

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 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): 中国银河证券股份有限公司

### 重要提示

1、浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“森马服饰”或“发行人”)首次公开发行7,000万股人民币普通股(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]254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。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为67元/股,发行数量为7,000万股,其中,网下发行数量1,400万股,占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月2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。国浩律师集团(北京)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3月1日公布的《浙江森马服饰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、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐人(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。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,银河证券做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的36家配售对象,其中35家配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,120万

元，有效申购数量为10,360万股。

## 二、网下配号及摇号中签情况

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为35户，有效申购股数为10,360万股，配号总数为370个，起始号码为001，截止号码为370。

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楼主持摇号抽签，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》，本次网下摇号配售共摇出50个号码，每个中签号码可认购28万股森马服饰股票。

中签号码如下：

010	020	030	040	050
060	070	080	090	100
110	120	130	140	150
160	170	180	190	200
210	220	230	240	250
260	270	280	290	300
310	320	330	340	350
360	370	037	137	237
337	087	187	287	071
171	271	111	207	368

## 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13.513514%，认购倍数为7.4倍，最终向配售对象配售股数为1,400万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	224	56
2	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	420	56

3	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	280	28
4	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	1400	196
5	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	28	28
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万能产品	280	56
7	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）	420	28
8	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	560	84
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	280	28
10	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	56	28
11	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利股票型证券投资基金	308	28
12	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	280	56
13	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	140	28
14	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	840	140
15	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	840	112
16	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	1008	140
17	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	560	84
18	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	504	84
19	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	420	56
20	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	420	56
21	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	336	28

注：配售对象可通过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人（主承销商）联系。

#### 四、网下发行的报价情况

2011年2月23日（T-5日）至2011年2月25日（T-3日）为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年2月25日（T-3日）下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并

确认为有效报价的73家询价对象统一报价的126个配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

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	52	196
		58	84
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	57	560
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	60	252
		65	252
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)	57	168
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	56.8	280
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	82	224
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	58	84
		60	84
		63	56
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	55	1400
海通证券股份有限公司	海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月16日)	52.17	28
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	61.5	28
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	58	28
华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	73	56
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	64	56
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	56	28
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	61.5	140
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	70	420
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	62	1400
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)	60	700
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	70	280
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	57	280
	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)	65	168
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	52.3	560
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	58.45	280
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	57.6	280
		62.6	280
万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	68.5	1400
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	63.8	140

中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	60	840
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	66	140
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	60.5	28
		66	280
		68	28
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	68.4	28
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）	66	1400
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	58	28
	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	58	28
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	58	28
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	58	28
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	58	28
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	58	28
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	58	28
	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）	40	84
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	70	280
	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）	70	420
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	55	280
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	55	280
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	55	280
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	55	280
	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至2011年12月31日）	45	1400
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	50	280

	(网下配售资格截至 2011 年 6 月 29 日)		
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	65	1400
	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	65	1400
	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	60	1400
	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	66	1400
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	65	420
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	54	1400
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	59	112
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	68	560
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	52.3	1400
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	67	56
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	52	112
		58	28
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	70	140
		72	140
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	60	308
	鸿阳证券投资基金	60	280
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)	71	56
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	68	56
	富国天利增长债券投资基金	68.5	28
	富国天益价值证券投资基金	68	28
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	70	28
	富国优化增强债券型证券投资基金	70	28
	富国汇利分级债券型证券投资基金	68	56
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利股票型证券投资基金	72	308
	光大保德信量化核心证券投资基金	70	280
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	60	504
		65	56
	广发增强债券型证券投资基金	57	56
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	420
		61	560
国泰基金管理有限公司	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	65.5	28
	国泰金鹰增长证券投资基金	65.5	112
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	70	140
华宝兴业基金管理有限公司	宝康消费品证券投资基金	60	56
	华宝兴业多策略增长证券投资基金	62.02	56

		65.05	28
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	68	840
	华夏希望债券型证券投资基金	68	840
	华夏收入股票型证券投资基金	60	336
南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	60	280
	南方绩优成长股票型证券投资基金	60	1204
	南方稳健成长基金	60	280
	南方避险增值基金	65	84
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	60	112
		61	56
		62	56
	全国社保基金四零四组合	58	28
		59	28
		60	28
	普天债券投资基金	60	28
鹏华丰收债券型证券投资基金	60	28	
兴业全球基金管理有限公司	兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	58	280
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	76	1008
	全国社保基金四零七组合	76	364
	易方达增强回报债券型证券投资基金	73	560
	易方达稳健收益债券型证券投资基金	68	504
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	66.8	28
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	68	28
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	62	28
		65	28
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	66	504
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	60	504
建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	62	112
	建信优化配置混合型证券投资基金	62	224
	建信优势动力股票型证券投资基金 (网下配售资格截至 2013 年 3 月 19 日)	62	420
	建信稳定增利债券型证券投资基金	62	700
	建信核心精选股票型证券投资基金	62	168
	建信收益增强债券型证券投资基金	62	448
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	68	28
中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	70	420
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	57	28
中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	70	420

中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	67.5	28
广州南方电力建设集团有限公司	广州南方电力建设集团有限公司自有资金投资账户	55	112
		58	56
		60	28
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	70.51	336
云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 1 月 8 日)	57	168
	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)	52	1400
	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)	52	1400
	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)	52	1400
	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)	52	1400
	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)	52	1400
	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)	52	1400
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	52	1400
	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)	52	1400
	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)	52	1400
	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	60
68			112
75			56
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	66.8	616
重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	71.69	140
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	55	56

## 五、网下申购中的无效申购情况

询价机构名称	配售对象名称	原因
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	申购资金不足

## 六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）研究员出具的森马服饰投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为68.4-79.8元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年2月25日（T-3）的2010E平均市盈率为49.27倍。

## 七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款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、持股锁定期限

网下配售对象的获配股票自本次发行中网上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。

## 九、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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66568195、66568716

联系人：夏中轩、张继萍、刘继东、刘锦全、赵博、刘子龙

发行人：浙江森马服饰股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2011年3月4日