天壕节能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): 国泰君安证券股份有限公司

特别提示

天壕节能科技股份有限公司根据《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、天壕节能科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过 8,000万股人民币普通股(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]640号文核准。
- 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(下称"网上发行")相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为8.18元/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 2.053388%,网上发行初步中签率为 0.6990400258%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的 2.9374 倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于 2012 年 6 月 18 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 10%的股票 800 万股,网下最终发行数量为 3,200 万股,占本次发行数量的 40%,网上最终发行数量为 4,800 万股,占本次发行数量的 60%。
- 4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,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(200

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,根据网下最终发行数量摇出 16 个号码,每个号码可获配 200 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、保荐机构(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、研究报告估值区间,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐机构(主承销商)推荐的询价对象的报价情况。
- 6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 6 月 18 日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。国浩律师(上海)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 6 月 15 日公布的《天壕节能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》"),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况及投资价值报告估值结论

1、初步询价报价情况

在 2012 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 13 日的初步询价期间,发行人和保荐机构(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 6 月 13 日 15:00 时,保 荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到由 94 家询价对象统一申报的 180 家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

序	询价对象名称	配售对象名称	类型	申报价	拟申购数
号	询训剂多石物	11 音/N 家石/M	矢至	格(元)	量(万股)
		渤海证券股份有限公司自营账户	证券	8.68	4000
1	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计			
'		划(网下配售资格截至 2016 年 2 月	证券	6.50	400
		14 日)			
2	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	证券	8.50	400
	东北证券股份有限公司		证券	8.60	600
3			证券	9.10	1400
			证券	9.50	1000

		光大证券股份有限公司自营账户	证券	8.60	4000
4	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资 产管理计划	证券	8.50	2800
_	产度过来明州去阳八 国		证券	8.00	400
5	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划(3号)	证券	8.50	400
6	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	8.50	400
0	/ 川ய分有限贝在公司) 州亚分有限负任公司自昌城/	证券	8.70	3600
7	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	证券	8.58	4000
8	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	证券	8.50	1200
		 国信证券股份有限公司自营账户	证券	7.00	1400
9	国信证券股份有限公司		证券	8.01	2000
		国信"金理财"多策略集合资产管理计划	证券	8.20	200
10	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	证券	8.50	2000
11	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	证券	8.00	200
12	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	7.00	400
		华泰证券股份有限公司自营账户	证券	9.00	400
		华泰紫金2号集合资产管理计划	证券	9.00	200
13	华泰证券股份有限公司	华泰紫金 3 号集合资产管理计划	证券	9.60	400
15	宇 条证分成切有限公司	 华泰紫金周期轮动集合资产管理计	证券	8.80	200
		划	证券	8.90	200
		~~	证券	9.00	200
14	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	6.90	1000
15	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	证券	9.50	4000
16	申银万国证券股份有限 公司	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)	证券	8.58	800
17	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)	证券	8.50	200
		招商证券股份有限公司自营账户	证券	7.60	4000
18	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	5.00	400
19	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	证券	8.80	1200
		中信证券股份有限公司自营账户	证券	8.50	4000
20	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计	证券	6.80	200

		划(网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日)			
		中信证券稳健回报集合资产管理计 划	证券	6.80	200
21	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	6.50	4000
22	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	8.00	2000
			证券	8.50	2000
23	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	8.50 8.82	200 400
24	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	证券	7.88	200
25	民生证券有限责任公司	民生金中宝 1 号集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 12 月 8 日)	证券	8.60	200
26	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)	证券	8.50	600
		中航金航 2 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 27 日)	证券	8.50	200
27	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	9.00	2000
28	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)	证券	9.00	1000
29	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	6.50	400
30	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账 户	证券	8.00	1600
31	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	证券	8.46	1200
32	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	证券	8.00	600
33	瑞银证券有限责任公司	瑞银财富 1 号集合资产管理计划(网	证券	8.25	400
		下配售资格截至2018年11月11日)	证券	8.50	200
34	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	财务	8.60	4000
35	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司自营账户	财务	8.40	4000
36	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	7.20	400
37	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	财务	5.50	2000

