

Disclosure

B7

南方风机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

重要提示

1、南方风机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股(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[2009]954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。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为22.89元,网下发行数量为480万股,占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年9月25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南方民和会计师事务所有限责任公司验资,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。

4、根据2009年9月24日公布的《南方风机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》(中国证监会监督管理委员会令第37号)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74个股票配售对象除英大证券有限责任公司外均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为645,498万元,有效申购数量为28,200万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数480万股,有效申购获得配售的比例为1.702128%,申购倍数为58.75倍,最终向股票配售对象配售股数为480万股,配售产生的17股余股由主承销商根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理。股票配售对象的最终获配数量见附表:

注:

(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行最后的最终配售数量。

(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应申购多余款项,如有疑问请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、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》(证监发字[2006]78号)的规定处理。

五、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。

六、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,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-66581790、66581865

联系人:姚力、刘静、王娟、刘学民

发行人:南方风机股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2009年9月29日

附表:

序号	股票配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)	退款金额(元)
1	宝钢集团财务有限责任公司-宝钢集团财务有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
2	财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户	3,000,000	51,063	¥67,501,167.93
3	长江证券股份有限公司-长江证券股份有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
4	第一创业证券有限责任公司-第一创业证券有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
5	东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
6	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强回报型证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
7	光大证券股份有限公司-光大证券股份有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
8	广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
9	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
10	国富蓝克基金管理有限公司-富兰克林国海基金管理有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
11	国泰君安证券有限责任公司-国泰君安证券有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
12	国联信托股份有限公司-国联信托股份有限公司自营账户	2,400,000	40,851	¥54,000,920.61
13	红塔证券股份有限公司-红塔证券股份有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
14	宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
15	华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户	3,200,000	54,468	¥72,001,227.48
16	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增强型证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
17	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
18	汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
19	嘉合基金管理有限公司-陕西煤业化工集团有限公司自营账户	1,000,000	17,021	¥22,500,389.31
20	嘉实基金管理有限公司-中国葛洲坝集团有限公司自营账户	1,100,000	18,723	¥24,750,430.53
21	嘉实基金管理有限公司-徐州市国有资产经营有限公司自营账户	1,100,000	18,723	¥24,750,430.53
22	嘉实基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月23日)	1,100,000	18,723	¥24,750,430.53
23	嘉实基金管理有限公司-中国国电集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月23日)	1,100,000	18,723	¥24,750,430.53
24	嘉实基金管理有限公司-徐州市国有资产经营有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日)	1,200,000	20,425	¥27,000,471.75
25	嘉实基金管理有限公司-国寿安保基金管理有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月30日)	1,200,000	20,425	¥27,000,471.75
26	嘉实基金管理有限公司-国泰君安证券有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	1,200,000	20,425	¥27,000,471.75
27	嘉实基金管理有限公司-国泰君安证券有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日)	1,200,000	20,425	¥27,000,471.75
28	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	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
29	嘉实基金管理有限公司-嘉实服务增值行业证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
30	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22

序号	股票配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)	退款金额(元)
54	嘉实基金管理有限公司-嘉实稳健开放式证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
55	嘉实基金管理有限公司-嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
56	嘉实基金管理有限公司-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
57	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
58	建信基金管理有限责任公司-建信稳定红利债券型证券投资基金	2,000,000	34,042	¥45,000,778.62
59	建信基金管理有限责任公司-建信优势动力股票型证券投资基金	2,000,000	34,042	¥45,000,778.62
60	建信基金管理有限责任公司-建信稳定价值债券型证券投资基金	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
61	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
62	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
63	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
64	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
65	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
66	中国银河证券股份有限公司-银河金汇证券有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
67	中国银河证券股份有限公司-银河金汇证券有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
68	厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
69	天津信托有限公司-天津信托有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
70	中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
71	中信万通证券有限公司-中信万通证券有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
72	中信信托有限责任公司-新股东购集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	2,400,000	40,851	¥54,000,920.61
73	中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年5月6日)	2,000,000	34,042	¥45,000,778.62
74	瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	1,300,000	22,127	¥29,250,512.97
合计				282,000,000 4,800,000 ¥6,345,108,000.00

序号	股票配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)	退款金额(元)
54	云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	3,000,000	51,063	¥67,501,167.93
55	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月10日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
56	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
57	中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
58	中国国电财务有限公司-中国国电财务有限公司自营账户	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
59	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	2,000,000	34,042	¥45,000,778.62
60	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
61	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
62	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.22
63	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年6月13日)	4,800,000	81,702	¥108,001,841.2