

# 上海新时达电气股份有限公司

## 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

### 重要提示

1、本次上海新时达电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 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]1723 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，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 16 元/股，网下发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 20%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2010 年 12 月 16 日（T+1 日，周四）结束。深圳市鹏城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。广东华商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。

4、根据 2010 年 12 月 14 日公布的《上海新时达电气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参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

### 一、初步询价情况及主承销商研究报告的估值结论

#### 1)、初步询价报价情况

本次发行初步询价期间为 2010 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 10 日。截止 2010 年 12 月 10 日（周五）下午 15:00，广发证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认 89 家询价对象统一申报的 166 家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下表：

### 初步询价报价结果表

序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 (元/股)	申报数量 (万股)
1	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	6.90	200
2	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	6.90	200
3	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	6.90	200
4	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	6.90	200
5	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	6.90	200
6	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	10.80	200
7	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	11.50	200
8	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	11.75	200
9	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	12.00	200
10	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	12.00	200
11	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	12.00	200
12	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	12.00	200
13	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	12.00	200
14	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	12.00	200
15	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	12.00	200
16	易方达基金管理有限公司	科瑞证券投资基金	12.00	200
17	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	12.00	200
18	易方达基金管理有限公司	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8月6日)	12.00	200
19	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)	12.00	200
20	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	12.20	200
21	富国基金管理有限公司	汉盛证券投资基金	12.50	200
22	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	12.50	200
23	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	12.50	200
24	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	12.50	200
25	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	12.50	200
26	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	12.60	200
27	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	12.60	200
28	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	12.60	200

		分红		
29	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	12.60	200
30	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	13.00	200
31	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	13.00	200
32	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	13.60	200
33	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	13.68	200
34	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	13.80	200
35	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	13.80	200
36	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)	13.80	200
37	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	13.80	200
38	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	14.00	200
39	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	14.00	200
40	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	14.00	200
41	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	14.00	200
42	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	14.10	200
43	浙江省科技风险投资有限公司	浙江省科技风险投资有限公司自有资金投资账户	14.18	200
44	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	14.20	200
45	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	14.30	200
46	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	14.40	200
47	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	14.40	200
48	长和投资有限公司	长和投资有限公司自有资金投资账户	14.40	200
49	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)	14.50	200
50	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	14.50	200
51	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	14.50	200
52	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	14.50	200
53	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	14.50	200
54	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	14.50	200
55	大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	14.56	200
56	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	15.00	200
57	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	15.00	200
58	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	15.00	200
59	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	15.00	200

		(LOF)		
60	华夏基金管理有限公司	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)	15.00	200
61	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	15.00	200
62	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	15.00	200
63	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	15.00	200
64	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	15.00	200
65	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	15.00	200
66	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至 2011 年 6 月 29 日)	15.00	200
67	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)	15.00	200
68	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)	15.00	200
69	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)	15.00	200
70	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)	15.00	200
71	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)	15.00	200
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)	15.00	200
73	云南国际信托有限公司	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)	15.00	200
74	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)	15.00	200
75	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)	15.00	200
76	云南国际信托有限公司	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)	15.00	200
77	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	15.00	200
78	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	200

79	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.00	200
80	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	15.04	200
81	南方基金管理有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	15.04	200
82	江苏富泉投资有限公司	江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户	15.08	200
83	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—传统—普通保险产品	15.10	200
84	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稳健型组合	15.10	200
85	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	15.10	200
86	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	15.10	200
87	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	15.13	200
88	汇天泽投资有限公司	汇天泽投资有限公司自有资金投资账户	15.50	200
89	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	15.50	200
90	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	15.50	200
91	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	15.84	200
92	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	15.84	200
93	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)	15.84	200
94	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	200
95	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	200
96	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	16.00	200
97	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)	16.00	200
98	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	16.00	200
99	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	16.00	200
100	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	16.00	200
101	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	16.00	200
102	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	16.00	200
103	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	16.00	200
104	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	16.10	200
105	新华基金管理有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	16.10	200
106	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	16.20	200

