

林州重机集团股份有限公司

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）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

重要提示

1、林州重机集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,120万股人民币普通股（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]1788号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为25元/股，发行数量为5,120万股，其中，网下配售数量为1,000万股，占本次发行数量的19.53%。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2010年12月29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。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、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，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，按股票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10个号码，每个号码可获配100万股股票。

5、根据2010年12月28日公布的《林州重机集团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年修订）的要求，保荐机构（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,对参与网下申购的股票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,保荐机构(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57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款,有效申购资金为935,000万元,有效申购数量为37,400万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为374个,起始号码为001,截止号码为374。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楼主持了林州重机集团股份有限公司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》,本次网下发行共摇出10个号码,每个中签号码可认购100万股林州重机股票。中签号码为:066,166,266,366,016,116,216,316,075,187。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为1,000万股,获配的股票配售对象家数为10家,中签率为2.67379679%,认购倍数为37.4倍,最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。

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	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配股数 (万股)
1	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)	中银国际证券有限责任公司	1,000	100
2	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	1,000	100
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	泰康资产管理有限责任公司	1,000	100
4	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限公司	1,000	100

5	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	800	100
6	华夏希望债券型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	1,000	100
7	兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	兴业全球基金管理有限公司	800	100
8	全国社保基金一零九组合	易方达基金管理有限公司	1,000	100
9	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	1,000	100
10	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	1,000	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、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。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、定价信息披露

在2010年12月22日至2010年12月24日初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至2010年12月24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66家询价对象统一申报的100家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

1、股票配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18	500
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	18	1000
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	26	100
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	25.5	1000
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	18	1000
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	26.5	300
		28	200
国联证券股份有限公司	国联金如意1号债券增强集合资产管理计划 (网下配售资格截至2015年2月3日)	22	100
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	28	1000
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	25	800
华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	14.33	1000
	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 (2015年6月22日)	15	1000

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)	25	1000
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.9	1000
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	12.75	400
		13.5	400
		14.88	200
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	20.5	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	22	1000
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	13.2	100
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	500
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	18	200
		22	300
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	25	100
	安信理财 2 号积极配置集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 11 月 26 日)	30	100
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	27	1000
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	20	1000
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	28	1000
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	28.8	400
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	26	1000
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)	28	800
	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)	28	1000
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	26.4	1000
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	18	500
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	16	1000
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)	18	1000
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)	27	300
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	11.55	1000

	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）	11.55	1000
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	1000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	28	1000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	28	1000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	28	1000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	28	1000
	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）	26.4	400
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	12	800
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	500
		20	500
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	26.4	1000
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	22	1000
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	12	1000
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	12.9	1000
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	18.5	800
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	13.5	1000
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	16	1000
长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	31.57	1000
	全国社保基金四零五组合	31.57	800
富国基金管理有限公司	汉盛证券投资基金	23	600
	富国天源平衡混合型证券投资基金	10	200
	富国天利增长债券投资基金	23	300
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	23	100
	富国汇利分级债券型证券投资基金	23	500
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	16	600
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	18	700
	全国社保基金一一一组合	18	300
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	27	1000
	安信证券投资基金	27	100

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	30	600
	华夏债券投资基金	30	1000
	全国社保基金四零三组合	28.5	400
	华夏成长证券投资基金	30	1000
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	30	300
	华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	30	600
	华夏希望债券型证券投资基金	30	1000
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	30	1000
万家基金管理有限公司	万家精选股票型证券投资基金	27.5	100
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	26	100
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	26.6	800
	兴业可转债混合型证券投资基金	26.6	400
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	26.6	300
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	27	300
	全国社保基金四零七组合	27	200
	全国社保基金一零九组合	27	1000
	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)	27	600
	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)	30	100
银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	25	100
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	30	500
中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	27	200
	中银稳健增利债券型证券投资基金	27	500
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	22	400
		23	400
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	29.8	1000
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	29.8	500
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	29.8	1000
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	27	800
汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	17.89	1000
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	27	100
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	28.77	1000
深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	22	100
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	26.51	500

云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	28	1000
	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）	18	300
	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）	18	300
中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	12.5	1000
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	22.5	1000
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	20	500
		22	500

2、根据主承销商出具的林州重机投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为 9.74—10.5 元/股，对应 2009 年每股收益的市盈率区间为 36.07—38.89 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算），与同属于重型机械行业的可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2010 年 12 月 24 日（T-3）对应 2009 年每股收益的平均市盈率为 40.41 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，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82492191、82492941、82080086、82492079

传 真：0755-82493959

联系人：金犇、阮昱、张小艳、曾丽莎

发行人：林州重机集团股份有限公司

保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

2010年12月31日