38	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	财务	8.10	200
		宝盈泛沿海区域增长股票证券投资 基金	基金	8.38	2400
		宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金	8.80	400
39	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	8.50	1600
		宝盈鸿利收益证券投资基金	基金	8.38	800
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	8.80	4000
		博时稳定价值债券投资基金	基金	8.50	800
40	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长股票证券投资基 金	基金	8.10	200
41	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资 基金(LOF)	基金	8.35	800
		长城积极增利债券型证券投资基金	基金	8.55	1200
		全国社保基金四零五组合	基金	6.00	2200
42	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资 基金	基金	6.00	600
		长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	6.00	1600
43	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	基金	8.20	400
44	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资 基金	基金	8.50	400
44	虽凶圣壶官理有限公司	富国天益价值证券投资基金	基金	8.50	1400
		富国优化增强债券型证券投资基金	基金	8.50	200
		广发聚丰股票型证券投资基金	基金	4.50	2000
45	广发基金管理有限公司		基金	4.75	2000
	/ <u>//</u>	广发增强债券型证券投资基金	基金	5.20	2400
		广发聚祥保本混合型证券投资基金	基金	5.20	1000
		国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资 基金	基金	8.10	600
		全国社保基金———组合	基金	8.10	200
46	国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	基金	8.10	600
		国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF)	基金	8.10	200
		国泰保本混合型证券投资基金	基金	8.10	1400
		海富通强化回报混合型证券投资基金	基金	8.60	1000
47	海富通基金管理有限公	海富通精选贰号混合型证券投资基 金	基金	8.60	2000
	田	海富通精选证券投资基金	基金	8.60	2000
		海富通收益增长证券投资基金	基金	8.60	3200
		全国社保基金一一六组合	基金	8.60	200
48	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基	基金	8.70	400

