

中山达华智能科技股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构(主承销商):  民生证券有限责任公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

重要提示

1、中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“达华智能”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(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]1538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26.00元/股,网下发行数量为600万股,占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(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(100万股)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,每一申购单位获配一个编号,最终摇出6个号码,每个号码可获配100万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月23日(T+1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责任公司验资,本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2010年11月19日公布的《中山达华智能科技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、初步询价情况

在2010年11月15日至2010年11月17日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年11月17日15:00时,

主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 77 家询价对象统一申报的 158 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价报价(元)	申购数量(万股)
1	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	16.00	600
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	22.00	600
3	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	30.00	600
4	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	25.00	300
5	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	12.00	100
6	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	25.00	600
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	25.00	400
8	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	23.00	600
9	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.00	300
			23.00	300
10	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	18.00	200
			20.17	200
			22.67	200
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	25.00	600
12	浙商证券有限责任公司	浙商汇金 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日)	27.00	600
13	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	25.00	200
			28.00	200
			30.00	200
14	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	32.00	200
15	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	21.60	600
16	中国国际金融有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	24.00	600
		中金短期债券集合资产管理计划	25.00	600
17	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营投资账户	25.00	600
18	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	18.00	600
19	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	22.40	600
20	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	22.00	600
21	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	18.00	600
22	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	22.00	600
23	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	22.00	600
24	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)	28.00	600
25	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	27.90	400
26	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	27.00	600
27	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	27.00	600
28	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	30.00	600
			20.00	200
			24.00	200
29	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	27.00	200
30	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	26.00	600
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20.00	600
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	20.00	600
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	20.00	600
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	20.00	600
31	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	29.70	400
		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 2011 年 7 月 14 日)	29.70	600
32	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	28.00	600
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	28.00	600

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价 报价 (元)	申购 数量 (万股)
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	28.00	600
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	28.00	600
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	28.00	600
		受托管理都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	27.00	100
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	28.00	600
		泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	28.00	600
		受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年10月23日)	27.00	100
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	26.10	600
		受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月25日)	28.00	100
33	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	16.50	600
		新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	16.50	600
		新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	16.50	600
		新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	16.50	600
34	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	25.00	600
		受托管理太平人寿保险有限公司-万能险	25.00	600
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	25.00	600
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	25.00	600
		受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	25.00	600
35	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	27.00	600
36	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	30.00	100
		合众人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	30.00	100
37	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	28.00	600
38	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	26.00	600
39	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	26.00	600
40	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	27.00	600
41	中国南航集团财务有限公司	南航集团财务有限公司自营账户	27.50	300
42	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	27.50	600
43	大亚湾核电财务有限责任公司	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	22.00	600
44	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	27.00	600
45	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	27.00	100
46	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	30.00	600
47	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	23.00	600
		全国社保基金五零一组合	23.00	600
		博时基金多策略量化投资资产管理计划(网下配售资格截至2011年12月23日)	20.00	500
48	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	20.00	600
		全国社保基金四零五组合	27.00	300
		长盛积极配置债券型证券投资基金	28.00	600
49	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	21.00	300
		富国天利增长债券投资基金	22.00	500
		富国天益价值证券投资基金	22.00	500
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	22.00	100
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	22.00	200
50	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	28.50	600
		国联安信心增益债券型证券投资基金	28.50	600
51	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	25.08	100
52	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	21.20	100
		华安强化收益债券型证券投资基金	23.00	100
53	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	27.00	600
		全国社保基金四零三组合	25.00	600
		全国社保基金一零七组合	25.00	300
		华夏大盘精选证券投资基金	25.00	600

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价 报价 (元)	申购 数量 (万股)
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	25.00	600
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	25.00	600
		华夏希望债券型证券投资基金	27.00	600
		中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	25.00	100
		酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日)	25.00	100
		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	25.00	600
		宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)	25.00	200
		华夏沪深300指数证券投资基金	25.00	600
		华夏基金专户成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日)	25.00	100
		华夏基金专户中行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月5日)	25.00	100
		华夏盛世精选股票型证券投资基金	25.00	600
		华夏基金专户招行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月30日)	25.00	100
		华夏基金专户农行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月22日)	25.00	100
		54	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合
全国社保基金五零四组合	27.00			600
全国社保基金四零六组合	27.00			600
全国社保基金一零六组合	27.00			400
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	27.00			600
嘉实多元收益债券型证券投资基金	27.00			600
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	27.00			600
55	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	22.50	600
		南方宝元债券型基金	20.00	400
		中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)	22.10	100
		南方恒元保本混合型证券投资基金	22.50	600
56	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	18.50	400
			19.00	200
		全国社保基金四零四组合	18.50	400
			19.00	200
57	兴业全球基金管理有限公司	兴业社会责任股票型证券投资基金	27.10	600
		兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	27.10	600
58	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	22.00	600
		科瑞证券投资基金	22.00	600
		全国社保基金一零九组合	22.00	600
59	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	27.00	200
		招商安本增利债券型证券投资基金	27.00	600
		招商安心收益债券型证券投资基金	27.00	400
60	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	27.00	100
61	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	27.00	400
62	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	30.00	300
			31.00	300
63	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	27.00	600
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	27.00	300
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	24.00	600
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	27.00	600
64	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券型证券投资基金	28.00	300
65	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	27.00	300
		建信稳定增利债券型证券投资基金	27.00	600
		建信收益增强债券型证券投资基金	27.00	600

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价 报价 (元)	申购 数量 (万股)
66	民生加银基金管理有限公司	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	27.40	200
		民生加银增强收益债券型证券投资基金	27.40	300
67	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	28.13	600
68	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	17.01	100
69	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	29.08	100
70	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	25.00	300
			27.00	300
71	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	27.50	600
		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)	27.00	400
		云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.50	600
		云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.50	600
		云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.50	600
		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)	27.50	600
		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)	27.50	600
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	27.50	600
		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)	27.50	600
		云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	27.00	400
72	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	25.00	600
73	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	30.00	600
74	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	27.00	600
75	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	20.50	400
76	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	27.00	300
			28.00	300
77	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	30.00	600

本次发行价格为26.00元/股，对应市盈率为：

(1)76.47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2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,000万股计算)；

(2)57.78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2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为40,300万股，认购倍数为67.17倍。

主承销商出具的达华智能投资价值研究报告的估值区间为 24.00-27.00 元/股。研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日 2010 年 11 月 17 日(T-3，周三)的基本情况如下表：

可比上市公司	市盈率 (PE, 2009)	预测市盈率 (PE, 2010)	预测市盈率 (PE, 2011)
恒宝股份	79.37	53.43	35.27
远望谷	120.28	80.87	62.58
可比上市公司平均值	99.83	67.15	48.93
达华智能	76.47	63.61	48.15

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)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 82 个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1,047,800 万元，有效申购数量为 40,300 万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为 600 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 1.49%，认购倍数为 67.17 倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 403 个，起始号码为 001，截止号码为 403。发行人和保荐机构(主承销商)于 2010 年 11 月 23 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了达华智能首次公开发行股票网下中签摇号仪式。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。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	21
末三位数	170, 360

凡参与网下发行申购中山达华智能科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 6 个，每个中签号码可以认购 100 万股达华智能股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，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(万股)	获配数量(万股)
1	中国人保资产安心收益投资产品	600	100
2	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	600	100
3	建信收益增强债券型证券投资基金	600	100
4	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	600	100
5	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）	400	100
6	山西信托有限责任公司自营账户	600	100

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机构(主承销商)联系。

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、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》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

七、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：

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人：中山达华智能科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

2010年11月24日