

大连三垒机器股份有限公司

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、大连三垒机器股份有限公司（以下简称“发行人”、“大连三垒”）首次公开发行不超过 2,500 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]1416 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 24.00 元/股，网下发行数量为 497 万股，占本次发行总量的 19.88%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 9 月 20 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，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 9 月 19 日公布的《大连三垒机器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27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175,512万元，有效申购数量为7,313万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为103个，起始号码为001，截止号码为103。

2011年9月21日（T+1日，周三），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7个号码中签，每一个中签号码获配71万股大连三垒股票。

中签号码为：003、023、143、063、083、049、103

三、网下配售结果

本次网下发行股数为497万股，网下摇号配售中签率为6.79612%，申购倍数为14.71倍，最终向股票配售对象配售股数为497万股。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	渤海证券股份有限公司自营账户	284	71
2	中原证券股份有限公司自营账户	497	71
3	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2025 年 11 月 19 日)	71	71
4	西南证券股份有限公司自营投资账户	497	71
5	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红	213	71
6	受托管理泰康人寿保险股份有限公司一万能一个 险万能	213	71
7	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）	497	71

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9月9日至2011年9月15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9月15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 42 家询价对象统一报价的 79 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	27.2	284
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	22	497
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	23	497
	方正金泉友 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 日）	28.5	142
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	20	497
广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划（3 号）	26	497
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	22	71
		24	71
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	497
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	22	284
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	18.6	71
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	22.08	497
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	25	497
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	20	284
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	25.6	142
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	25.5	71
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	18	497
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	22	355
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）	22.9	284
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）	24.5	497
	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划（网下配售资格截至 2025 年 11 月 19 日）	24	71
信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日）	25	142
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	26.8	497
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	10	213
		15	213
		25.2	71
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	22	142
		23	142
		24	213

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	22	142
		23	142
		24	213
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	22	142
		23	142
		24	213
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能一个险万能	22	142
		23	142
		24	213
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能一团体万能	22	142
		23	142
		24	213
受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 投连一个险投连	22	142	
	23	142	
	24	213	
	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）	24.21	497
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	14	497
	受托管理天安保险股份有限公司自有资 金	18	497
	中融人寿保险股份有限公司传统保险产 品	14	497
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	23.5	497
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	22	497
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	23	284
	长盛中信全债指数增强型债券投资基 金	22.08	142
	长盛积极配置债券型证券投资基金	24	284
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	22	497
	富国天成红利灵活配置混合型证券投 资基金	20.5	71
	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）	20	213
	富国优化增强债券型证券投资基金	22	71
	富国可转换债券证券投资基金	22	284
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	18	284
	海富通风格优势股票型证券投资基金	18	497
	海富通收益增长证券投资基金	18	284
华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	24	284
	华安行业轮动股票型证券投资基金	20	71

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
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	22	142
华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	20	355
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	20	497
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	25.01	497
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	24	284
	万家精选股票型证券投资基金	24	71
银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	25.5	355
中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	23	213
	中银动态策略股票型证券投资基金	22	71
	中银稳健增利债券型证券投资基金	22	497
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	22.11	497
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	14.5	71
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	23.08	71
富国基金管理有限公司 (推荐)	中国工商银行统筹外福利负债基金富国组合	20	213
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	25.2	284
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	22.8	71

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的大连三垒投资价值研究报告估值区间为25.50—28.50元。大连三垒主要涉及精密成型技术开发及其设备的制造，先进模具设计、开发、制造及其设备的制造（以上项目不含国家专控），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9月15日(T-3,周四)的2010年平均市盈率为46.76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：0755-22623659、22622340

发行人：大连三垒机器股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二〇一一年九月二十二日