49 华安稳定收益债券型证券投资基金 基金 8.70 400 49 华安总园收益债券型证券投资基金 基金 8.70 400 49 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 基金 8.20 200 49 华宝兴业基金管理有限公司 基金 8.50 200 50 华夏基金管理有限公司 基金 8.55 200 50 华夏基金管理有限公司 基金 8.00 1200 51 嘉实基金管理有限公司 基金 8.00 1200 全国社保基金元零二组合 基金 6.00 1000 全国社保基金元零二组合 基金 6.00 1000 全国社保基金元零二组合 基金 7.50 400 嘉实基企管理有限公司 基金 7.50 400 嘉安基企管理有限公司 基金 12.00 2000 夏顺长城房源全班报及源基金 基金 12.00 2000 夏城长城房源长城房源产业产投资基金 基金 12.00 4000 夏城长城房源长城房源、大城房源、大城房源、大坂房源、大坂房源、大坂房源、大坂房源、大坂房源、大坂房源、大坂房源、大坂			金			
#金			华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	8.70	1200
基金			华安动态灵活配置混合型证券投资	± ^	0.70	400
49 华宝兴业联金管理有限 基金 8.20 200 49 华宝兴业基金管理有限 基金 8.50 200 40 华宝兴业可转债债券型证券投资基基金 基金 8.50 200 50 华夏基金管理有限公司 基金 7.50 1200 51 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 基金 6.00 1000 全国社保基金六零二组合 基金 6.00 400 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 京贩名用收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 京贩名用收益债券型证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城旁游戏战长股票型证券投资基金 基金 12.00 800 基金 景顺长城内需增长或号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村选蓝等股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 12.00 4000 金 53 南方基金管理有限公司 基金 12.00 2000 市方线优成长股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 12.00 4000 金 市方等优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方等优长股票型证券投资基金<			基金	基 金 金	8.70	400
49 基金 基金 8.20 200 49 华宝兴业基金管理有限公司 基金 8.50 200 50 华夏基金管理有限公司 基金 7.50 1200 50 华夏基金管理有限公司 基金 8.00 1200 基金 8.00 1200 基金 8.00 1200 基金 6.00 4000 嘉实基金管理有限公司 基金 6.00 4000 金国社保基金工零四组合 基金 6.00 4000 嘉实移和公益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 景顺长城南岛股票型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 基金 (LOF) 基金 12.00 800 景顺长城有需增长股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长成市增长股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 12.00 4000 基金 最全管理有限公司 基金 12.00 4000 基金 12.00 4000 基金 基金 12.00 4			华安稳固收益债券型证券投资基金	基金	8.70	1200
49 単宝兴业基金管理有限公司 基金 基金 8.50 200 50 华夏基金管理有限公司 華宝兴业可转债债券型证券投资基金 基金 7.50 1200 51 嘉实基金管理有限公司 李夏希望债券型证券投资基金 基金 6.00 1000 全国社保基金元零口组合 基金 6.00 4000 富实基金管理有限公司 基金 6.00 4000 富实基金管理有限公司 基金 7.50 400 富实基金管理有限公司 基金 7.50 400 嘉实基金管理有限公司 基金 7.50 400 嘉实基金管理有限公司 基金 7.50 400 嘉实基金管理有限公司 基金 12.00 2000 景顺长城清益股票型正券投资基金 基金 12.00 800 基金 12.00 4000 基金 景顺长城对内需增长成对开衡证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 12.00 4000 基金 景顺长城市小盘联票型证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 市方銭优成长股票型正券投资基金 基金 12.00 800 有方线优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 市方基金管理有限公司 基金 5.00 2000 南方线优成长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 市方建金管理有限公司 基金 5.00 2000 市方建金管理有限公司 基金 7.50 </td <td></td> <td></td> <td>华宝兴业收益增长混合型证券投资</td> <td>甘人</td> <td>9.20</td> <td>200</td>			华宝兴业收益增长混合型证券投资	甘人	9.20	200
49 公司 基金 8.50 200 49 企金 基金 8.55 200 50 华夏基金管理有限公司 基金 7.50 1200 50 华夏基金管理有限公司 基金 7.50 1200 左国社保基金六零二组合 基金 6.00 1000 全国社保基金五零四组合 基金 6.00 4000 嘉文多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉文多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉贩长城州益康聚型正券投资基金 基金 12.00 2000 基金 (LOF) 基金 12.00 800 基金 12.00 基金 基金 12.00 4000 表验 基金 12.00 4000 基金 基金 12.00 4000			基金	垄 壶	0.20	200
基金	40	华宝兴业基金管理有限	华宝兴业先进成长股票型证券投资	其今	8 50	200
50 华夏基金管理有限公司 基金 7.50 1200 50 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 基金 7.50 1200 51 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 基金 6.00 1000 全国社保基金五零四组合 基金 6.00 4000 嘉实基园收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 景顺长城南益股票型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城旁源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城内需增长武号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城中需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 大级保域、大级中小金、 基金 12.00 4000 基金 12.00 4000 4000 基金 基金 12.00 4000 基金 基金 12.00 4000 基金 基金 12.00 4000 基金	73	公司	基金	坐亚	0.50	200
金 基金 7.50 1200			华宝兴业可转债债券型证券投资基	其仝	8 55	200
50 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 基金 8.00 1200 51 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金工零四组合 基金 6.00 4000 嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长武司公司 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 最金 12.00 4000 最全 12.00 4000 最全 基金 5.00 2000 市方續化股票型正券投资基金 基金 5.00 2000 南方避险增值基金 基金 7.50 400 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方金管理有限公司 基金 8.00 200			金	坐亚	0.55	200
基金 基金 8.50 1200 左国社保基金六零二组合 基金 6.00 1000 全国社保基金五零四组合 基金 6.00 4000 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 景顺长城扇益股票型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城旁源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城旁源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长武号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 素顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 市方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方避险增值基金 基金 7.50 400 南方宝元债券型基金 基金 8.00 1000 市方宝元债券型基金 基金 8.00 200				基金	7.50	1200
51 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金入零二组合 基金 6.00 4000 全国社保基金五零四组合 基金 6.00 4000 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉贩移国收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城旁源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城内需增长武号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城市市增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 原顺长城市小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 800 方爾长城市市海衛长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方灣化成長股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 市方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200	50	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	8.00	1200
51 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 基金 6.00 4000 嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 景顺长城島農栗型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城旁源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城外需增长或号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长或引力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 景顺长城市需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 原所长城市小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 800 基金 市方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方衛性长股票型开放式证券投资基金 基金 5.00 2000 南方衛性长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 市方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200				基金	8.50	1200
51 嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 7.50 400 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 景顺长城庸益股票型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长成为力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 素量金 12.00 4000 4000 基金 基金 12.00 4000 基金 基金 5.00 2000 南方线优成长班中			全国社保基金六零二组合	基金	6.00	1000
52 - 京永 (LOF) 基金 7.50 400 京顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 3600 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 和00 基金 12.00 4000 基金 12.00 4000 4000 4000 4000 4000 基金 市方线优成长股票型证券投资基金 基金 12.00 800 市方端长股票型正券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 市方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方正债券型基金 基金 8.00 200			全国社保基金五零四组合	基金	6.00	4000
52 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金 7.50 400 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 基金 9.20 3600 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 有方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 方3 南方基金管理有限公司 基金 基金 7.50 400 方3 南方基金管理有限公司 基金 基金 8.00 1000 南方避险增值基金 基金 8.00 200	51	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	基金	7.50	400
52 景顺长城墓金管理有限公司 基金 12.00 2000 52 景顺长城臺灣水域长股票型证券投资基金 基金 9.20 3600 景顺长城海兴成长股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城对力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城对力平衡证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 800 素顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方衛代成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方衛院增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200			嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金	7.50	400
52 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF) 基金 (LOF) 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 12.00 2000 景顺长城村小盘股票型证券投资基金 12.00 800 53 南方基金管理有限公司 63 南方基金管理有限公司			嘉实多利分级债券型证券投资基金	基金	7.50	400
52 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 9.20 3600 景顺长城游兴成长股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城两需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城对力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村办盘股票型证券投资基金 基金 12.00 800 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 基金 5.00 2000 南方避险增值基金			景顺长城鼎益股票型开放式证券投	其全	12 00	2000
52 基金 (LOF) 基金 (LOF) 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 基金 12.00 800 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城村选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城村选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 800 南方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方通长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200			资基金	44.70	12.00	2000
52 景顺长城基金管理有限公司 基金 (LOF)			景顺长城资源垄断股票型证券投资	基全	9 20	3600
52 基金 12.00 800 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城村需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 800 素顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方衛代成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 本金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200					0.20	
52 景顺长城基金管理有限公司 基金 12.00 4000 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 4000 基金 景顺长城村选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 800 素顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 本金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200			景顺长城新兴成长股票型证券投资	基金	12 00	800
52 景顺长城基金管理有限公司 投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城村小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 素顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 800 南方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200						
52 投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金 12.00 2000 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 800 南方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200		 景顺长城基金管理有限		基金	12.00	4000
景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城内需增长开放式证券投资 基金 12.00 2000 基金 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资 基金 12.00 4000 基金 景顺长城中小盘股票型证券投资基 基金 12.00 800	52		投资基金			
基金 基金 12.00 2000 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 基金 12.00 4000 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 基金 12.00 800 南方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200				基金	12.00	4000
基金 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资 基金 12.00 4000 基金 景顺长城中小盘股票型证券投资基 基金 12.00 80				基金	12.00	2000
基金 基金 12.00 4000 景顺长城中小盘股票型证券投资基 基金 12.00 800 南方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200						
53 南方基金管理有限公司 本金 12.00 800 53 南方基金管理有限公司 南方高增长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200				基金	12.00	4000
53 南方基金管理有限公司 東方绩优成长股票型证券投资基金 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200						
53 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 基金 5.00 2000 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 基金 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200				基金	12.00	800
53 南方基金管理有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 基金 7.50 400 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200			金			
53 南方基金管理有限公司 基金 基金 7.50 400 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200			南方绩优成长股票型证券投资基金	基金	5.00	2000
53 南方基金管理有限公司 基金 基金 7.50 400 南方避险增值基金 基金 8.00 1000 南方宝元债券型基金 基金 8.00 200			南方高增长股票型开放式证券投资			
南方宝元债券型基金 基金 8.00 200	53	南方基金管理有限公司		基金	7.50	400
			南方避险增值基金	基金	8.00	1000
\\ \B\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			南方宝元债券型基金	基金	8.00	200
基金 8.10 800			全国社保基金五零三组合	基金	8.10	800
54 雕华基金管理有限公司 普丰证券投资基金(网下配售资格截	54	鹏华基金管理有限公司		++- ^	2.22	
至 2014 年 7 月 14 日) 基金 8.00 400			, '	基金	8.00	400

