

湖北宜昌交运集团股份有限公司

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）：华龙证券有限责任公司

重要提示

1、湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“宜昌交运”）首次公开发行3,350万股人民币普通股（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]1604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，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求和承销风险等因素，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为13.00元/股，网下发行数量为660万股，占本次发行总量的19.70%。

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（110万股）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6个号码，每个号码可获配110万股股票。

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：在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，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年10月21日（T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由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北京市易和律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年10月20日公布的《湖北宜昌交运集团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网下申购获得配售的所有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10月11日修订）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，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有12家，该12家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为78,650万元，有效申购数量为6,050万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行共配号55个，起始号码为01，截止号码为55。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年10月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了宜昌交运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区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6个号码，中签号码分别为：10；20；30；40；50；36，每个中签号码可获配110万股宜昌交运本次网下发行的股票。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为660万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为10.90909091%，有效申购倍数为9.17倍，最终向股票配售对象配售股数为660万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票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 (股)	获配数量(股)
1	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	6,600,000	1,100,000
2	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户	6,600,000	1,100,000
3	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	6,600,000	1,100,000

4	南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券投资基金	6,600,000	1,100,000
5	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	6,600,000	1,100,000
6	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	6,600,000	1,100,000
-	合计	39,600,000	6,600,000

注：股票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、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)	申报数量 (万股)
一、基金管理公司			
博时基金管理有限公司	基金裕隆	9.40	110
长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	13.00	110
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	12.00	330
	全国社保基金四零五组合	12.00	440
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	8.00	220
	富国可转换债券证券投资基金	9.00	220
	富国可转换债券证券投资基金	10.00	220
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	10.00	110
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	11.85	110
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	8.00	330
	海富通收益增长证券投资基金	8.00	330
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	10.50	220
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	12.00	660
	嘉实债券开放式证券投资基金	12.00	660
	全国社保基金四零六组合	12.00	660
	全国社保基金五零四组合	12.00	660
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	13.80	220
	南方多利增强债券型证券投资基金	15.00	440
	南方绩优成长股票型证券投资基金	12.00	110
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	9.00	330
	诺安优化收益债券型证券投资基金	11.00	220
	诺安优化收益债券型证券投资基金	12.00	110
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	12.00	110
	银华优质增长股票型证券投资基金	13.60	440

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	10.50	330
	中信稳定双利债券型证券投资基金	11.50	330
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	11.00	110
	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	110
二、推荐公司			
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	13.01	660
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	9.01	110
上海英博企业发展有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	9.78	110
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	12.90	660
上海重阳投资管理有限公司	上海重阳投资管理有限公司自有资金投资账户	10.00	110
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	10.00	110
天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊 10 号	8.00	110
中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	9.80	110
三、证券公司			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	13.60	550
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	16.60	110
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)	10.58	330
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	13.00	660
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	9.00	110
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	12.00	330
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	11.00	660
华安证券有限责任公司	华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划 (2015 年 6 月 22 日)	13.00	220
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	12.00	110
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	13.60	660
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	110
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	11.50	110
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	13.00	660
四、保险机构投资者			
泰康资产管理有限责任公司	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)	11.25	550
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	11.00	220

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-分红-个人分红	11.00	220
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-分红-团体分红	11.00	220
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—投连—一个险投连	11.00	220
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—万能—一个险万能	11.00	220
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—万能—团体万能	11.00	220
泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产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）	11.00	220
泰康资产管理有限责任公司	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）	11.25	330
泰康资产管理有限责任公司	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）	12.08	330
中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	9.60	660
五、信托投资公司			
山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	9.08	110
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	13.00	660
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	13.00	660
六、财务公司			
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	11.79	110

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 (元/股)	该价位上的申报 数量(万股)	大于等于该价位上的累 计申购数量(万股)	对应网下发行 认购倍数	对应2010年摊薄 后市盈率(倍)
1	16.60	110	110	0.17	25.94
2	15.00	440	550	0.83	23.44
3	13.80	220	770	1.17	21.56
4	13.60	1,650	2,420	3.67	21.25
5	13.01	660	3,080	4.67	20.33
6	13.00	2,970	6,050	9.17	20.31

7	12.90	660	6,710	10.17	20.16
8	12.08	330	7,040	10.67	18.88
9	12.00	4,290	11,330	17.17	18.75
10	11.85	110	11,440	17.33	18.52
11	11.79	110	11,550	17.50	18.42
12	11.50	440	11,990	18.17	17.97
13	11.25	880	12,870	19.50	17.58
14	11.00	2,640	15,510	23.50	17.19
15	10.58	330	15,840	24.00	16.53
16	10.50	550	16,390	24.83	16.41
17	10.00	550	16,940	25.67	15.63
18	9.80	110	17,050	25.83	15.31
19	9.78	110	17,160	26.00	15.28
20	9.60	660	17,820	27.00	15.00
21	9.40	110	17,930	27.17	14.69
22	9.08	110	18,040	27.33	14.19
23	9.01	110	18,150	27.50	14.08
24	9.00	660	18,810	28.50	14.06
25	8.00	990	19,800	30.00	12.50

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比 (%)
基金公司	22	8.00~15.00	11.15	11.68	11.39	41.67
证券公司	13	9.00~16.60	12.38	12.00	12.53	23.33
财务公司	1	11.79~11.79	11.79	11.79	11.79	0.56
信托投资公司	3	9.08~13.00	11.69	13.00	12.70	7.22
保险公司	10	9.60~12.08	11.02	11.00	10.90	17.22
QFII 机构	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机构	8	8.00~13.01	10.31	9.90	11.78	10.00
所有配售对象	57	8.00~16.60	11.31	11.25	11.71	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的宜昌交运投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,认为公司合理价值区间为15.00元/股~18.52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10月18日(T-3日)的2010年平均市盈率为30.29倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行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，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

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在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照《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：

联系电话：010—88086668

联系人：资本市场部

发行人：湖北宜昌交运集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

2011年10月25日