

# 浙江明牌珠宝股份有限公司

## 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）：财通证券有限责任公司

### 重要提示

1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“明牌珠宝”或“发行人”）首次公开发行不超过 6,000 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]485 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）财通证券有限责任公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 32 元/股，发行数量为 6,000 万股。其中，网下配售数量为 1,200 万股，占本次发行总量的 20%；网上定价发行数量为 4,800 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 4 月 14 日结束。天健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。天银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 4 月 13 日公布的《浙江明牌珠宝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 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 775,680 万元，有效申购数量为 24,240 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 24,240 万股，配号总数为 404 个，每一申购单位（60 万股）获配一个编号，起始号码为 001，截止号码为 404。

2011 年 4 月 15 日（T+1 日，周五，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摇出 20 个号码，每个中签号码可认购 60 万股明牌珠宝股票。

中签号码为如下：

064	164	264	364
014	114	214	314
039	139	239	339
089	189	289	389
266	075	321	169

## 三、网下配售结果

本次网下发行股数为 1,200 万股，网下摇号配售中签率为 4.950495%，超额认购倍数为 20.20 倍，最终向股票配售对象配售股数为 1,200 万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
1	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）	600	60
2	富国天利增长债券投资基金	420	60
3	华夏红利混合型开放式证券投资基金	1200	60
4	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1200	60
5	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	60	60
6	斯坦福大学—QFII 投资账户	780	60
7	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)	1200	60
8	云信成长 2007—2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配	1200	60

	售资格截至 2012 年 4 月 10 日)		
9	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)	1200	120
10	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)	1200	60
11	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)	1200	60
12	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)	1200	120
13	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)	1200	60
14	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	1200	60
15	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)	1200	60
16	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)	1200	120
17	新华信托股份有限公司自营账户	1200	60

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 4 月 7 日至 2011 年 4 月 11 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 4 月 11 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 42 家询价对象统一申报的 69 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	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	240
			28.00	180
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	26.16	240
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	28.00	960
4	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	36.50	60
		东风 5 号集合资产管理计划	36.58	120
5	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	30.00	300

6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	30.00	120
7	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	26.00	60
8	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	28.00	60
9	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	30.00	300
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	36.00	60
11	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	29.70	180
12	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	29.44	60
13	齐鲁证券有限公司	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)	30.00	180
14	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	25.00	60
15	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	26.00	480
			32.20	720
16	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	27.00	600
17	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	1200
18	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	21.00	600
			26.00	600
19	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）	30.00	1200
		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）	30.80	1200
20	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）	35.00	600
21	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	32.00	240
22	中国电力财务 有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	35.10	1200
23	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	28.00	360
24	宝盈基金管理	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	31.00	900

	有限公司	鸿阳证券投资基金	31.80	480
25	博时基金管理 有限公司	博时稳定价值债券投资基金	36.00	300
		全国社保基金五零一组合	29.00	420
26	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	28.00	60
		富国天利增长债券投资基金	32.30	180
			35.50	120
			37.50	120
	富国汇利分级债券型证券投资基金	32.00	60	
27	广发基金管理 有限公司	广发增强债券型证券投资基金	36.80	120
28	国联安基金管 理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23.00	540
			28.00	480
		国联安信心增益债券型证券投资基金	23.00	540
			28.00	480
29	华宝兴业基金 管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	35.00	480
30	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	1200
		华夏优势增长股票型证券投资基金	30.00	1200
		华夏债券投资基金	28.00	300
		全国社保基金一零七组合	30.00	1200
		华夏希望债券型证券投资基金	28.00	300
31	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	23.00	120
			25.00	120
			28.50	120
32	鹏华基金管理 有限公司	全国社保基金五零三组合	25.00	120
			26.00	120
			27.00	60
		全国社保基金四零四组合	25.00	120
			26.00	60
	普天收益证券投资基金	35.00	60	
33	招商基金管理 有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	30.00	60
34	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	26.00	600
35	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	25.80	420
			30.80	780
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	32.00	1200
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	30.80	1200
36	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	33.00	360
37	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	35.00	60
38	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	32.00	780

39	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	30.00	540
40	浙江中邦实业发展有限公司	浙江中邦实业发展有限公司自有资金投资账户	30.00	60
41	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	32.00	600
		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)	36.00	1200
		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)	35.00	1200
		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)	35.00	1200
		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)	35.00	1200
		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)	35.00	1200
		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)	36.00	1200
		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)	35.00	1200
		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)	35.00	1200
		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)	36.00	1200
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	35.00	1200
		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)	35.00	1200
		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)	35.00	1200
42	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	32.00	1200

## 2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的明牌珠宝投资价值研究报告的估值区间为 32-37.12 元/股，

行业可比上市公司在本次初步询价截止日 2011 年 4 月 11 日 (T-3, 周一) 的 2010 年平均市盈率为 35.98 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): 财通证券有限责任公司

联系地址: 北京市西城区月坛南街14号月新大厦9层

电话: 010-68530328、021-68886225

传真: 010-68537868

联系人: 吴雪梅、袁丁

发行人: 浙江明牌珠宝股份有限公司

保荐机构 (主承销商): 财通证券有限责任公司

2011 年 4 月 15 日