

常州亚玛顿股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

重要提示

1、常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1471 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”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，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，协商确定本次发行价格为 38 元/股，发行数量为 4,000 万股，其中，网下配售数量为 800 万股，占本次发行数量的 20%。

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）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40 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 20 个号码，每个号码可获配 40 万股股票。

4、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 9 月 26 日（T 日）结束。中审国际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。北京市中伦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。

5、根据 2011 年 9 月 23 日（T-1 日）公布的《常州亚玛顿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》”），本公告一经刊出亦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、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》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报价的 18 个配售对象中，有 17 个配售对象按《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 196,080 万元，有效申购数量为 5,160 万股。其余 1 个配售对象未按《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	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司 自有资金投资账户	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129个，配号起始号码为001，截止号码为129。发行人和主承销商于2011年9月27日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了亚玛顿首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。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：	8
末“二”位数：	29, 09, 49, 69, 89

凡参与网下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20个，每个中签号码获配40万股。

三、网下配售结果

本次网下发行股数为800万股，网下摇号配售中签率为15.50388%，申购倍数为6.45倍，最终向股票配售对象配售股数为800万股。根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	获配股数 (万股)
1	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	80
2	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	120

		划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）	
3	大成基金管理有限公司	大成景阳领先股票型证券投资基金	40
4	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	80
5	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	120
6	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	80
7	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	40
8	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	120
9	汇添富基金管理有限公司	汇添富社会责任股票型证券投资基金	120

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、初步询价报价情况

在 2011 年 9 月 19 日（T-5 日）至 2011 年 9 月 21 日（T-3 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 9 月 21 日（T-3 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 37 家询价对象统一申报的 54 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	初步询价报价（元）	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	33.00	200
2	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	37.50	40
3	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	400
			33.00	400
4		方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日）	28.00	80
5	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	40
			33.00	40
			36.00	40
6	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	32.00	800
7	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	35.00	400
8	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	34.50	40
9	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	37.10	40
10	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	35.00	800
11	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	38.00	240
12	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）	34.09	160

13	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）	39.00	800
14	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	32.00	800
15	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	30.00	40
16	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	400
17	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	35.00	400
			36.00	400
18		受托管理天安保险股份有限公司自有资金	30.00	800
19		中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	27.20	800
20	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	37.00	400
21	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	32.00	400
22	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	32.50	40
23	大成基金管理有限公司	大成景阳领先股票型证券投资基金	42.00	400
24	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	30.00	200
25		富国天利增长债券投资基金	30.60	240
26		富国优化增强债券型证券投资基金	38.00	40
27		富国可转换债券证券投资基金	30.60	240
28	广发基金管理有限公司	广发行行业领先股票型证券投资基金	26.00	120
29	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	29.00	40
30		国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	29.00	120
31		国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	29.00	40
32		国泰金鹰增长证券投资基金	29.00	200
33	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	40.50	400
34	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	42.00	80
35		华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	42.00	80
36	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	38.00	800
37	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	30.00	40
			32.00	40
			35.00	40
38	融通基金管理有限公司	融通动力先锋股票型证券投资基金	41.10	40
39		融通领先成长股票型证券投资基金	41.10	40
40		融通新蓝筹证券投资基金	41.10	40

41	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	30.00	40
42		国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	30.00	40
43	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	31.00	400
44		中银稳健增利债券型证券投资基金	31.00	800
45		中银稳健双利债券型证券投资基金	31.00	400
46	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	40.00	400
47		建信收益增强债券型证券投资基金	40.00	120
48	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	45.00	800
49		汇添富社会责任股票型证券投资基金	45.00	800
50	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	30.11	800
51	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	50.00	40
52	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	41.10	40
53	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户	38.80	80
54	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	32.50	40

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为发行人的合理价值区间为 39.58-50.49 元/股,同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2011 年 9 月 21 日(T-3 日)的 2010 年平均市盈率为 41.92 倍。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月,锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市交易日起开始计算。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。

八、保荐机构（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，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系人： 资本市场部
电 话： 010—63222948
传 真： 010—63222946

发行人：常州亚玛顿股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2011年9月28日