

山东圣阳电源股份有限公司

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）：



日信证券有限责任公司

RISING SECURITIES CO.,LTD.

重要提示

1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,880万股人民币普通股（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]488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”）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，发行人和日信证券有限责任公司（以下简称保荐机构（主承销商）、日信证券）确定本次发行价格为25.80元/股，网下发行数量为375万股，占本次发行总量的19.95%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（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（75万股）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5个号码，每个号码可获配75万股股票。

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投资价值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以及所有配售对象的报价明细等数据。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年4月26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上海市广发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4月25日公布的《山东圣阳电源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21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98,685万元，有效申购数量为3,825万股。

二、网下摇号中签情况

本次网下发行共配号51个，起始号码为01，截止号码为51。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年4月27日（T+1日，周三）上午在深圳红荔西路上步工业区10栋2楼主持了圣阳股份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5个号码，中签号码分别为：

03、19、28、32、47。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为375万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为9.803921568%，认购倍数为10.20倍，最终向配售对象配售股数为375万股。

四、网下配售结果

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	有效申购数量 (万股)	最终获配数量 (万股)
1	潞安集团财务有限公司自营投资账户	225	75
2	瑞新（一）集合资金信托计划	375	75
3	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划	75	75
4	全国社保基金五零四组合	375	75
5	新时代证券有限责任公司自营账户	375	75

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机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、股票配售对象的报价明细

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	32.000	75.0000
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	23.520	150.0000
东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	28.000	75.0000
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	21.000	375.0000
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	25.000	375.0000
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	28.000	150.0000
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	19.800	75.0000
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	22.680	75.0000
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	25.500	75.0000
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	25.800	375.0000
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	24.000	375.0000
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	25.100	375.0000
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）	24.800	375.0000
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	28.000	225.0000
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	24.000	150.0000
	全国社保基金五零一组合	24.000	375.0000
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	19.000	150.0000
		24.000	75.0000
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	24.000	75.0000
	富国汇利分级债券型证券投资基金	18.000	75.0000
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	18.000	150.0000
		23.000	150.0000
	国联安信心增益债券型证券投资基金	18.000	150.0000
		23.000	150.0000
华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	26.000	150.0000
	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	26.000	75.0000
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	20.000	375.0000
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	29.000	375.0000
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	21.000	375.0000

	全国社保基金四零八组合	28.000	75.0000
	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）	28.000	375.0000
	招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年10月16日）	28.000	75.0000
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	28.000	75.0000
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	28.000	75.0000
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	28.000	75.0000
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	28.000	75.0000
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	20.000	375.0000
中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	17.000	75.0000
国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	26.000	75.0000
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	24.000	75.0000
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	23.330	375.0000
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	26.500	150.0000
	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）	30.000	375.0000
	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)	26.500	150.0000
	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)	30.000	375.0000
	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)	30.000	375.0000

2、本次发行的价格为25.80元/股，对应市盈率为：

（1）46.91倍（每股收益按照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) 35.34倍（每股收益按照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、投资价值研究报告的估值结论及同行业可比上市公司市盈率情况

根据主承销商出具的圣阳股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，认为发行人合理估值区间为33.60-40.32元/股，对应2010年每股收益的市盈率区间为61.09-73.31倍（2010年每股收益按照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）。

同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日（2011年4月22日）的2010年动态市盈率为53.06倍。

六、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。

七、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。

八、保荐机构（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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：李峰立、刘亚利、叶云华、袁春晖

联系电话： 010-88086830、021-61735959、61735956

发行人：山东圣阳电源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司

2011年4月28日