

# 唐人神集团股份有限公司

## 首次公开发行A股网下中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

### 重要提示

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（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]331号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”）负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为27.00元/股，发行数量为3,500万股，其中，网下配售数量为700万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2,800万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2011年3月17日结束。深圳鹏城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了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2011年3月15日公布的《唐人神集团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、本次初步询价报价及发行定价情况

2011年3月9日至2011年3月11日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月11日下午15:00时，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58家询价对象管理的80家配售对象的初步询价申报信息，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	25.000	700.0000
东海证券有限责任公司	东风 5 号集合资产管理计划	27.010	70.0000
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	31.500	700.0000
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	22.500	490.0000
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	26.000	420.0000
		27.000	210.0000
		28.000	70.0000
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	22.000	700.0000
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	20.500	700.0000
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	25.000	210.0000
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	24.000	70.0000
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	24.300	700.0000
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	24.000	700.0000
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	24.100	420.0000
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	27.000	700.0000
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	27.530	700.0000
	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日）	28.300	70.0000
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	25.000	70.0000
安信证券股份有限公司	安信理财 1 号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 5 月 21 日）	31.000	70.0000
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	25.000	210.0000
	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）	26.800	70.0000
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	29.000	700.0000
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	26.800	70.0000
		29.000	280.0000
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）	22.090	490.0000
信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日）	25.000	70.0000
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资	22.200	700.0000

	账户		
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	22.000	700.0000
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	27.200	70.0000
		29.200	70.0000
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）	22.000	700.0000
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)	22.000	70.0000
	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)	22.000	70.0000
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	22.000	700.0000
	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	22.000	700.0000
平安养老保险股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 10 月 16 日）	27.000	70.0000
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	27.000	140.0000
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	28.100	700.0000
中广核财务有限责任公司	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	24.000	700.0000
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	20.000	70.0000
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	25.000	140.0000
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	25.000	420.0000
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	28.000	70.0000
	鸿阳证券投资基金	30.800	70.0000
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	22.000	280.0000
	长盛积极配置债券型证券投资基金	22.500	210.0000
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	30.000	490.0000
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	29.000	350.0000
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	27.000	70.0000

	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	29.000	70.0000
	富国汇利分级债券型证券投资基金	29.000	210.0000
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	22.000	210.0000
		26.000	140.0000
		28.000	350.0000
	国联安信心增益债券型证券投资基金	22.000	210.0000
		26.000	140.0000
		28.000	350.0000
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	24.000	700.0000
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	27.000	210.0000
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	28.000	70.0000
		30.000	70.0000
		31.000	70.0000
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选证券投资基金	27.000	70.0000
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	27.000	70.0000
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	32.000	700.0000
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	20.000	700.0000
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	27.000	700.0000
中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	22.000	70.0000
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	28.000	70.0000
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	23.130	700.0000
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健 2 号	18.000	70.0000
深圳华强新城市发展有限公司	深圳华强新城市发展有限公司自有资金投资账户	27.000	70.0000
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	25.200	700.0000
	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011 年 7 月 24 日)	26.200	700.0000
	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)	28.000	700.0000

	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)	28.000	700.0000
	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)	28.000	700.0000
	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)	28.000	700.0000
	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)	26.200	700.0000
	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)	28.000	700.0000
	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)	28.000	700.0000
	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 3 月 6 日)	26.200	700.0000
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	28.000	700.0000
	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)	28.000	700.0000
	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)	28.000	700.0000
中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	28.800	700.0000
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	25.500	280.0000
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	25.000	350.0000
		28.000	350.0000
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	24.000	700.0000
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	28.000	350.0000
		30.000	350.0000

本次发行定价确定为 27.00 元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）50.00 倍（每股收益 0.54 元，按照 2010 年度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）；

（2）36.99 倍（每股收益 0.73 元，按照 2010 年度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前总股本计算）；

(3) 报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为 16,800 万股，定价对应的认购倍数为 24 倍。

招商证券出具的唐人神投资价值研究报告的估值区间为 27.00-31.50 元。研究报告按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日（T-3 日，2011 年 3 月 11 日）基本情况如下表：

股票名称	股票价格 (元)	10 年 EPS(一致 预期)	市盈率 (一致预 期)
海大集团	28.91	0.72	40.15
金新农	26.65	0.65	41.00
通威股份	9.92	0.24	41.33
大北农	38.32	0.93	41.20
平均	—————		40.92

## 二、网下申购情况

本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，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，招商证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的 42 家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 453,600 万元，有效申购数量为 16,800 万股。

## 三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 700 万股，有效申购数量为 16,800 万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为 4.166667%，认购倍数为 24 倍。

## 四、网下发行配号及摇号中签结果



根据《唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于2011年3月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为16,800万股，配号总量为240个，配号起始号码为001，截止号码为240。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	02; 27; 52; 77

凡参与网下发行申购唐人神集团股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有10个，每个中签号码可以认购70万股唐人神集团股份有限公司股票。

## 五、网下配售结果

所有配售对象获配情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	实际获配股数(万股)
1	国都证券有限责任公司自营账户	700.0000	70.0000
2	中国电力财务有限公司自营账户	700.0000	70.0000
3	大成景丰分级债券型证券投资基金	490.0000	70.0000
4	南方避险增值基金	210.0000	70.0000
5	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)	700.0000	70.0000
6	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)	700.0000	70.0000
7	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)	700.0000	70.0000
8	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)	700.0000	70.0000
9	中原信托有限公司自营账户	700.0000	70.0000
10	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	700.0000	70.0000
11	东风5号集合资产管理计划	70.0000	0.0000
12	方正证券股份有限公司自营账户	700.0000	0.0000
13	广州证券有限责任公司自营账户	280.0000	0.0000
14	齐鲁证券有限公司自营账户	700.0000	0.0000
15	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	70.0000	0.0000

16	安信理财 1 号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 5 月 21 日）	70.0000	0.0000
17	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	700.0000	0.0000
18	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	280.0000	0.0000
19	银泰证券有限责任公司自营投资账户	140.0000	0.0000
20	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 10 月 16 日）	70.0000	0.0000
21	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	140.0000	0.0000
22	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	70.0000	0.0000
23	鸿阳证券投资基金	70.0000	0.0000
24	富国天利增长债券投资基金	350.0000	0.0000
25	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	70.0000	0.0000
26	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	70.0000	0.0000
27	富国汇利分级债券型证券投资基金	210.0000	0.0000
28	德盛增利债券证券投资基金	350.0000	0.0000
29	国联安信心增益债券型证券投资基金	350.0000	0.0000
30	诺安优化收益债券型证券投资基金	210.0000	0.0000
31	泰达宏利行业精选证券投资基金	70.0000	0.0000
32	易方达增强回报债券型证券投资基金	70.0000	0.0000
33	中银稳健增利债券型证券投资基金	700.0000	0.0000
34	建信稳定增利债券型证券投资基金	700.0000	0.0000
35	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	70.0000	0.0000
36	深圳华强新城市发展有限公司自有资金投资账户	70.0000	0.0000
37	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）	700.0000	0.0000
38	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）	700.0000	0.0000
39	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）	700.0000	0.0000
40	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）	700.0000	0.0000
41	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）	700.0000	0.0000
42	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	350.0000	0.0000

注：1、上表中的“实际获配股数”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机构（主承销商）联系

## 六、持股锁定期限



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。

#### 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、保荐机构（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

邮 编：518026

联系电话：0755—25310057 0755-83734796

联 系 人：刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

发行人：唐人神集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2011年3月18日