		鹏华优质治理股票型证券投资基金			
		(LOF)	基金	9.40	2400
		普天债券投资基金	基金	7.00	400
		鹏华丰收债券型证券投资基金	基金	7.00	2400
		鹏华信用增利债券型证券投资基金	基金	7.00	1000
		鹏华丰润债券型证券投资基金	基金	7.00	1200
		鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 基金	基金	7.00	600
	上投摩根基金管理有限	上投摩根双息平衡混合型证券投资	基金	7.30	200
55	公司	基金			
		上投摩根中国优势证券投资基金	基金	6.80	600
50	申万菱信基金管理有限	申万菱信新动力股票型证券投资基金	基金	8.50	200
56	公司	申万菱信添益宝债券型证券投资基 金	基金	8.50	200
		万家增强收益债券型证券投资基金	基金	8.50	3000
57	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	基金	8.50	4000
		万家添利分级债券型证券投资基金	基金	8.50	4000
		兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	基金	8.80	4000
		兴全全球视野股票型证券投资基金	基金	8.80	2000
	兴业全球基金管理有限	兴全社会责任股票型证券投资基金	基金	9.10	4000
58	公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券			
	4.1	投资基金	基金	9.68	1600
		兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)	基金	9.10	400
		全国社保基金六零一组合	基金	8.60	4000
		全国社保基金五零二组合	基金	8.60	2000
		易方达增强回报债券型证券投资基 金	基金	8.50	4000
59	易方达基金管理有限公 司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	基金	8.50	600
	,	易方达岁丰添利债券型证券投资基 金	基金	8.50	4000
		易方达安心回报债券型证券投资基 金	基金	8.50	1600
00		银河稳健证券投资基金	基金	7.50	1600
60	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	基金	7.50	200
		全国社保基金四零八组合	基金	7.50	2000
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1			
61	招商基金管理有限公司	号特定客户资产管理计划(网下配售	基金	7.50	200
		资格截至 2012 年 9 月 15 日)			
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2	基金	7.50	200

