行数量为 2,000 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 3.30033%，网上发行初步中签率为 0.5219679339%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 6.32 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 5 月 25 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 400 万股，网下最终发行数量为 600 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 1,400 万股，占本次发行数量的 70%。

4、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）通过摇号抽签发行进行网下配售。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 6 个号码（每个号码可获配 100 万股股票）。

5、 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：回拨机制启动情况、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。

6、 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 5 月 25 日（T 日）结束。参与网下申购的股票配售对象所缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。浙江天册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。

7、 根据 2012 年 5 月 24 日（T-1 日）公布的《连云港黄海机械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申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）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进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 91 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 654,177 万元，有效申购数量为 30,300 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 3.30033%，网上发行初步中签率为 0.5219679339%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 6.32 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 5 月 25 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20% 的股票 400 万股，网下最终发行数量为 600 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 1,400 万股，占本次发行数量的 70%。

三、网下摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 303 个，起始号码为 001，截止号码为 303。发行人和保荐机构(主承销商)于 2012 年 5 月 28 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了黄海机械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 6 个号码。

中签号码为： 031，082，132，183，233，284

四、网下申购获配情况

本次网下发行最终数量为600万股，有效申购获得配售的最终比例为1.98%，认购倍数为50.50倍，最终向股票配售对象配售股数为600万股。

根据摇号结果，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)	获配数量 (万股)
1	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,000	100
2	国联安信心增益债券型证券投资基金	1,000	100
3	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	500	100
4	易方达增强回报债券型证券投资基金	200	100
5	银华永祥保本混合型证券投资基金	100	100
6	兴业国际信托有限公司自营账户	600	100

注：1、上表中的“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。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行报价情况

1、初步询价期间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)	拟申购数量 (万股)
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	22.30	600
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	200
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	25.00	300
		28.00	200
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)	26.00	100
光大证券股份有限公司	光大阳光集合资产管理计划	18.00	300
	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	30.10	200
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	26.00	300
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	26.00	1,000
申银万国证券股份有限公司	申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 7 月 17 日)	22.00	100
	申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至 2018 年 11 月 19 日)	22.00	100
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)	23.50	100
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	24.00	500
		28.00	500
	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日)	25.00	200
	中信证券稳健回报集合资产管理计划	25.00	100
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	23.00	100
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	27.30	100
中航证券有限公司	中航证券金航 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 8 月 3 日)	26.00	100
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)	19.00	100

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	28.00	100
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	25.00	100
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	25.88	200
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	25.88	100
	华泰资产管理有限公司策略投资产品	21.10	100
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	28.50	100
		30.01	100
	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	28.50	300
		30.01	100
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	25.00	100
		28.00	100
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	22.50	100
	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	22.50	100
	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	20.00	1,000
	中国人保资产安心收益投资产品	30.00	1,000
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	20.00	100
航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	30.00	1,000
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	20.00	200
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	26.00	100
	鸿阳证券投资基金	26.00	400
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	26.40	100
博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	24.00	100
	全国社保基金五零一组合	22.00	800
大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	27.00	200
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	20.00	300

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	基金		
	富国优化增强债券型证券投资基金	20.00	100
国联安基金管理有限公司	德盛优势股票证券投资基金	23.95	100
	德盛增利债券证券投资基金	26.00	300
		30.00	600
	国联安信心增益债券型证券投资基金	26.00	200
		29.00	600
		30.00	200
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	28.00	200
	中海优质成长证券投资基金	28.00	200
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	22.00	100
	华安稳定收益债券型证券投资基金	24.00	200
	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	20.00	100
	华安稳固收益债券型证券投资基金	24.00	200
	华安可转换债券债券型证券投资基金	24.00	200
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	20.00	200
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	23.40	500
	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	18.00	100
	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	18.00	100
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	25.50	400
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证券投资基金	27.00	200
	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	27.00	100
	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	27.00	100
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	21.40	800
	南方高增长股票型开放式证券投资基金	21.40	200
	全国社保基金四零一组合	21.40	100

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	南方避险增值基金	21.40	800
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	26.00	100
	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	26.00	100
	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	26.00	500
	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	26.00	300
	上投摩根中国优势证券投资基金	26.00	200
	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	26.00	100
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	21.50	1,000
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)	22.10	500
	兴全可转债混合型证券投资基金	22.10	400
	兴全合润分级股票型证券投资基金	23.50	200
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	19.79	500
	易方达增强回报债券型证券投资基金	30.00	200
	易方达稳健收益债券型证券投资基金	22.00	200
	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	30.00	300
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	28.10	500
	银河稳健证券投资基金	27.00	200
	银河银泰理财分红证券投资基金	28.00	400
	银河行业优选股票型证券投资基金	28.10	200
	银河创新成长股票型证券投资基金	28.00	200
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	35.00	100
	银华信用双利债券型证券投资基金	35.00	100
	银华永祥保本混合型证券投资基金	35.00	100
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	26.00	200
	招商信用添利债券型证券投资基金	21.00	400

