

比亚迪股份有限公司

首次公开发行 A 股股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）： UBS 瑞银 瑞银证券有限责任公司

重要提示

1、比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”或“比亚迪”）首次公开发行不超过 7,900 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]881 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 18.00 元/股，发行数量为 7,900 万股，其中，网下配售数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 18.99%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（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（100 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 15 个号码，每个号码可获配 100 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：保荐人（主承销商）提供的发行人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统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 6 月 21 日（T 日）结束。立信大华会计师事务所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。通商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。

6、根据 2011 年 6 月 20 日公布的《比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购

获得配售的所有配售对象送达获配通知。

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，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。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

在初步询价中提交有效报价的18个配售对象中，有17个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，为有效申购；有效申购资金为131,400万元，有效申购数量为7,300万股。其余1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效申购原因
1	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	申购未缴款

二、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为73个，配号起始号码为01，截止号码为73。发行人和保荐人（主承销商）于2011年6月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了比亚迪首次公开发行A股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，在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数 中签号码

末“一”位数 6, 1

凡参与网下发行并提交有效申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

中签号码共有15个，每个中签号码获配100万股。

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1,500万股，获配的配售对象

家数为 11 家，有效申购获得配售的比例为 20.54794521%，认购倍数为 4.9 倍。

四、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，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）	获配股数（万股）
1	国都证券有限责任公司自营账户	300	100
2	国都 1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至 2024 年 12 月 21 日）	300	100
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	400	100
4	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	400	100
5	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	400	100
6	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	400	100
7	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	400	100
8	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	300	100
9	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	1,500	300
10	兴全可转债混合型证券投资基金	1,000	200
11	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	800	200

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人（主承销商）联系。

五、初步询价情况

在 2011 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 16 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 6 月 16 日 15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 50 家询价对象统一申报的 89 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

1、初步询价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）
保险机构投资者（3 家询价对象管理的 17 个配售对象参与初步询价）			

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
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	18.28	200
		18.88	100
		19.88	100
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	18.28	200
		18.88	100
		19.88	100
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	18.28	200
		18.88	100
		19.88	100
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	18.28	200
		18.88	100
		19.88	100
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	18.28	200
		18.88	100
		19.88	100
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	18.28	100
		18.88	300
	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	18.88	100
		19.88	100
	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)	13.00	800
山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)	18.08	100	
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)	18.08	100	
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	17.88	200	
	18.88	200	
	19.88	100	
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	12.00	1,000
	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	12.00	1,000
	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	11.00	500
	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	12.00	300
	中国人寿保险股份有限公司万	11.00	1,000

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
	能险产品		
阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13.00	200
证券投资基金公司(16家询价对象管理的36个配售对象参与初步询价)			
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	17.60	500
大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	14.00	200
	大成创新成长混合型证券投资基金	14.00	1,000
	大成价值增长证券投资基金	14.00	1,000
	大成精选增值混合型证券投资基金	14.00	400
富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	16.00	300
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	15.00	100
	富国天利增长债券投资基金	15.00	100
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	16.00	100
		18.00	100
富国可转换债券证券投资基金	15.00	100	
中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	13.50	100
	中海能源策略混合型证券投资基金	12.00	200
	中海稳健收益债券型证券投资基金	12.00	100
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	16.00	100
	海富通风格优势股票型证券投资基金	16.00	200
	海富通收益增长证券投资基金	16.00	100
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	13.00	100
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	17.00	1,500
	华夏经典配置混合型证券投资基金	17.00	800

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	12.83	400
	全国社保基金五零四组合	12.00	800
	全国社保基金四零六组合	12.00	600
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	22.00	1,500
	兴全可转债混合型证券投资基金	22.00	1,000
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	22.00	800
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	12.00	1,000
银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	12.00	1,000
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	16.50	200
华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	14.50	100
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	13.00	1,500
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	13.00	1,000
		15.00	500
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	13.00	1,000
15.00		500	
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	13.00	600
	建信稳定增利债券型证券投资基金	13.00	500
	建信核心精选股票型证券投资基金	14.00	400
		15.00	200
		18.00	200
中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	12.00	100
保荐机构(16家询价对象管理的21个配售对象参与初步询价)			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.30	300
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	8.00	1,500
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	13.80	100

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	12.90	1500
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14.88	100
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	8.00	1,500
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	15.50	300
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	13.80	1,500
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	13.00	100
	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8月6日)	15.00	200
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)	15.00	200
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.00	500
		15.88	500
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	9.00	1,500
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	9.00	500
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	19.58	300
	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	18.00	300
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	13.00	200
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	14.00	300
		15.00	300
		16.00	300
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12.00	100

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
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)	13.90	500
华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	15.75	100
财务公司(3家询价对象管理的3个配售对象参与初步询价)			
浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	15.00	500
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	15.00	600
		16.00	200
		18.00	400
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	17.91	100
推荐类投资者(9家询价对象管理的9个配售对象参与初步询价)			
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	15.11	1,500
上海景林资产管理有限公司	华润信托—景林稳健2号	15.00	100
深圳市合赢投资管理有限公司	华润信托合赢精选1期证券投资集合资金信托计划	15.00	100
深圳市武当资产管理有限公司	武当17期证券投资集合资金信托计划	16.00	300
北京市星石投资管理有限公司	星石22期	9.00	600
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	13.00	100
深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	15.80	100
广州明佳仓储有限公司	广州明佳仓储有限公司自有资金投资账户	15.00	100
广州番禺电力建设集团有限公司	广州番禺电力建设集团有限公司自有资金投资账户	14.00	300
		14.50	200
		14.80	100
信托投资公司(3家询价对象管理的3个配售对象参与初步询价)			
华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司自营账户	14.80	100
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	15.58	100
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	16.00	100

2、本次发行的价格 18.00 元/股，对应市盈率为：

(1) 19.78 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 20.47 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 7,900 万股计算）。

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

根据保荐人（主承销商）出具的比亚迪投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，认为发行人的合理价值区间为 21.08-30.81 元/股，对应的 2010 年市盈率为 23.97 倍-35.04 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

相关行业可比上市公司在初步询价截止日（2011 年 6 月 16 日）的 2010 年平均市盈率为 41.74 倍。

六、 持股锁定期限

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。

七、 冻结资金利息的处理

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、 保荐人（主承销商）联系方式

上述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：

联系地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层

邮编：100033

联系电话：010-5832 8888

传真：021-5832 8964

联系人：李克非、程前、杨继萍、王宇飞、程曦

发行人：比亚迪股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

2011年6月23日