

张家港化工机械股份有限公司

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）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,800 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]255 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 29.5 元/股，发行数量为 4,800 万股，其中，网下发行数量为 960 万股，占本次发行数量的 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（96万股）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10个号码，每个号码可获配96万股股票。

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、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 2011 年 3 月 2 日（T 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，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 3 月 1 日（T-1 日）公布的《张家港化工机械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、网下申购情况

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，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 39 家，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 722,160 万元，有效申购数量为 24,480 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号255个，起始号码为001，截止号码为255。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月3日（T+1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10个号码，中签号码为：

002、044、091、094、102、144、191、194、202、244。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为960万股，有效申购获得配售的比例为3.921569%，认购倍数为25.50倍，最终向配售对象配售股数为960万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
1	中山证券有限责任公司自营账户	576	96
2	全国社保基金四零三组合	288	96
3	华夏回报证券投资基金	960	192
4	华夏盛世精选股票型证券投资基金	960	96
5	易方达增强回报债券型证券投资基金	480	96
6	银河银泰理财分红证券投资基金	96	96
7	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	960	96
8	云信成长 2007—2 号（第八期）集合资金信托计	960	192

	划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)		
	合计		960

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

1、初步询价期间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)	拟申购数量(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	26.00	192
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	28.00	384
3	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	22.22	480
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	23.00	384
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	27.00	480
6	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	28.00	480
7	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	25.00	960
8	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	35.10	960
9	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	29.00	672
10	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	22.00	960
11	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	30.00	192
12	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	20.00	96
13	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	29.00	96
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	23.00	96
15	南京证券有限责任公司	南京证券有限责任公司自营账户	30.00	96
16	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	20.00	96
17	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	20.00	960
18	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计	30.50	960

		划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)		
19	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	28.00	480
20	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	23.20	480
21	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	24.60	480
22	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 4 月 23 日)	25.00	384
23	中信证券股份有限公司	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 25 日)	25.00	96
24	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	23.04	288
25	国都证券有限责任公司	国都 1 号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至 2024 年 12 月 21 日)	30.50	768
26	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	26.00	480
27	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	30.00	960
28	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	18.00	96
29	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	28.00	480
30	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	26.00	960
31	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	27.00	480
32	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	30.50	576
33	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	26.00	960
34	大通证券股份有限公司	大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日)	28.09	768
35	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)	25.00	96
36	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	28.00	960
37	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	22.50	96
38	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25.00	672
39	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	26.00	192

40	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	30.52	96
41	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）	31.00	960
42	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）	27.00	960
43	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—传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月1日）	22.00	96
44	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）	22.00	288
45	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	24.80	960
46	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	24.80	960
47	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	24.80	960
48	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	24.80	960
49	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）	20.00	96
50	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	22.00	960
51	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	22.00	960
52	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	28.00	480
53	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	28.50	288
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	29.00	192
55	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	28.28	960
56	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	22.00	96
57	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	25.00	480
58	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	24.10	960

59	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	28.20	96
60	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	28.52	192
61	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	29.76	192
62	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	31.00	192
63	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	23.00	960
64	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	24.00	96
65	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	25.00	288
66	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	28.80	960
67	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	30.00	480
68	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	30.00	960
69	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	18.10	96
70	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	30.00	96
71	富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	26.50	384
72	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	27.00	192
73	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	26.00	96
74	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	27.00	192
75	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	28.00	96
76	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	28.00	96
77	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	25.00	192
78	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	26.80	96
79	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	24.00	192
80	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	28.00	96
81	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	31.00	672

82	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	30.00	288
83	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	25.30	96
84	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	32.00	960
85	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	30.00	960
86	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	32.00	960
87	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	31.00	960
88	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	32.00	384
89	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	31.00	288
90	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	30.00	960
91	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	28.00	960
92	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)	32.00	768
93	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)	33.00	192
94	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)	30.00	960
95	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	26.00	960
96	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	31.00	960
97	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	28.00	864
98	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	32.00	960
99	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	30.00	672
100	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	25.90	864
101	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	25.90	864
102	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	28.00	480
103	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	480
104	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	30.30	96
105	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	30.30	96

