

安徽德力日用玻璃股份有限公司

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）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“发行人”、“德力股份”）首次公开发行不超过 2,200 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]417 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，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为 28.80 元/股，网下发行数量为 438 万股，占本次发行总量的 19.91%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 3 月 30 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深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2011 年 3 月 29 日公布的《安徽德力日用玻璃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32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67,276.8万元，有效申购数量为2,336万股。

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32户，有效申购股数为2,336万股，配号总数为32个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为32。

2011年3月31日（T+1日，周四），发行人和保荐人（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6个配售对象中签，每一个配售对象获配73万股德力股份股票。

中签号码为：**23, 01, 10, 18, 17, 03**

三、网下配售结果

本次网下发行股数为438万股，网下摇号配售中签率为18.75%，申购倍数为5.33倍，最终向股票配售对象配售股数为438万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配股数 (万股)
1	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	73	73
2	红塔证券股份有限公司自营账户	73	73
3	东莞证券有限责任公司自营账户	73	73
4	全国社保基金四零六组合	73	73
5	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	73	73
6	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	73	73

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

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2011年3月23日至2011年3月25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25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为有效报价的47家询价对象统一报价

的 71 个股票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	31	73
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	30	73
东海证券有限责任公司	东风 5 号集合资产管理计划	32.9	73
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	27	73
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	25	73
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	30	73
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	23	73
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	26.5	73
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	25	73
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	30.2	73
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	22.4	73
东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	30.2	73
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	28.14	73
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	30	73
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	24	73
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	30	73
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	28	73
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	22.1	73
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	26	73
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	30.2	73
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一投连一理财产品	33	73
	华泰资产管理有限公司一增值投资产品	32.3	73
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	32.3	73
	华泰资产管理有限公司策略投资产品	32.3	73
	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）	33	73
	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）	25	73
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	25.2	73
	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	25.2	73

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	25.2	73
	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	25.2	73
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)	22	73
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	26	73
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	27	73
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	31.36	73
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	25.5	73
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	26	73
	鸿阳证券投资基金	25	73
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	25	73
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	22	73
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	28	73
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	32	73
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	32	73
	富国优化增强债券型证券投资基金	32	73
	富国汇利分级债券型证券投资基金	32	73
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	24	73
	国联安信心增益债券型证券投资基金	24	73
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	30	73
	华夏希望债券型证券投资基金	30	73
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	29	73
	全国社保基金四零六组合	29	73
南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	27	73
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	29	73
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	25	73
	全国社保基金四零四组合	24	73
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	23	73
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	28	73
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	28.8	73
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	33.89	73
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	33.89	73

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
	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)	33.89	73
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	33.89	73
华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	32	73
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	13.4	73
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	32	73
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	73
	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)	28.1	73
	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)	25	73
	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)	28.1	73
	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)	28.1	73
中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	37.5	73
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	26	73

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的德力股份投资价值研究报告的估值区间28-32元。德力股份公司主要从事玻璃器皿的研发、生产和销售，可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年3月25日(T-3，周五)的2010年平均市盈率为55倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(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。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应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。

七、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摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22625472、22627926、22625640

发行人：安徽德力日用玻璃股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年4月1日