

上海徐家汇商城股份有限公司

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）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇”或“发行人”）首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]221号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（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”）相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为16.00元/股，发行数量为7,000万股。其中，网下配售数量为1,400万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为5,600万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年2月23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。金茂凯德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2011年2月22日公布的《上海徐家汇商城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，在初步询价中提交有效申报的21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47,040万元，有效申购数量

为2,940万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为21户，有效申购股数为2,940万股，配号总数为21个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为21。

2011年2月24日（T+1日，周四），发行人和保荐机构（主承销商）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、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有10个配售对象中签，每一个配售对象获配140万股徐家汇股票。

中签号码为：02, 10, 21, 08, 12, 14, 17, 07, 11, 19

三、网下配售结果

本次网下发行股数为1,400万股，网下摇号配售中签率为47.62%，超额认购倍数为2.1倍，最终向股票配售对象配售股数为1,400万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（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	140	140
2	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	140	140
3	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	140	140
4	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	140	140
5	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	140	140
6	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	140	140
7	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	140	140
8	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	140	140
9	云南国际信托有限公司	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）	140	140
10	云南国际信托有限公司	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）	140	140

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价情况

在2011年2月16日至2011年2月18日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年2月18日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由41家询价对象统一申报的68家股票配售对象的初步询价报价信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
1	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	25.00	140
2	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	19.55	140
3	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）	19.55	140
4	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	19.00	140
5	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	18.01	140
6	安徽省百川商贸发展有限公司	安徽省百川商贸发展有限公司	18.00	140
7	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	18.00	140
8	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	17.00	140
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	17.00	140
10	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	17.00	140
11	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	17.00	140
12	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	16.60	140
13	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	16.50	140
14	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	16.20	140
15	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.10	140

16	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.00	140
17	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	140
18	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	16.00	140
19	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	16.00	140
20	云南国际信托有限公司	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)	16.00	140
21	云南国际信托有限公司	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)	16.00	140
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	15.66	140
23	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	15.52	140
24	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	15.27	140
25	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.25	140
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	15.13	140
27	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	15.05	140
28	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	15.00	140
29	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	15.00	140
30	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	15.00	140
31	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	15.00	140
32	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	15.00	140
33	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	15.00	140
34	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	15.00	140
35	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	15.00	140
36	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	15.00	140

	司			
37	鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	15.00	140
38	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	15.00	140
39	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	15.00	140
40	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）	14.00	140
41	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	14.00	140
42	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	14.00	140
43	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	14.00	140
44	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）	13.60	140
45	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	13.00	140
46	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	13.00	140
47	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	13.00	140
48	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	13.00	140
49	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	13.00	140
50	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	13.00	140
51	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	12.88	140
52	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	12.50	140
53	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	12.50	140
54	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	12.50	140
55	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	12.50	140

56	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	12.50	140
57	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	12.50	140
58	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	12.50	140
59	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	12.50	140
60	太平资产管理有限公司	中融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6月29日）	12.50	140
61	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	12.20	140
62	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	12.20	140
63	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—个人分红	12.20	140
64	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	12.20	140
65	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	140
66	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	12.00	140
67	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	11.00	140
68	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	11.00	140

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的徐家汇投资价值研究报告的估值区间为15.27-19.55元/股，商业零售行业可比上市公司在本次初步询价截止日2011年2月18日（T-3，周三）的2009年平均市盈率为40.98倍。

五、持股锁定期限

股票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。

六、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。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号14楼

联系电话：021-23219496、021-23219622

联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、龚心宇、惠子、靳春梅

发行人：上海徐家汇商城股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2011年2月25日