

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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）：华龙证券有限责任公司

重要提示

1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“发行人”、“西泵股份”）首次公开发行2,400万股人民币普通股（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]1838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36.00元/股，网下发行数量为480万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，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（80万股）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80万股股票。

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、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月30日（T+1日，周四）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月28日公布的《河南省西峡汽车水泵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网下申购获得配售的所有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》（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，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有22家，该22家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资金，有效申购资金为308,160万元，有效申购数量为8,560万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号107个，起始号码为001，截止号码为107。发行人和保荐机构（主承销商）于2010年12月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了西泵股份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正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码，中签号码为：

023；003；043；063；083；103。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为480万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为5.60747664%，有效申购倍数为17.83倍，最终向股票配售对象配售股数为480万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，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	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	4,800,000	800,000
2	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)	4,800,000	800,000
3	华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金	4,800,000	800,000
4	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任	4,800,000	800,000

	公司自营账户		
5	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	4,000,000	800,000
6	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)	4,800,000	800,000
合计		28,000,000	4,800,000

注：1、上表内的“获配数量”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、股票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。如有疑问请股票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

初步询价情况汇总表			
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			
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	45.00	240
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(LOF)	36.00	480
	华夏希望债券型证券投资基金	38.00	480
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	36.00	480
	华夏优势增长股票型证券投资基金	36.00	320
	华夏债券投资基金	38.00	480
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	34.00	320
	全国社保基金五零三组合	34.00	320
二、推荐公司			
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	37.00	80
三、证券公司			
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	37.00	80
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	30.00	480
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	32.50	480

国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	36.80	480
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	38.00	480
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	21.67	160
	国元证券股份有限公司自营账户	23.61	160
	国元证券股份有限公司自营账户	25.54	160
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	28.00	480
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)	41.00	480
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	39.56	480
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	46.00	480
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	33.00	80
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	32.50	480
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	34.00	480
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)	40.50	480
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	30.36	80
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	45.00	480
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	40.80	80
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)	43.00	480

四、保险机构投资者

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2011年12月31日)	28.00	480
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	27.00	480
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	27.00	480
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	27.00	480
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	27.00	480
泰康资产管理有限责任	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—	27.00	480

任公司	个险万能		
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	19.00	480
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	19.00	480
五、信托投资公司			
山西信托有限责任公 司	山西信托有限责任公司自营账户	45.80	160
上海国际信托有限公 司	上海国际信托有限公司自营账户	32.21	240
重庆国际信托有限公 司	重庆国际信托有限公司自营账户	43.92	480
六、财务公司			
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	40.60	400
上海电气集团财务有 限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	40.80	480
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	40.80	480

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	46.00	480	480	1.00	88.97
2	45.80	160	640	1.33	88.59
3	45.00	720	1,360	2.83	87.04
4	43.92	480	1,840	3.83	84.95
5	43.00	480	2,320	4.83	83.17
6	41.00	480	2,800	5.83	79.30
7	40.80	1,040	3,840	8.00	78.92
8	40.60	400	4,240	8.83	78.53
9	40.50	480	4,720	9.83	78.34
10	39.56	480	5,200	10.83	76.52
11	38.00	1,440	6,640	13.83	73.50
12	37.00	160	6,800	14.17	71.57
13	36.80	480	7,280	15.17	71.18

14	36.00	1,280	8,560	17.83	69.63
15	34.00	1,120	9,680	20.17	65.76
16	33.00	80	9,760	20.33	63.83
17	32.50	960	10,720	22.33	62.86
18	32.21	240	10,960	22.83	62.30
19	30.36	80	11,040	23.00	58.72
20	30.00	480	11,520	24.00	58.03
21	28.00	960	12,480	26.00	54.16
22	27.00	2,400	14,880	31.00	52.22
23	25.54	160	15,040	31.33	49.40
24	23.61	160	15,200	31.67	45.67
25	21.67	160	15,360	32.00	41.91
26	19.00	960	16,320	34.00	36.75

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	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比
基金公司	8	34.00~45.00	37.13	36.00	36.90	19.12
证券公司	18	21.67~46.00	34.94	35.40	36.41	43.14
信托投资公司	3	32.21~45.80	40.64	43.92	41.07	5.39
财务公司	3	40.60~40.80	40.73	40.80	40.74	8.33
保险公司	8	19.00~28.00	25.13	27.00	25.13	23.53
QFII 机构	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机构	1	37.00~37.00	37.00	37.00	37.00	0.49
所有配售对象	41	19.00~46.00	34.37	36.00	34.46	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的西泵股份投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为32.20元/股~39.56元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为56.81倍。

六、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。

七、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。

八、保荐机构（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：010—88086668

传 真：010—88087880

联 系 人：陈立浩 张志强

发行人：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

2010年12月31日