

成都市新都化工股份有限公司

首次公开发行股票

网下中签及配售结果公告

保荐人 (主承销商): 西南证券股份有限公司

特别提示

1、成都市新都化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股（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〕1840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”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为33.88元/股，发行数量为4,200万股。其中，网下发行数量为840万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为3,360万股，占本次发行总量的80%。

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。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一配售对象获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配84万股股票。

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：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的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工作已于2011年1月6日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年1月5日公布的《成都市新都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》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（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申报的55个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为156,525.60万元，有效申购数量为4,620万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号55个，起始号码为01，截止号码为55。发行人和保荐人（主承销商）于2011年1月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。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10个号码，中签号码为：05、25、47、50、30、12、07、28、44、22。

三、网下配售结果

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为840万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的配售比例为18.18181818%，认购倍数为5.5倍，最终向股票配售对象配售股数为840万股。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（股）	获配股数（股）
1	平安资产管理有限公司--受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	840,000	840,000
2	泰康资产管理有限公司--受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	840,000	840,000
3	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	840,000	840,000
4	兵器财务有限责任公司自营账户	840,000	840,000
5	东航集团财务有限责任公司自营账户	840,000	840,000
6	富国天利增长债券投资基金	840,000	840,000
7	全国社保基金四零三组合	840,000	840,000
8	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）	840,000	840,000
9	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	840,000	840,000
10	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	840,000	840,000

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。

四、网下发行的报价情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格(元)	申购数量(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	证券	33.00	84.00
2	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	32.00	84.00
3	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	37.00	84.00
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	35.00	84.00
5	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	证券	36.08	84.00
6	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	35.00	84.00
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	33.60	84.00
8	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	31.39	84.00

9	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	31.85	84.00
10	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	36.66	84.00
11	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	证券	36.00	84.00
12	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	33.00	84.00
13	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	34.00	84.00
14	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	证券	35.20	84.00
15	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	35.80	84.00
16	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券	37.52	84.00
17	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）	保险	33.00	84.00
18	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）	保险	38.00	84.00
19	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	保险	36.30	84.00
20	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	36.30	84.00
21	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	35.00	84.00
22	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	35.00	84.00
23	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	35.00	84.00
24	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	35.00	84.00
25	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	35.00	84.00
26	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	35.00	84.00
27	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	35.00	84.00
28	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	保险	35.00	84.00
29	泰康资产管理有限责任公司	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）	保险	35.00	84.00
30	泰康资产管理有限责任公司	受托管理百年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7月13日）	保险	35.00	84.00
31	泰康资产管理有限责任	受托管理浙商财产保险股份有限公司	保险	35.00	84.00

	公司	司传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 12 月 25 日）			
32	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 2011 年 12 月 31 日）	保险	35.00	84.00
33	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	保险	35.00	84.00
34	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	保险	35.00	84.00
35	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	保险	35.00	84.00
36	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	保险	35.00	84.00
37	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	保险	35.00	84.00
38	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	38.00	84.00
39	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	财务	37.00	84.00
40	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	财务	35.50	84.00
41	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	35.00	84.00
42	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	财务	30.00	84.00
43	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	财务	33.00	84.00
44	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	35.00	84.00
45	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	基金	35.00	84.00
46	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	基金	25.00	84.00
47	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	基金	26.00	84.00
48	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	36.00	84.00
49	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	35.00	84.00
50	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金	35.00	84.00
51	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	35.00	84.00
52	华夏基金管理有限公司	华夏沪深 300 指数证券投资基金	基金	30.00	84.00
53	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	36.00	84.00
54	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	32.00	84.00
55	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	30.00	84.00
56	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	30.00	84.00
57	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	基金	30.00	84.00
58	鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	基金	27.00	84.00
59	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	基金	27.00	84.00
60	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	39.00	84.00

61	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）	基金	39.00	84.00
62	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 9 月 15 日）	基金	39.00	84.00
63	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 10 月 27 日）	基金	39.00	84.00
64	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 3 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 11 月 3 日）	基金	39.00	84.00
65	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 5 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 11 月 19 日）	基金	39.00	84.00
66	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	基金	38.00	84.00
67	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	33.88	84.00
68	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	33.88	84.00
69	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	35.00	84.00
70	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	33.88	84.00
71	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	推荐	30.50	84.00
72	青岛国信实业有限公司	青岛国信实业有限公司自有资金投资账户	推荐	35.00	84.00
73	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	30.25	84.00
74	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	信托	37.50	84.00
75	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	27.00	84.00
76	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	28.00	84.00
77	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	36.00	84.00

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的新都化工投资价值研究报告，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30.00元/股~33.00元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为55.68倍。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，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

配售对象的全部申购款项（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、保荐人（主承销商）联系方式

西南证券股份有限公司

法定代表人：王珠林

住 所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

电 话：010—88091112

联系人：资本市场部

发行人：成都市新都化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

2011年1月10日