

# 江苏爱康太阳能科技股份有限公司

## 首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

### 重要提示

1、江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“爱康科技”）首次公开发行不超过 5,000 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]1169 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 16.00 元/股，网下发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 8 月 3 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 8 月 2 日公布的《江苏爱康太阳能科技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29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232,000万元，有效申购数量为14,500万股。

## 二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为116个，起始号码为001，截止号码为116。

2011年8月4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8个号码中签，每一个中签号码获配125万股爱康科技股票。

中签号码为：002、004、022、042、062、082、102、104

## 三、网下配售结果

本次网下发行股数为1,000万股，网下摇号配售中签率为6.89655%，申购倍数为14.50倍，最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。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	东莞证券有限责任公司自营账户	875	125
2	中国人保资产安心收益投资产品	1000	125
3	富国天源平衡混合型证券投资基金	125	125
4	富国汇利分级债券型证券投资基金	250	125
5	富国可转换债券证券投资基金	1000	125
6	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	500	125
7	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	250	125
8	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	125	125

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7月27日至2011年7月29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7月29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 77 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	14	375
		15	375
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	18.5	1000
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	13	1000
华泰证券股份有限公司	华泰紫金 2 号集合资产管理计划	15	125
		16.2	125
浙商证券有限责任公司	浙商汇金 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日)	14	1000
	浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 12 月 24 日)	14	875
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	15	875
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	11.8	1000
中信证券股份有限公司	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)	11	1000
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	16.5	1000
东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	16.8	875
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	15	125
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	12.78	125
		15.3	125
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	16	1000
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	13.2	125
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)	14.9	625
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日)	14	125
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	11.9	1000
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	12	125
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	10	1000
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	11	125
		15.6	125
航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资账户	15	125
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	16.5	1000
	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	11	1000

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	11	1000
	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	11	1000
	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	11	1000
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	13	125
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	500
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	13	750
富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	16	125
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	16	500
	富国天源平衡混合型证券投资基金	16	125
	富国天利增长债券投资基金	16	1000
	富国天益价值证券投资基金	16	625
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	16	125
	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 31 日)	16	250
	富国汇利分级债券型证券投资基金	16	250
	富国可转换债券证券投资基金	16	1000
	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日)	16	125
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	13	250
	国联安信心增益债券型证券投资基金	13	250
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	11	125
		12	125
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	11	500
	海富通风格优势股票型证券投资基金	11	625
	海富通收益增长证券投资基金	11	500
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16	500
	华宝兴业多策略增长证券投资基金	16.16	1000
	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	18.2	250
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	13.5	1000
	华夏沪深 300 指数证券投资基金	12	1000
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	10.8	1000
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	10	1000

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	13.5	125
		15.3	125
	诺安主题精选股票型证券投资基金	12.8	125
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	12	500
万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	15	250
		16.5	250
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	14	125
	易方达增强回报债券型证券投资基金	12	1000
	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	12	750
招商基金管理有限公司	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)	14.5	125
	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)	14.5	125
	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)	14.5	125
	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)	14.5	125
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	20	250
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	16	125
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	14.1	1000
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	17	1000
	交银施罗德增利债券证券投资基金	18	125
建信基金管理有限责任公司	建信优选成长股票型证券投资基金	16	250
	建信优化配置混合型证券投资基金	16	250
	建信稳定增利债券型证券投资基金	16	625
	建信收益增强债券型证券投资基金	16	250
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	18	500
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	1000
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健 2 号	10	125
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	13	125

## 2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的爱康科技投资价值研究报告估值区间为16.50~18.48元。爱康科技成立于2006年，一直致力于光伏配件的研发设计、生产和销售，产品主要包括组件边框、EVA胶膜和安装支架等。据测算，2010年公司的边框销售额占全球市场的比例约为17%左右。主营产品相近可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年7月29日（T-3，周五）的2010年平均市盈率为39.80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：0755-22621058、22626786

发行人：江苏爱康太阳能科技股份有限公司  
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二〇一一年八月五日