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
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	21.00	500
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	21.50	500
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	21.50	1,000
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	21.50	1,000
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	21.50	1,000
	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	21.50	1,000
	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	21.50	1,000
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	26.60	300
		28.80	200
	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	23.00	200
	交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	28.20	200
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	28.10	300
信诚基金管理有限公司	信诚四季红混合型证券投资基金	25.00	800
		29.00	100
		29.50	100
		30.00	100
	信诚优胜精选股票型证券投资基金	28.00	100
天弘基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资基金	30.00	300
	天弘永利债券型证券投资基金	35.00	500
		38.10	500
天弘基金管理有限公司	天弘添利分级债券型证券投资基金	35.00	500
		38.10	500
中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	22.00	200
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	31.00	200
	华商收益增强债券型证券投资基金	31.00	300
		33.00	300
	华商稳健双利债券型证券投资基金	31.00	600

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	华商稳定增利债券型证券投资基金	31.00	600
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	28.10	1,000
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	30.00	300
		31.00	200
北京市星石投资管理有限公司	星石 22 期	24.00	100
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	25.18	300
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	22.80	1,000
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	25.00	600
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	26.38	200
江西国际信托股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	27.00	200

2、对初步询价情况的统计

根据股票配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数，统计如下：

申报价格 (元/股)	申报数量 (万股)	累计申报数量 (万股)	对应网下发行认购倍数	配售比例	对应 2011 年摊薄后市盈率 (倍)
38.10	1,000	1,000	1.00	100.00%	43.30
35.00	1,300	2,300	2.30	43.48%	39.77
33.00	300	2,600	2.60	38.46%	37.50
31.00	1,900	4,500	4.50	22.22%	35.23
30.10	200	4,700	4.70	21.28%	34.20
30.01	200	4,900	4.90	20.41%	34.10
30.00	4,000	8,900	8.90	11.24%	34.09
29.50	100	9,000	9.00	11.11%	33.52
29.00	700	9,700	9.70	10.31%	32.95
28.80	200	9,900	9.90	10.10%	32.73
28.50	400	10,300	10.30	9.71%	32.39
28.20	200	10,500	10.50	9.52%	32.05
28.10	2,000	12,500	12.50	8.00%	31.93
28.00	2,200	14,700	14.70	6.80%	31.82
27.30	100	14,800	14.80	6.76%	31.02

申报价格 (元/股)	申报数量 (万股)	累计申报数量 (万股)	对应网下发 行认购倍数	配售比例	对应 2011 年摊薄 后市盈率 (倍)
27.00	1,000	15,800	15.80	6.33%	30.68
26.60	300	16,100	16.10	6.21%	30.23
26.40	100	16,200	16.20	6.17%	30.00
26.38	200	16,400	16.40	6.10%	29.98
26.00	4,000	20,400	20.40	4.90%	29.55
25.88	300	20,700	20.70	4.83%	29.41
25.50	400	21,100	21.10	4.74%	28.98
25.18	300	21,400	21.40	4.67%	28.61
25.00	2,200	23,600	23.60	4.24%	28.41
24.00	1,300	24,900	24.90	4.02%	27.27
23.95	100	25,000	25.00	4.00%	27.22
23.50	300	25,300	25.30	3.95%	26.70
23.40	500	25,800	25.80	3.88%	26.59
23.00	300	26,100	26.10	3.83%	26.14
22.80	1,000	27,100	27.10	3.69%	25.91
22.50	200	27,300	27.30	3.66%	25.57
22.30	600	27,900	27.90	3.58%	25.34
22.10	900	28,800	28.80	3.47%	25.11
22.00	1,500	30,300	30.30	3.30%	25.00
21.50	6,500	36,800	36.80	2.72%	24.43
21.40	1,900	38,700	38.70	2.58%	24.32
21.10	100	38,800	38.80	2.58%	23.98
21.00	900	39,700	39.70	2.52%	23.86
20.00	2,100	41,800	41.80	2.39%	22.73
19.79	500	42,300	42.30	2.36%	22.49
19.00	100	42,400	42.40	2.36%	21.59
18.00	500	42,900	42.90	2.33%	20.45

注：2011 年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算。

3、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为 32.43—38.07 元/股。初步询价截止日（2012 年 5 月 22 日）发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 47.55 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

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《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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系，联系方式如下：

地 址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场
电 话：0571-87901925、87902571
传 真：0571-87901974
联 系 人：资本市场部

发行人：连云港黄海机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

2012 年 5 月 29 日