

光正钢结构股份有限公司

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）：中国民族证券有限责任公司

重要提示

1、光正钢结构股份有限公司（以下简称“发行人”、“光正钢构”）首次公开发行不超过2,260万股人民币普通股（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]1666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，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为15.18元/股，发行数量为2,260万股，其中，网下配售数量为450万股，占本次发行数量的19.91%。

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（225万股）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2个号码，每个号码可获配225万股股票。

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12月9日（T+1日）结束。立信大华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。北京市国枫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12月7日公布的《光正钢结构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56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334,719万元，有效申购数量为22,050万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号98个，起始号码为01，截止号码为98。发行人和保荐机构（主承销商）于2010年12月9日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了光正钢构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。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出2个号码，中签号码为：

35、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450万股，获配的配售对象家数为2家，有效申购获得配售的比例为2.04081632%，认购倍数为49倍，最终向配售对象配售股数为450万股。

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	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	450	225
2	中银持续增长股票型证券投资基金	450	225
	合计	900	450

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、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	申报价格 (元)	申报数量 (万股)
一、基金管理公司				
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	13.00	225
2		宝盈增强收益债券型证券投资基金	16.00	450
3	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	15.00	450
4		全国社保基金五零一组合	15.00	450
5	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	15.50	450
6		全国社保基金六零三组合	15.50	450
7		全国社保基金四零五组合	15.50	450
8	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	15.00	450
9	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	16.00	225
10		富国天利增长债券投资基金	16.00	450
11		富国优化增强债券型证券投资基金	16.00	225
12		汉盛证券投资基金	15.00	225
13		汉兴证券投资基金	16.00	225
14	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	13.50	450
15		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	13.50	450
16		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	13.50	450
17		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）	13.50	450
18	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	15.00	450
19	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	11.00	450
20	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	15.00	225
21		全国社保基金四零九组合	15.00	450
22	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	15.00	225
23		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	15.00	225
24	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	13.00	450
25		海富通精选证券投资基金	13.00	450
26		海富通收益增长证券投资基金	13.00	450
27	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	13.80	225
28		华安强化收益债券型证券投资基金	13.50	225
29		华安稳定收益债券型证券投资基金	11.00	225
30	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	12.00	225

31		华富强化回报债券型证券投资基金	12.50	225	
32		华富收益增强债券型证券投资基金	12.00	225	
33		华富收益增强债券型证券投资基金	12.50	225	
34	华夏基金管理有限公司	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）	17.00	225	
35		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	17.50	450	
36		华夏大盘精选证券投资基金	17.50	450	
37		华夏沪深 300 指数证券投资基金	18.00	450	
38		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）	17.00	225	
39		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）	17.00	225	
40		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	17.50	450	
41		华夏盛世精选股票型证券投资基金	17.50	450	
42		华夏希望债券型证券投资基金	20.00	450	
43		华夏优势增长股票型证券投资基金	17.50	450	
44		华夏债券投资基金	20.00	450	
45		嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	16.00	225
46			全国社保基金六零二组合	16.50	450
47	全国社保基金五零四组合		18.00	450	
48	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	15.00	450	
49	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	9.80	225	
50	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	15.00	450	
51	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	15.50	225	
52		泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	17.00	225	
53	兴业全球基金管理有限公司	兴业合润分级股票型证券投资基金	15.00	225	
54		兴业可转债混合型证券投资基金	15.00	450	
55		兴业社会责任股票型证券投资基金	15.00	450	
56	易方达基金管理有限公司	科瑞证券投资基金	16.00	450	
57		全国社保基金六零一组合	16.00	450	
58		全国社保基金五零二组合	16.00	450	
59		易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	15.00	450	
60		易方达行业领先企业股票型证券投资基金	15.00	450	
61	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	15.10	450	
62	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	15.50	450	
63		全国社保基金四零八组合	15.50	225	
64		招商安本增利债券型证券投资基金	15.50	450	
65		招商安心收益债券型证券投资基金	15.50	225	
66		招商信用添利债券型证券投资基金	15.50	450	
67		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）	15.50	225	

68	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	20.00	450
69	中银基金管理有限责任公司	中银持续增长股票型证券投资基金	16.00	450
70		中银稳健增利债券型证券投资基金	16.00	225
71	中邮创业基金管理有限责任公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	16.00	225
二、自主推荐类公司				
72	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	15.40	450
73	中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司自有资金投资账户	15.18	225
三、证券公司				
74	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	12.00	450
75	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.00	450
76	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	12.00	450
77	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.00	450
78	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	16.00	450
79	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	12.32	450
80	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	13.80	450
81	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	13.00	450
82	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	12.60	450
83	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	15.00	450
84	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	11.60	225
85		国元证券股份有限公司自营账户	13.26	225
86	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	15.00	450
87	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	11.20	225
88		华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	14.00	225
89		华安证券有限责任公司自营账户	12.33	450
90	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	14.00	450
91		华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)	14.00	450
92	华西证券有限责任公司	华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日)	17.00	450
93	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	16.00	450
94	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	12.20	450
95	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	14.88	225
96	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	13.50	225
97		平安证券有限责任公司自营账户	14.50	225
98	山西证券股份有限公司	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	14.00	225
99	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	15.20	450
100	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	17.00	450
101	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	10.00	450
102	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)	18.00	450

