

# 康力电梯股份有限公司

## 首次公开发行 A 股网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：东吴证券有限责任公司

### 重要提示

1、康力电梯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股（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[2010]187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，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为27.10元/股，网下发行数量为670万股，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2010年3月2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验资，本次网下发行过程由江苏百年英豪律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年3月1日公布的《康力电梯股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（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》（中国证券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，在初步询价中提交有效报价的90家股票配售对象中有89家按《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1,359,607万元,有效申购数量为50,170万股，一家配售对象申购无效。

网下股票配售对象的无效申购如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效申购原因
1	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	申购资金不足

## 二、网下配售结果

本次网下发行总股数670万股，有效申购获得配售的比例为1.33545944%，有效申购倍数为74.88倍，最终向股票配售对象配售股数为670万股。股票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 (股)	获配数量 (股)
1	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	3,000,000	40,063
2	兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475
3	兵器装备集团财务有限责任公司-兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	6,700,000	89,475
4	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	6,700,000	89,475
5	财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户	1,700,000	22,702
6	长江证券股份有限公司-长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	1,000,000	13,354
7	长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合	1,000,000	13,354
8	长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合	6,000,000	80,127
9	长盛基金管理有限公司-全国社保基金七零五组合	6,700,000	89,475
10	大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	1,000,000	13,354
11	大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户	6,700,000	89,475
12	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
13	方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475

14	富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	6,700,000	89,475
15	富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金	6,700,000	89,475
16	富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金	6,700,000	89,475
17	广发华福证券有限责任公司-广发华福证券有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475
18	广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金	4,800,000	64,102
19	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475
20	国泰基金管理有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	6,700,000	89,475
21	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
22	红塔证券股份有限公司-红塔证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
23	宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
24	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,700,000	89,475
25	华宸信托有限责任公司-华宸信托有限责任公司自营账户	5,400,000	72,114
26	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
27	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	1,000,000	13,354
28	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品	3,000,000	40,063
29	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品	3,000,000	40,063
30	华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日）	6,700,000	89,475
31	华夏基金管理有限公司-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	6,700,000	89,475
32	华夏基金管理有限公司-全国社保基金一零七组合	6,700,000	89,475
33	华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金	6,700,000	89,475
34	华夏基金管理有限公司-华夏优势增长股票型证券投资基金	6,700,000	89,475
35	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475
36	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金七零六组合	6,300,000	84,133
37	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金	6,700,000	89,475

	金		
38	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	6,700,000	89,475
39	江苏省国际信托有限责任公司-江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	4,000,000	53,418
40	金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
41	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	6,700,000	89,475
42	鹏华基金管理有限公司-普天债券投资基金	6,000,000	80,127
43	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金七零四组合	6,700,000	89,475
44	鹏华基金管理有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金	6,700,000	89,475
45	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合	6,700,000	89,475
46	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	1,500,000	20,031
47	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日)	3,000,000	40,063
48	山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户	2,600,000	34,721
49	山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
50	上海浦东发展集团财务有限责任公司-上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475
51	上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475
52	首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户	2,600,000	34,721
53	太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
54	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	4,700,000	62,766
55	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	4,700,000	62,766
56	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	4,700,000	62,766
57	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	4,700,000	62,766
58	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,700,000	62,766
59	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,700,000	62,766
60	太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中国太平洋	4,700,000	62,766

	保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金		
61	泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	1,300,000	17,360
62	西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户	6,700,000	89,475
63	西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户	6,700,000	89,475
64	厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户	3,500,000	46,741
65	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	6,700,000	89,541
66	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6,700,000	89,475
67	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6,700,000	89,475
68	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,700,000	89,475
69	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)	2,100,000	28,044
70	云南国际信托有限公司-云信成长2007—2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	6,700,000	89,475
71	云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	6,700,000	89,475
72	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4月10日)	6,700,000	89,475
73	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)	6,700,000	89,475
74	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	6,700,000	89,475
75	招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合	6,700,000	89,475
76	中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475
77	中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户	6,700,000	89,475
78	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7期(网下配售资格截至2010年6月13日)	6,700,000	89,475
79	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5期(网下配售资格截至2010年6月13日)	6,700,000	89,475
80	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集	6,700,000	89,475

	合资金信托计划 4 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）		
81	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 3 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	6,700,000	89,475
82	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 2 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	6,700,000	89,475
83	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 1 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	6,700,000	89,475
84	中国建银投资证券有限责任公司-中国建银投资证券 有限责任公司自营账户	6,700,000	89,475
85	中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任 公司自营投资账户	6,700,000	89,475
86	中欧基金管理有限公司-中欧稳健收益债券型证券 投资基金	3,000,000	40,063
87	中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营 账户	6,700,000	89,475
88	中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型证 券投资基金	6,700,000	89,475
89	中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户	6,700,000	89,475
合计		501,700,000	6,700,000

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处理后的最终配售数量。
- (2) 表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

### 三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行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，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。

### 四、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。

### 五、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62938585 62937777

联系人：朱玲、顾利峰、范礼

发行人：康力电梯股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券有限责任公司

2010年3月4日