1			1 1	ĺ	
		资格截至 2012 年 10 月 27 日)			
		招商信用添利债券型证券投资基金	基金	8.00	4000
	国投瑞银基金管理有限	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型 证券投资基金	基金	8.10	400
62	公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	基金	8.10	600
63	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	基金	8.00	1000
	华泰柏瑞基金管理有限	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资 基金	基金	6.00	800
64	公司	坐壶 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资	基金	5.45	600
	 	基金	基金	5.45	400
		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	8.60	4000
	工知业总甘入签册专 阳	工银瑞信信用添利债券型证券投资 基金	基金	8.60	4000
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	8.60	4000
	 	工银瑞信四季收益债券型证券投资	至立	0.00	4000
		基金	基金	8.60	2000
		工银瑞信添颐债券型证券投资基金	基金	8.60	4000
	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	基金	8.50	1200
		交银施罗德优势行业灵活配置混合 型证券投资基金	基金	7.50	600
66		交银施罗德趋势优先股票证券投资 基金	基金	7.50	800
		交银施罗德信用添利债券证券投资 基金	基金	8.50	1200
67	建信基金管理有限责任	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	8.50	2000
	公司	建信收益增强债券型证券投资基金	基金	8.50	400
68	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	基金	7.50	3000
	旧	信诚增强收益债券型证券投资基金	基金	6.00	400
	中加尔山井人等四大四		基金	6.30	600
69	中邮创业基金管理有限	中邮核心成长股票型证券投资基金	基金	6.50	600
	公司		基金	6.80	800
	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	基金	8.60	1800
70		中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金	基金	8.60	400
			基金	6.50	400
		中欧增强回报债券型证券投资基金	基金	7.00	400
			基金	8.30	200