103		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）	15.00	225
104	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	14.00	450
105	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	14.50	450
106	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	15.00	450
107	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	13.68	450
108	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	11.00	450
109	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	15.00	450
110		中信证券股份有限公司自营账户	13.80	450
111		中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	15.00	450
112	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日）	16.00	450
四、保险机构投资者				
113	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）	14.00	450
114	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）	13.55	225
115		受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	13.55	225
116	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	14.55	450
117		太平洋稳健理财一号	16.00	450
118		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.55	450
119		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14.55	450
120		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	14.55	450
121		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	14.55	450
122		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	14.55	450
123	太平资产管理有限公司	受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月3日）	12.40	225
124		受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	15.00	450
125		受托管理太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	15.00	450
126		受托管理太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	15.00	450
127		受托管理太平人寿保险有限公司—万能—团险万	15.00	450

		能		
128		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	15.00	450
129	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	16.00	450
130		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	16.00	450
131		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	16.00	450
132		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	16.00	450
133		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	16.00	450
134		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	16.00	450
135		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	16.00	450
136		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	14.00
137	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		14.00	450
138	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红		14.00	450
139	新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财		14.00	450
140	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	14.00	450
141	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	10.00	450
142		中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	10.00	450
143		中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	10.00	450
五、信托投资公司				
144	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	16.00	225
145	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	14.00	225
146		昆仑信托有限责任公司自营投资账户	15.00	225
147	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	15.80	450
148	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	13.01	450
149	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	15.00	450
150	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)	12.60	225
151		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	13.50	450
152		云南国际信托有限公司自营账户	13.50	450
153		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)	13.50	450
154		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)	13.50	450

155		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)	13.50	450
156		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)	13.50	450
157		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)	13.50	450
158		云信成长 2007-2 号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	13.50	450
159		云信成长 2007-2 号（第四期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	14.00	450
160		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)	13.50	450
161		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)	12.60	450
162		云信成长 2007-3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)	13.50	450
163		中国龙证券投资·瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至 2011 年 6 月 14 日）	14.00	450
164	中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	13.00	450
165	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)	15.00	450
166	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	14.80	450
六、财务公司				
167	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	10.00	450
168	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	10.36	450
169	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	15.00	450
170	葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	15.00	450
171	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	14.00	450
172	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	13.50	450
173	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	11.60	450
174	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	13.00	450
175	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	14.00	450
176	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	13.60	450
177	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营账户	14.00	450
178	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	13.68	450

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	20.00	1,350	1,350	3.00	103.09
2	18.00	1,350	2,700	6.00	92.78
3	17.50	2,250	4,950	11.00	90.21
4	17.00	1,800	6,750	15.00	87.63
5	16.50	450	7,200	16.00	85.05
6	16.00	9,675	16,875	37.50	82.47
7	15.80	450	17,325	38.50	81.44
8	15.50	3,600	20,925	46.50	79.90
9	15.40	450	21,375	47.50	79.38
10	15.20	450	21,825	48.50	78.35
11	15.18	225	22,050	49.00	78.25
12	15.10	450	22,500	50.00	77.84
13	15.00	13,275	35,775	79.50	77.32
14	14.88	225	36,000	80.00	76.70
15	14.80	450	36,450	81.00	76.29
16	14.55	2,700	39,150	87.00	75.00
17	14.50	675	39,825	88.50	74.74
18	14.00	6,975	46,800	104.00	72.16
19	13.80	1,125	47,925	106.50	71.13
20	13.68	900	48,825	108.50	70.52
21	13.60	450	49,275	109.50	70.10
22	13.55	450	49,725	110.50	69.85
23	13.50	7,200	56,925	126.50	69.59
24	13.26	225	57,150	127.00	68.35
25	13.01	450	57,600	128.00	67.06
26	13.00	2,925	60,525	134.50	67.01
27	12.60	1,125	61,650	137.00	64.95
28	12.50	450	62,100	138.00	64.43
29	12.40	225	62,325	138.50	63.92
30	12.33	450	62,775	139.50	63.56
31	12.32	450	63,225	140.50	63.51
32	12.20	450	63,675	141.50	62.89
33	12.00	1,350	65,025	144.50	61.86
34	11.60	675	65,700	146.00	59.79
35	11.20	225	65,925	146.50	57.73

36	11.00	1,125	67,050	149.00	56.70
37	10.36	450	67,500	150.00	53.40
38	10.00	2,250	69,750	155.00	51.55
39	9.80	225	69,975	155.50	50.52

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	报价区间(元)	算术平均价格(元)	中位数价格(元)	加权平均价格(元)	申报数量占比(%)
基金公司	68	9.80~20.00	15.27	15.50	15.41	36.66
证券公司	36	10.00~18.00	14.06	14.00	14.13	22.19
信托公司	22	12.60~16.00	13.90	13.50	13.86	13.5
财务公司	12	10.00~15.00	13.15	13.64	13.15	7.72
保险公司	31	10.00~16.00	14.32	14.55	14.37	18.97
QFII	0	0	0.00	0.00	0.00	0
推荐公司	2	15.18~15.40	15.29	15.29	15.33	0.96
合值/均值	171	9.80~20.00	14.51	15.00	14.55	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的光正钢构投资价值研究报告,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10.08-12.32元/股,同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月3日(T-3日)的2009年平均市盈率为51.83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、保荐机构(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民族证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-59355536、59355538

传真: 010-66553691、66553693

联系人: 资本市场部

发行人: 光正钢结构股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中国民族证券有限责任公司

2010年12月10日