

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

重要提示

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“发行人”、“蓝丰生化”)首次公开发行不超过 1,900 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]1580 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 43.20 元/股，发行数量为 1,900 万股，其中，网下配售数量为 378 万股，占本次发行数量的 19.89%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（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（54万股）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7个号码，每个号码可获配54万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于 2010 年 11 月 23 日（T+1 日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2010 年 11 月 19 日公布的《江苏蓝丰生物化工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》”), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）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报价的33个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为380,246.4万元，有效申购数量为8,802万股。

二、网下摇号中签情况

发行人和保荐人（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楼主持了蓝丰生化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。本次共配号163个，起始号码为001，截止号码为163，根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出7个号码，现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	05, 30, 55, 80

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为378万股，获配的配售对象家数为7家，有效申购获得配售的比例为4.29%，认购倍数为23.29倍，最终向配售对象配售股数为378万股。

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	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	378	54
2	国都证券有限责任公司自营账户	378	54
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司	378	54

	—万能—一个险万能		
4	泰康资产管理有限责任公司—开泰— 稳健增值投资产品	378	54
5	华夏希望债券型证券投资基金	378	54
6	受托管理幸福人寿保险股份有限公司 分红产品	216	54
7	中国东方资产管理公司自有资金投资 账户	378	54
	合计	2,484	378

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人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格	申购数量
1	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	基金	53	54
2	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	基金	51	270
3	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	50	378
4	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金	50	54
5	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	基金	50	162
6	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	50	378
7	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	基金	50	108
8	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	47.5	108
9	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	基金	40	54
10	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	基金	40	378

11	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	40	162
12	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	40	378
13	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	基金	39.9	324
14	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	基金	39.9	324
15	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	39.9	324
16	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	基金	39.9	324
17	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	基金	39.9	108
18	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	39	108
19	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	39	54
20	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	38	216
21	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	38	108
22	易方达基金管理有限公司	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 (网下配售资格截至 2012 年 1 月 18 日)	基金	38	54
23	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	37	54
24	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	基金	35	108
25	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	基金	35	216
26	工银瑞信基金管理有限公司	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)	基金	35	216
27	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	33	378
28	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	52	54
29	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	证券	51	378
30	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	50.28	378
31	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	证券	50	378
32	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2018 年 5 月 22	证券	50	216

		日)			
33	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	48	54
34	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	46	108
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	证券	44	378
36	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	43.6	378
37	安信证券股份有限公司	安信理财 1 号债券型集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2017 年 5 月 21 日)	证券	43.2	54
38	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	证券	41	378
39	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	40	378
40	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	40	378
41	中国国际金融有限公司	中金短期债券集合资产管理计划	证券	40	378
42	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	40	270
43	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)	证券	38	378
44	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	证券	38	378
45	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	35	378
46	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	30	378
47	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	30	270
48	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	27.05	54
49	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	财务	50.28	378
50	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	41	378
51	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	财务	39	378
52	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托 投资	55	378
53	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	信托 投资	45	216

54	云南国际信托有限公司	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)	信托投资	41	378
55	云南国际信托有限公司	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)	信托投资	41	378
56	云南国际信托有限公司	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)	信托投资	41	378
57	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)	信托投资	41	378
58	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)	信托投资	41	378
59	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)	信托投资	41	378
60	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)	信托投资	41	378
61	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	信托投资	40	162
62	华泰资产管理有限责任公司	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）	保险	36	378
63	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	保险	39.9	378
64	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	保险	33	378
65	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	保险	33	378
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	保险	33	378
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-万能-得意理财	保险	33	378
68	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	保险	36	378
69	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	保险	36	378
70	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	保险	36	378
71	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	保险	36	378
72	太平洋资产管理	受托管理华安财产保险股份有限公司传统	保险	30	378

	有限责任公司	保险产品(网下配售资格截至 2011 年 5 月 7 日)			
73	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理华安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 5 月 7 日)	保险	30	378
74	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	保险	46	378
75	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-分红-团体分红	保险	46	378
76	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-分红-个人分红	保险	46	378
77	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—万能—一个险万能	保险	46	378
78	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—万能—团体万能	保险	46	378
79	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—投连—一个险投连	保险	46	378
80	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险	46	378
81	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 2011 年 7 月 14 日）	保险	55.3	216
82	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	保险	49	54
83	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	保险	49	54
84	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	推荐类	45.91	378
85	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	推荐类	42	54
86	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	推荐类	45.13	378
87	硅谷天堂创业投资有限公司	硅谷天堂创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	40	162
88	硅谷天堂创业投资有限公司	硅谷天堂创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	49	108
89	硅谷天堂创业投资有限公司	硅谷天堂创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	52	108

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格(元/股)	该价位上的申报数量(万股)	大于等于该价位上的累计申购数量(万股)	对应网下发 行认购倍数	对应 2009 年 摊薄后市盈 率(倍)
1	55.30	216	216	0.57	51.68
2	55.00	378	594	1.57	51.40
3	53.00	54	648	1.71	49.53
4	52.00	162	810	2.14	48.60
5	51.00	648	1458	3.86	47.66
6	50.28	756	2214	5.86	46.99
7	50.00	1674	3888	10.29	46.73
8	49.00	216	4104	10.86	45.79
9	48.00	54	4158	11.00	44.86
10	47.50	108	4266	11.29	44.39
11	46.00	2754	7020	18.57	42.99
12	45.91	378	7398	19.57	42.91
13	45.13	378	7776	20.57	42.18
14	45.00	216	7992	21.14	42.06
15	44.00	378	8370	22.14	41.12
16	43.60	378	8748	23.14	40.75
17	43.20	54	8802	23.29	40.37
18	42.00	54	8856	23.43	39.25
19	41.00	3402	12258	32.43	38.32
20	40.00	2700	14958	39.57	37.38
21	39.90	1782	16740	44.29	37.29
22	39.00	540	17280	45.71	36.45
23	38.00	1134	18414	48.71	35.51
24	37.00	54	18468	48.86	34.58
25	36.00	1890	20358	53.86	33.64
26	35.00	918	21276	56.29	32.71
27	33.00	1890	23166	61.29	30.84
28	30.00	1404	24570	65.00	28.04
29	27.05	54	24624	65.14	25.28

注：2009 年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。

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
--------	--------	--------	--------	--------	-----------	--------

证券投资基金公司	23	33.00-53.00	41.78	39.90	41.61	21.93%
证券公司	20	27.05-52.00	41.77	41.00	41.43	24.34%
财务公司	3	39.00-50.28	43.43	41.00	43.43	4.61%
信托投资公司	9	40.00-55.00	42.70	41.00	42.76	13.82%
保险机构投资者	22	30.00-55.30	40.33	37.95	39.26	30.48%
合格境外机构投资者	0	0.00-0.00	0	0	0	0.00%
推荐投资者	4	40.00-52.00	45.67	45.52	45.51	4.82%
所有投资者	81	27.05-55.30	41.84	41.00	41.28	100.00%

4、投资价值分析报告的估值结论

根据主承销商出具的蓝丰生化投资价值分析报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于公司自主创新能力、预期良好盈利能力与成长,研究员认为公司合理价值区间为 45.91-50.28 元/股,对应 2009 年 EPS 的 P/E 为 34-38 倍。同行业可比上市公司的 2009 年平均市盈率为 52.30 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票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。

七、冻结资金利息的处理

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。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述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东吴证券联系。具体联系方式如下:

电话：（0512）62938585、（0512）62938578

传真：（0512）62938556、（0512）62938500

联系人：朱玲、顾利峰、范礼、孙闻渐

发行人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2010年11月24日