106	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	30.30	96
107	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	28.00	96
108	招商基金管理有限公司	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）	28.00	576
109	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	28.00	480
110	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	32.00	960
111	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	27.00	480
112	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	27.00	192
113	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	30.00	960
114	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）	30.00	480
115	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	30.00	960
116	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	26.80	480
117	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	28.00	96
118	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	28.00	960
119	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	25.00	96
120	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	29.13	480
121	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	18.00	96
122	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司联华国际信托福建中行新股申购资金信托项目3期	31.00	384
123	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	27.61	960
124	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	32.00	96
125	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	27.50	960
126	云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金	27.00	384

		信托计划(网下资格截至 2011 年 7 月 9 日)		
127	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	24.00	960
128	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	24.00	960
129	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	24.00	960
130	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	24.00	960
131	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	32.00	960
132	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	24.00	960
133	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	24.00	960
134	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	24.00	960
135	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	24.00	960
136	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-3 号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)	24.00	960
137	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	26.00	96
138	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	28.50	288
139	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	22.00	192
140	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	288
141	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	24.50	288
142	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	28.00	480
143	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	30.00	480

	合计			75,936
--	----	--	--	--------

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	35.10	960	960	1.00	60.52
2	33.00	192	1,152	1.20	56.90
3	32.00	6,048	7,200	7.50	55.17
4	31.00	4,416	11,616	12.10	53.45
5	30.52	96	11,712	12.20	52.62
6	30.50	2,304	14,016	14.60	52.59
7	30.30	288	14,304	14.90	52.24
8	30.00	9,984	24,288	25.30	51.72
9	29.76	192	24,480	25.50	51.31
10	29.13	480	24,960	26.00	50.22
11	29.00	960	25,920	27.00	50.00
12	28.80	960	26,880	28.00	49.66
13	28.52	192	27,072	28.20	49.17
14	28.50	576	27,648	28.80	49.14
15	28.28	960	28,608	29.80	48.76
16	28.20	96	28,704	29.90	48.62
17	28.09	768	29,472	30.70	48.43
18	28.00	8,544	38,016	39.60	48.28
19	27.61	960	38,976	40.60	47.60
20	27.50	960	39,936	41.60	47.41
21	27.00	3,360	43,296	45.10	46.55
22	26.80	576	43,872	45.70	46.21
23	26.50	384	44,256	46.10	45.69
24	26.00	3,936	48,192	50.20	44.83
25	25.90	1,728	49,920	52.00	44.66
26	25.30	96	50,016	52.10	43.62
27	25.00	3,552	53,568	55.80	43.10
28	24.80	3,840	57,408	59.80	42.76
29	24.60	480	57,888	60.30	42.41
30	24.50	288	58,176	60.60	42.24
31	24.10	960	59,136	61.60	41.55
32	24.00	8,928	68,064	70.90	41.38
33	23.20	480	68,544	71.40	40.00
34	23.04	288	68,832	71.70	39.72

35	23.00	1,440	70,272	73.20	39.66
36	22.50	96	70,368	73.30	38.79
37	22.22	480	70,848	73.80	38.31
38	22.00	3,552	74,400	77.50	37.93
39	20.00	1,248	75,648	78.80	34.48
40	18.10	96	75,744	78.90	31.21
41	18.00	192	75,936	79.10	31.03

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	算术平均价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	53	18.1-33	28.39	29.05	28.00	38%
证券公司	35	18-35.1	26.09	26.76	26.00	26%
财务公司	7	22-31	27.49	27.00	28.28	5%
信托公司	17	22-32	25.61	25.42	24.00	17%
保险公司	11	20-31	24.11	24.94	24.80	11%
推荐类询价对象	5	18-32	27.55	28.37	29.13	3%
合计/均值	128	18-35.1	26.95	27.27	27.50	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，研究员认为发行人合理价值区间为 26-31 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2009 年平均市盈率为 45.39 倍。

五、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。

六、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。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述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国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82133102、82130572

传真: 0755-82133303

联系人: 资本市场部

发行人: 张家港化工机械股份有限公司
保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2011年3月4日