

广州迪森热能技术股份有限公司 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

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过3,488万股人民币普通股（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[2012]682号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（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，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为13.95元/股，发行数量为3,488万股。

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3.1512605042%，网上发行初步中签率为0.9825233235%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的3.21倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月29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348.8万股，网下最终发行数量为1,421.2万股，占本次发行数量的40.75%，网上最终的发行数量为2,066.8万股，占本次发行数量的59.25%。

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（118万股）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，根据网下最终发行数量摇出12个常规号码（每个号码可获配118万股股票）和1个特殊号码（获配5.2万股股票）。

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、保荐人（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，包括保荐人（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6月29日（T日）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，本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年6月28日（T-1日）公布的《广州迪森热能技术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》（2012年修订）的要求，保荐人（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，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有61家，全部按照《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783,543.6万元，有效申购数量为56,168万股。

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为3.1512605042%，网上发行初步中签率为0.9825233235%。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月29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348.8万股，网下最终发行数量为1,421.2万股，占本次发行数量的40.75%，网上最终的发行数量为2,066.8万股，占本次发行数量的59.25%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为476个，起始号码为001，截止号码为476。发行人和保荐人

(主承销商)于2012年7月2日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。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13个号码，中签号码为：

常规号码 (每个获配118万股)	012, 048, 085, 122, 158, 195, 232, 268, 305, 378, 415, 451
特殊号码 (获配5.2万股)	341

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下最终向配售对象配售的股票为1,421.2万股，获配的配售对象家数为13家，有效申购获得配售的比例为2.5302663438%，认购倍数为39.52倍。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配股数(万股)
1	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	1,534	118
2	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	1,180	118
3	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	1,770	118
4		嘉实稳健开放式证券投资基金	1,652	118
5		嘉实债券开放式证券投资基金	1,180	118
6	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	1,298	118
7	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	1,770	118
8	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	1,770	118
9	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	1,180	118
10	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,770	118
11		工银瑞信双利债券型证券投资	1,770	118

		资基金		
12	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	1,770	118
13	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	1,770	5.2
合计			20,414	1,421.2

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。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 (元/股)	申购总量 (万元)
1	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	9.60	118
2	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)	9.60	118
3	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	10.00	354
4	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	10.00	1,770
5	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	10.01	118
6	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)	10.01	118
7	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	12.00	1,180
8	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	12.00	472
9	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	12.00	236
10	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	12.00	1,180
11	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	12.00	1,180
12	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	12.00	1,180
13	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	12.00	590
14	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	12.00	354
15	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	12.50	354
16	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	12.50	354
17	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	12.50	354
18	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金	12.50	236
19	兴业全球基金管理有限公	兴全趋势投资混合型证券投资基金	12.50	1,770

	司	(LOF)		
20	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	12.50	118
21	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	12.51	472
22	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信添益宝债券型证券投资基金	12.88	118
23	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	12.88	118
24	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	13.00	118
25	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选股票型证券投资基金	13.00	118
26	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	13.00	590
27	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	13.00	1,770
28	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)	13.00	590
29	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日)	13.00	590
30	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)	13.01	944
31	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	13.08	118
32	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	13.11	1,770
33	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	13.50	590
34	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	13.50	1,770
35	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	13.50	1,770
36	兴业全球基金管理有限公司	兴全社会责任股票型证券投资基金	13.80	1,770
37	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	13.96	708
38	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	14.00	590
39	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	14.00	118
40	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	14.00	354
41	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	14.00	472
42	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	14.00	590
43	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	14.00	1,180
44	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日)	14.00	118

45	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	14.00	118
46	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	14.00	1,770
47	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	14.10	1,180
48	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	14.10	1,298
49	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	14.20	1,298
50	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	14.20	1,416
51	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	14.30	118
52	博时基金管理有限公司	博时行业轮动股票型证券投资基金	14.50	590
53	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	14.50	1,770
54	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	14.50	826
55	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	14.50	826
56	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	14.50	826
57	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	14.50	118
58	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	14.50	118
59	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	14.50	590
60	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	15.00	1,062
61	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	15.00	236
62	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	15.00	826
63	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	15.00	944
64	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	15.00	944
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	15.00	1,770
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	15.00	944
67	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	15.00	1,180
68	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	15.00	708
69	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	15.00	236
70	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	15.00	472
71	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	15.00	472
72	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	15.00	1,652

73	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳健开放式证券投资基金	15.00	1,652
74	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	15.00	1,180
75	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)	15.00	708
76	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	15.00	472
77	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	15.00	1,180
78	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	15.00	236
79	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	15.00	354
80	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	15.01	1,062
81	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	15.01	1,770
82	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	15.08	236
83	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	15.10	826
84	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	15.26	708
85	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	15.30	1,062
86	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	15.50	590
87	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	15.50	118
88	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15.50	1,770
89	兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)	15.80	236
90	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	16.00	708
91	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	16.00	472

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为 12.50-15.00 元/股。初步询价截止日同行业可比上市公司的 2011 年平均市盈率为 46.89 倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票无流通限制及锁定安排。

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、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555888-8691

联系人：资本市场部

发行人：广州迪森热能技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2012年7月3日