

南京银行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

南京银行股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”的)的网下、网上申购已于2007年7月12日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资,本次网下发行过程由江苏世纪同律律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所验资。

发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

一、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币11.00元/股,该价格对应的市盈率为:

22.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

34.45倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

二、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,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。

在确定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到247张《南京银行股份有限公司首次公开发行股票网下申购报价表》(下称“申购报价表”),冻结资金总额人民币173,837,400,000元,申购总量为1,580,340万股,全部为有效申购。发行价格人民币11.00元/股对应的有效申购量总计1,580,340万股。

三、网上申购情况

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1,141,357户,有效申购股数为7,857,371.40万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行的股数最终数量为6.30亿股。其中,回拨机制启动前,网下配售1.89亿股,占本次发行规模的30%;其余4.41亿股(回拨机制启动后)向网上发行,占本次发行规模的70%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为0.56125640%,低于1%,也低于网上初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.315亿股(本次发行规模的5%)从网下回拨到网上。

回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下:网下配售1.575亿股,占本次发行规模的25%;其余4.725亿股向网上发行,占本次发行规模的75%。

回拨机制实施后,网下最终中签率为0.996%;网上发行最终中签率为0.60134614%。

五、网下配售和网上发行结果

1. 网下配售结果

网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

序号	配售对象名称	最终获配股数(股)	应退资金(人民币元)
1	英大国际信托投资有限责任公司	271,908	297,309,012.00
2	广发证券投资有限公司	1,883,440	2,058,282,160.00
3	国泰君安证券有限公司	298,800	326,713,200.00
4	国泰金牛理财有限公司	49,800	54,452,200.00
5	国泰基金蓝筹价值混合型证券投资基金	199,200	217,808,800.00
6	国泰基金价值精选混合型证券投资基金	398,400	435,617,600.00
7	国泰金牛创新成长型证券投资基金	149,400	163,356,600.00
8	厦门国际信托投资有限公司-日新系列型证券投资基金(计划)(第五期)	21,912	23,958,968.00
9	厦门国际信托投资有限公司-日新集合资金信托(第六期)	37,848	41,383,672.00
10	厦门国际信托投资有限公司-日新集合资金信托(第七期)	24,900	27,226,100.00
11	厦门国际信托投资有限公司-日新系列型证券投资基金(计划)(农一号)	29,880	32,671,320.00
12	厦门国际信托投资有限公司-天天蓝证投资基金(金计划)	45,816	50,096,024.00
13	厦门国际信托投资有限公司-高特佳股票组合投资基金	14,940	16,335,660.00
14	厦门国际信托投资有限公司-普龙债底资产一号证券投资基金	15,936	17,424,704.00
15	江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(五)	147,408	161,178,512.00
16	中国银河证券股份有限公司	1,883,440	2,058,282,160.00
17	野村资产管理株式会社	398,400	435,617,600.00
18	中国对外经济贸易信托投资有限公司	338,640	370,274,960.00
19	三联财务有限责任公司	1,883,440	2,058,282,160.00
20	航空信托有限公司	89,640	98,013,960.00
21	海富通精选债券型证券投资基金	278,880	304,932,320.00
22	海富通精选债券型证券投资基金	458,160	500,960,240.00
23	海富通基金管理有限公司-淮北酒业(集团)有限公司	24,900	27,226,100.00
24	海富通基金管理有限公司-河南矿业(集团)有限公司	19,920	21,780,880.00
25	内蒙古信托投资有限公司	158,364	173,157,996.00
26	国元黄山1号限定性集合资产管理计划	718,120	784,100,680.00