		券账户（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日）		
107	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	16.40	200
108	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	16.45	200
109	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	16.50	200
110	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	16.50	200
111	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	16.50	200
112	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	16.50	200
113	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	16.51	200
114	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	16.60	200
115	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	16.80	200
116	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	17.00	200
117	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	17.00	200
118	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	17.00	200
119	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	17.00	200
120	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	17.00	200
121	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	17.00	200
122	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	17.00	200
123	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	17.00	200
124	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	17.00	200
125	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	17.00	200
126	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	17.00	200
127	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	17.80	200
128	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	17.80	200
129	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)	17.90	200
130	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	18.00	200
131	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	18.00	200
132	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	18.00	200
133	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	18.00	200
134	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	18.00	200
135	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	18.00	200
136	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	18.00	200
137	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	18.00	200

138	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	18.00	200
139	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产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）	18.00	200
140	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	18.00	200
141	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	18.00	200
142	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	18.00	200
143	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	200
144	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	18.00	200
145	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	18.00	200
146	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	18.50	200
147	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	18.50	200
148	招商基金管理有限公司	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）	18.50	200
149	招商基金管理有限公司	招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年10月16日）	18.50	200
150	南京泛伦斯投资有限公司	南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户	18.98	200
151	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	19.00	200
152	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	19.80	200
153	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	20.00	200
154	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	20.00	200
155	光大证券股份有限公司	光大阳光3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年5月24日）	20.00	200
156	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	20.00	200
157	兴业全球基金管理有限公司	兴业可转债混合型证券投资基金	20.10	200
158	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	20.10	200
159	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	21.00	200
160	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	21.00	200
161	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	21.00	200
162	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）	21.00	200
163	深圳市有色金属财务有限公司	深圳市有色金属财务有限公司自有资金投资账户	22.00	200
164	国海富兰克林基金管理有限	富兰克林国海中国收益证券投资基金	23.50	200

	公司			
165	国海富兰克林基金管理有限 公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资 基金	23.50	200
166	中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划(网 下配售资格截至2015年8月3日)	25.00	200

## 2)、主承销商研究报告估值结论

主承销商广发证券股份有限公司发展研究中心研究员出具的《上海新时达电气股份有限公司投资价值研究报告》的合理估值区间为12.20元/股~14.40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在本次发行询价截止日（T-3日、2010年12月10日）基本情况如下表：

可比上市公司市盈率情况			
股票代码	股票简称	2010年12月10日 收盘价（元/股）	2009年 市盈率（倍）
002334.sz	英威腾	66.10	103.96
300048.sz	合康变频	59.70	84.99
300040.sz	九洲电气	22.09	63.71
002169.sz	智光电气	22.52	106.62
300124.sz	汇川技术	157.55	167.43
002435.sz	长江润发	16.63	52.02
002367.sz	康力电梯	30.20	58.12
算术平均市盈率(剔除汇川技术后)			78.24

以上数据仅用于如实反应主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况，不构成对发行人的投资建议。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、未来成长性、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16元/股。

## 二、网下申购及缴款情况

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，在初步询价时提交有效申报的73个股票配售对象中，除了1

家配售对象因申购资金不足外，其余72家均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为230,400万元，有效申购数量为14,400万股。本次网下发行总股数1,000万股，认购倍数为14.4倍。

### 三、网下申购配号及摇号抽签结果

2010年12月16日（T+1日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，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。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为72户，有效申购股数为14,400万股，配号总数为5个，每一家配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为72。中签号码为06、53、51、56、25共有5家股票配售对象中签，每一家股票配售对象获配200万股上海新时达电气股份有限公司股票。

### 四、网下配售结果

根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购股数（万股）	配售股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	200	200
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	200	200
3	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	200	200
4	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	200	200
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	200	200
合 计			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询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、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。

## **六、持股锁定期限**

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。

## **七、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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555706

传 真：020-87555850

联 系 人：资本市场部

发行人：上海新时达电气股份有限公司  
（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司  
2010年12月17日