

重庆新世纪游轮股份有限公司 首次公开发行股票 网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

重要提示

1、重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（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[2011]199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30.00元/股，网下发行数量为300万股，占本次发行总量的20%。

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。本次摇号采用按申购单位（75万股）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4个号码，每个号码可获配75万股股票。

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：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、可比上市公司的市盈率指标，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2011年2月21日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年2月18日公布的《重庆新世纪游轮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参与网下

发行申购的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，在初步询价中提交有效报价的19个股票配售对象全部按《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144,000万元，有效申购数量为4,800万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号64个，起始号码为01，截止号码为64。发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月22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4个号码，中签号码为：

52，47，27，04。

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300万股，获配的配售对象家数为4家，有效申购获得配售的比例为6.25000000%，认购倍数为16倍，最终向配售对象配售股数为300万股。

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	有效申购数量 (万股)	获配数量 (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	300	75
2	兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户	300	75
3	南昌洪城大厦股份有限公司-南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	300	75

4	山水控股集团有限公司-山水控股集团有限公司自有资金投资账户	300	75
合计		1,200	300

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。

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）
1	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	38.64	75
2	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	38.00	300
3	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	38.00	300
4	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	35.50	300
5	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	35.00	75
6	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）	33.60	300
7	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	33.60	150
8	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	33.60	300
9	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	33.00	300
10	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	32.52	75
11	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	32.34	300
12	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	32.00	300
13	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	32.00	300
14	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	32.00	150
15	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	32.00	75
16	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	31.50	75
17	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	31.00	75
18	南昌洪城大厦股份有限公司	南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	30.50	300

19	北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	30.40	75
20	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	30.00	300
21	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—投连—理财产品	30.00	75
22	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿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)	30.00	300
23	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	30.00	300
24	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)	29.00	300
25	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	28.50	150
26	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	28.13	300
27	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	28.00	300
28	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	28.00	300
29	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	28.00	300
30	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	28.00	300
31	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	28.00	300
32	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	28.00	300
33	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	28.00	300
34	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	28.00	150
35	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	27.30	300
36	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	27.00	300
37	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	27.00	150
38	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	27.00	75
39	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	26.20	75
40	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	26.00	300
41	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	26.00	300
42	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	26.00	300
43	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	26.00	300
44	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	25.65	150
45	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	25.20	300
46	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	25.00	75
47	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—投连—理财产品	25.00	75

48	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	25.00	150
49	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	25.00	300
50	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	24.12	300
51	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	24.12	300
52	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	24.12	300
53	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一分红一个险分红	24.10	150
54	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	24.00	150
55	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2015年5月21日)	24.00	225
56	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	24.00	300
57	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	24.00	300
58	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	24.00	300
59	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	24.00	75
60	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	24.00	300
61	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	24.00	300
62	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	24.00	150
63	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	24.00	150
64	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	24.00	150
65	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	23.00	300
66	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	23.00	75
67	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	23.00	300
68	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	22.80	75
69	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	22.20	75
70	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	22.20	75
71	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	22.20	75
72	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	22.20	75
73	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—团体分红	22.20	75

74	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	22.20	75
75	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	22.20	75
76	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	22.10	300
77	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资 基金	22.00	300
78	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	22.00	300
79	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	22.00	300
80	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	22.00	300
81	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	22.00	300
82	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	22.00	300
83	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	22.00	300
84	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	21.00	300
85	泰康资产管理有限责任公司 (推荐)	上海铁路局企业年金计划	21.00	150
86	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	20.40	300
87	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	20.00	75
88	北京市星石投资管理有限公司	华润深国投信托有限公司星石 22 期 集合资金信托计划	18.00	300

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报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)	不低于该价位的累 计申报数量(万股)	对应网下发行 超额认购倍数	对应 2009 年摊薄 后市盈率(倍)
1	38.64	75	75	0.25	104.43
2	38.00	600	675	2.25	102.70
3	35.50	300	975	3.25	95.95
4	35.00	75	1,050	3.50	94.59
5	33.60	750	1,800	6.00	90.81
6	33.00	300	2,100	7.00	89.19
7	32.52	75	2,175	7.25	87.89
8	32.34	300	2,475	8.25	87.41
9	32.00	825	3,300	11.00	86.49
10	31.50	75	3,375	11.25	85.14
11	31.00	75	3,450	11.50	83.78
12	30.50	300	3,750	12.50	82.43
13	30.40	75	3,825	12.75	82.16
14	30.00	975	4,800	16.00	81.08
15	29.00	300	5,100	17.00	78.38
16	28.50	150	5,250	17.50	77.03

17	28.13	300	5,550	18.50	76.03
18	28.00	2,250	7,800	26.00	75.68
19	27.30	300	8,100	27.00	73.78
20	27.00	525	8,625	28.75	72.97
21	26.20	75	8,700	29.00	70.81
22	26.00	1,200	9,900	33.00	70.27
23	25.65	150	10,050	33.50	69.32
24	25.20	300	10,350	34.50	68.11
25	25.00	600	10,950	36.50	67.57
26	24.12	900	11,850	39.50	65.19
27	24.10	150	12,000	40.00	65.14
28	24.00	2,400	14,400	48.00	64.86
29	23.00	675	15,075	50.25	62.16
30	22.80	75	15,150	50.50	61.62
31	22.20	525	15,675	52.25	60.00
32	22.10	300	15,975	53.25	59.73
33	22.00	2,100	18,075	60.25	59.46
34	21.00	450	18,525	61.75	56.76
35	20.40	300	18,825	62.75	55.14
36	20.00	75	18,900	63.00	54.05
37	18.00	300	19,200	64.00	48.65

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	申报价格区间(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(%)
证券投资基金	29	21.00~38.00	25.67	24.12	25.73	43.75
证券公司	21	20.00~32.52	26.26	26.00	26.26	28.91
信托公司	3	25.00~35.50	30.28	30.30	31.70	4.69
财务公司	6	24.00~38.64	28.81	27.00	29.62	5.47
保险公司	11	22.20~33.60	24.84	22.20	27.00	7.42
QFII	0	-	-	-	-	0.00
推荐机构	9	18.00~35.00	28.38	30.50	27.42	9.77
所有配售对象	79	18.00~38.64	26.57	25.43	26.64	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为公司合理的价值区间为30.40-33.60元，对应公司2009年静态市盈率82.16-90.81倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为77.68倍（以初步询价结束日的收盘价计算）。

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、保荐人（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：(021)22169101、22169145、22169100

联系人：资本市场部

发行人：重庆新世纪游轮股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2011年2月23日