27	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	797,800	871,224,200.00
28	汇添富优势精选混合型证券投资基金	99,600	108,400,400.00
29	国投瑞银货币有限公司	478,180	522,741,120.00
30	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,883,440	2,058,282,160.00
31	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	1,883,440	2,058,282,160.00
32	平安人寿-传统-普通保险产品	1,883,440	2,058,282,160.00
33	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,883,440	2,058,282,160.00
34	平安人寿-分红-个人分红	1,883,440	2,058,282,160.00
35	平安人寿-分红-银保分红	1,883,440	2,058,282,160.00
36	斯坦福大学	9,960	10,489,440.00
37	国泰君安证券有限公司-货币增强混合资产管理计划	218,124	238,500,636.00
38	新沃货币基金	157,368	172,068,952.00
39	上海华美资产管理有限公司	1,883,440	2,058,282,160.00
40	中航信托有限责任公司	1,883,440	2,058,282,160.00
41	中信信托有限责任公司	149,400	163,356,600.00
42	中信证券投资基金	797,800	871,224,200.00
43	嘉实基金管理有限公司	1,086,640	1,187,046,960.00
44	富国基金管理有限公司	470,112	514,028,768.00
45	华夏基金管理有限公司	562,384	623,222,776.00
46	中航信托-财富管理有限公司	1,883,440	2,058,282,160.00
47	渤海证券	285,852	315,555,638.00
48	中航信托有限责任公司	99,600	108,904,400.00
49	华泰证券	309,756	338,692,684.00
50	华泰证券股份有限公司-证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划	97,608	106,726,312.00
51	乐基投资服务有限公司	229,080	250,480,120.00
52	华泰证券股份有限公司	857,560	936,566,840.00
53	华泰证券股份有限公司-集合资产管理计划	358,560	392,055,840.00
54	华泰资产管理有限公司	136,452	149,199,028.00
55	山西信托有限公司	489,040	533,620,560.00
56	广发证券	293,820	321,267,980.00
57	山西证券有限公司	453,180	495,515,020.00
58	华宝利丰货币型证券投资基金	159,360	174,247,040.00
59	华宝利丰货币型证券投资基金	867,520	947,457,280.00
60	安信证券投资基金	1,186,240	1,295,361,900.00
61	华泰中小企业私募债券型证券投资基金	1,196,200	1,306,841,800.00
62	东吴信托有限公司	304,932	320,332,000.00
63	华泰证券股份有限公司	262,944	287,507,616.00
64	万能财富有限公司	229,080	240,480,120.00
65	国泰君安证券有限公司	1,883,440	2,058,282,160.00
66	广发华融证券有限公司	666,344	723,114,216.00
67	广发华融证券有限公司-集合资产管理计划	1,883,440	2,058,282,160.00
68	嘉富盛世	99,600	108,904,400.00
69	博时行业股票型证券投资基金	99,600	108,904,400.00
70	博时价值增长股票型证券投资基金	396,400	435,671,600.00
71	博时精选股票型证券投资基金	396,400	435,671,600.00
72	博时精选股票型证券投资基金	499,000	544,511,000.00
73	博时精选股票型证券投资基金	49,400	54,452,000.00
74	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,086,640	1,187,046,960.00
75	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	280,800	326,713,200.00
76	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	316,700	368,400,000.00
77	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	316,700	368,400,000.00
78	广信长治2002-2号集合资金信托计划	1,883,440	2,058,282,160.00
79	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农一)	29,880	32,671,320.00
80	广信长治2002-2号集合资金信托计划(金)	45,816	50,096,024.00
81	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农二)	14,940	16,335,660.00
82	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农三)	15,936	17,424,704.00
83	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农四)	15,936	17,424,704.00
84	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农五)	15,936	17,424,704.00
85	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农六)	15,936	17,424,704.00
86	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农七)	15,936	17,424,704.00
87	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农八)	15,936	17,424,704.00
88	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农九)	15,936	17,424,704.00
89	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农十)	15,936	17,424,704.00
90	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农十一)	15,936	17,424,704.00
91	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农十二)	15,936	17,424,704.00
92	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农十三)	15,936	17,424,704.00
93	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农十四)	15,936	17,424,704.00
94	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农十五)	15,936	17,424,704.00
95	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农十六)	15,936	17,424,704.00
96	广信长治2002-2号集合资金信托计划(农十七)	15,936	17,424,704.00
97</td			