

Disclosure

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

1、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过30,000万股人民币普通股(A股)以下简称为“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行总量为30,000万股,其中,网下发行6,000万股,占本次发行数量的20%;网上发行24,000万股,占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.50元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2010年1月22日结束。在初步询价阶段提供有效报价的169家配售对象,有169家配售对象参与了网下申购,其中169家配售对象按照2010年1月21日公布的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》以下简称“网下发行公告”的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年1月21日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的、截至2010年1月15日(T-5日)12:00的询价对象名单,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

在规定的时间内,参与本次网下配售初步询价的机构共计88家询价对象管理的213家配售对象,其中169家为有效报价;参与网下累计投标询价的询价对象共计78家(配售对象共169个,全部为在中国证券业协会登记备案的机构),其中,130家配售对象达到发行价格8.50元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的有效申购总量为518,320万股,有效申购资金总额为4,405,720万元人民币。网下配售比例为1.15758604%,认购倍数为86.39倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和主承销商根据网下累计投标询价及申购情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币8.50元/股。此价格对应的市盈率为:

① 34.00倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前总股本计算);

② 40.48倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,224,090户,有效申购股数为4,751,173万股,经立信会计师事务所有限公司审验,网上申购冻结资金40,384,970.5万元,网上最终发行股数为24,000万股,网上中签率为0.50513842%。

本次网上发行配号总数为47,511,730个,号码范围为10000001-57511730。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

1、有效申购情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为6,000万股。根据网下申购以及申购资金到账情况,经北京市大成律

师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,达到发行价格8.50元/股并满足《网下发行公告》要求的为130家配售对象,对应的有效申购总量为518,320万股,有效申购获得配售的比例为1.15758604%,认购倍数为86.39倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

Table with 4 columns: 序号, 配售对象名称, 有效申购股数(股), 获配股数(股). Lists 43 investors and their respective shares.

Table with 4 columns: 序号, 配售对象名称, 有效申购股数(股), 获配股数(股). Lists 43 investors and their respective shares.

Table with 4 columns: 序号, 配售对象名称, 有效申购股数(股), 获配股数(股). Lists 30 investors and their respective shares.

上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行

处理后的最终配售数量。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、无效申购情况

本次发行中,不存在无效申购情况。

五、网下网上申购资金利息的处理

本次发行中,投资者通过网下网上申购资金(含网下获得配售部分与网上中签部分)冻结期间产生的利息由中国结算上海分公司按《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]178号)的规定处理。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公司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)宏源证券联系。具体联系方式如下:

联系人:孙嘉薇、朱俊峰

联系电话:010-88085881、88085885

传真:010-88085255

发行人:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

2010年1月26日