71	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	推荐类	9.11	4000
72	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账 户	推荐类	7.02	400
73	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	推荐类	8.80	4000
74	深圳市恒运盛投资顾问 有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自 有资金投资账户	推荐类	8.60	200
75	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金账 户	推荐类	7.50	200
76	天津远策投资管理有限 公司	中信信托有限责任公司—建苏 727	推荐类	8.50	600
77	青岛以太投资管理有限 公司	山东省国际信托有限公司—山东信 托以太 4 号集合资金信托	推荐类	8.71	400
78	上海鼎锋资产管理有限 公司	华润深国投信托有限公司-福麟 14号 信托计划	推荐类	8.51	400
79	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	8.50	1800
80	武汉嘉伦投资管理有限 公司	武汉嘉伦投资管理有限公司自有资 金投资账户	推荐类	6.60	2000
81	江苏汇鸿国际集团医药 保健品进出口有限公司	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出 口有限公司自有资金投资账户	推荐类	8.00	200
82	恺润思(上海)投资有 限公司	恺润思(上海)投资有限公司自有资 金投资账户	推荐类	8.20	200
83	宜昌中冠投资有限公司	宜昌中冠投资有限公司自有资金投 资账户	推荐类	8.80	1800
84	武汉亿利特投资发展有 限公司	武汉亿利特投资发展有限公司自有 资金投资账户	推荐类	6.60	2000
85	深圳市多和美投资顾问 有限公司	深圳市多和美投资顾问有限公司自 有资金投资账户	推荐类	8.50	200
86	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	信托	6.60	200
87	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	8.56	2200
88	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	4.06	200
89	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托	8.50	3000
90	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	信托	7.58	2000
91	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	信托信托	8.00 8.60	4000
92	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	9.18	2000

9:	3	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	信托	6.30	600
9	4	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账 户	信托	6.56	2000

2、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构(主承销商)出具的天壕节能投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于公司自主创新能力、预期良好盈利能力与成长,研究员认为公司合理价值区间为 8.4-9.6元/股,研究员按照主营业务相似、经营正常和盈利的标准选取可比上市公司,选取的可比公司在初步询价截止日 2012 年 6 月 13 日收盘后的 2011 年平均市盈率为 59.22 倍。

二、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,保荐机构(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,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的配售对象 共有 107 家,有 106 个配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款, 为有效申购;有效申购资金为 1,593,464 万元,有效申购数量为 194,800 万股。 1 个配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金,为无效申购。

网下申购中的无效申购情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效申购原因
1	上海鼎锋资产管理有限公司	华润深国投信托有限公司-福 麟14号信托计划	申购资金不足

三、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 2.053388%,网上发行初步中签率为 0.6990400258%,网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的 2.9374 倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于 2012 年 6 月 18 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 10%的股票 800 万股,网下最终发行数量为 3,200 万股,占本次发行数量的 40%,网上最终发行数量为 4,800 万股,占本次发行数量的 60%。

四、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为974个,配号起始号码为001,截止号码为974。发行人和保荐机构(主承销商)于2012年6月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天壕节能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、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

中签号码

198, 259, 320, 381, 441, 502, 563, 624, 685, 746, 807, 868, 928, 015, 076, 137

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。 中签号码共有16个,每个中签号码获配200万股。

五、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 3,200 万股,获配的配售对象 家数为 16 家,有效申购获得配售的比例为 1.64271047%,认购倍数为 60.875 倍。

根据网下摇号中签结果,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 (万股)	获配股数 (万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	4000	200
2	中信证券股份有限公司自营账户	4000	200
3	西部证券股份有限公司自营账户	2000	200
4	华鑫证券有限责任公司自营账户	2000	200
5	东航集团财务有限责任公司自营账户	4000	200
6	宝盈鸿利收益证券投资基金	800	200
7	大成景丰分级债券型证券投资基金	400	200
8	海富通收益增长证券投资基金	3200	200
9	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4000	200
10	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	4000	200
11	易方达增强回报债券型证券投资基金	4000	200
12	易方达稳健收益债券型证券投资基金	600	200
13	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	4000	200
14	工银瑞信双利债券型证券投资基金	4000	200
15	交银施罗德增利债券证券投资基金	1200	200
16	华宸信托有限责任公司自营账户	3000	200

注: 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。

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。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述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。具体联系方式如下:

联系电话: 021-38676888

传真: 021-68870180

联系人: 资本市场部

发行人: 天壕节能科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2012年6月20日