

# 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

## 首次公开发行股票

### 网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司  
EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

#### 重要提示

1、山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（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]1677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，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为25.80元/股，网下发行数量为330万股，占本次发行总量的19.80%。

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（82.5万股）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4个号码，每个号码可获配82.5万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年11月30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百伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年11月29日公布的《山西百圆裤业连锁经营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,在初步询价中提交有效报价的20个股票配售对象全部按《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108,553.5万元,有效申购数量为4,207.5万股。

## 二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号51个,起始号码为01,截止号码为51。发行人和保荐人(主承销商)于2011年12月1日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人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4个号码,中签号码为:51, 25, 13, 04。

## 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330万股,获配的配售对象家数为4家,有效申购获得配售的比例为7.84313725%,认购倍数为12.75倍,最终向配售对象配售股数为330万股。

## 四、网下配售结果

根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	330	82.5
2	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	330	82.5
3	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	330	82.5
4	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	330	82.5

合计			1,320	330
----	--	--	-------	-----

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、网下发行的报价情况

### 1、配售对象的报价明细

询价对象	配售对象	报价 (元)	数量 (万股)
<b>一、基金管理公司</b>			
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	22.00	165.0
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	22.00	82.5
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	22.00	330.0
	全国社保基金五零一组合	22.00	330.0
长城基金管理有限公司	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	21.00	82.5
	长城积极增利债券型证券投资基金	21.00	82.5
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	20.00	330.0
	长盛积极配置债券型证券投资基金	22.20	330.0
东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	22.00	330.0
富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	25.00	165.0
	富国天利增长债券投资基金	25.00	330.0
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	25.00	330.0
	富国优化增强债券型证券投资基金	25.00	82.5
	富国可转换债券证券投资基金	25.00	165.0
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	25.00	247.5
	广发聚祥保本混合型证券投资基金	25.00	330.0
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23.00	247.5
	国联安信心增益债券型证券投资基金	23.00	247.5
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	23.56	165.0
	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	23.56	82.5
	国泰金鹰增长证券投资基金	23.56	330.0
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	26.00	330.0
	安信证券投资基金	25.00	82.5
	华安强化收益债券型证券投资基金	25.00	82.5
	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	25.00	165.0
	华安稳固收益债券型证券投资基金	25.00	82.5
	华安升级主题股票型证券投资基金	25.00	82.5

华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	24.00	247.5
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	25.88	330.0
	华宝兴业多策略增长证券投资基金	25.88	330.0
	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	25.00	82.5
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	21.40	247.5
	华夏优势增长股票型证券投资基金	21.40	247.5
	全国社保基金四零三组合	22.00	330.0
	华夏希望债券型证券投资基金	22.00	330.0
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	22.00	330.0
	全国社保基金四零六组合	22.00	330.0
	嘉实成长收益型证券投资基金	22.00	330.0
	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	22.00	330.0
金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	25.80	82.5
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)	25.08	330.0
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	25.00	247.5
	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	25.00	165.0
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	20.00	165.0
		23.00	165.0
	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	23.00	82.5
		25.08	165.0
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	25.00	82.5	
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	20.00	330.0
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	20.00	165.0
		22.00	82.5
		24.00	82.5
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	20.00	82.5
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	26.50	330.0
	兴全社会责任股票型证券投资基金	26.50	330.0
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	23.00	330.0
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	24.50	247.5
	银华永祥保本混合型证券投资基金	24.00	82.5
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	25.00	330.0
	国投瑞银景气行业基金	25.00	247.5
	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	25.00	330.0
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	25.00	330.0
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	20.00	82.5
	中银稳健双利债券型证券投资基金	20.00	82.5
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	24.80	330.0
	工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	24.80	330.0

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	21.00	165.0
新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	25.00	82.5
<b>二、证券公司</b>			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	20.50	330.0
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	25.00	330.0
方正证券股份有限公司	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)	21.12	330.0
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	19.80	330.0
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.00	165.0
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	20.00	82.5
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)	20.10	330.0
	浙商金惠领航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日)	20.10	330.0
	浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日)	20.10	330.0
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	21.00	330.0
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	26.00	330.0
东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月22日)	26.00	82.5
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	20.00	247.5
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	25.10	330.0
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	18.00	82.5
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	20.10	330.0
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	19.00	82.5
<b>三、保险公司</b>			
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	23.00	165.0
		25.80	165.0
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	23.00	165.0
		25.80	165.0
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	23.00	165.0
		25.80	165.0
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益	23.00	82.5
		25.80	82.5
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取	23.00	165.0
		25.80	82.5
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	23.00	165.0
		25.80	165.0
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	23.00	165.0	
	25.80	165.0	

	受托管理泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	23.00	165.0
		25.80	165.0
	泰康资产管理有限责任公司一开泰一稳健增值投资产品	23.00	165.0
		25.80	165.0
	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)	25.50	165.0
	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)	25.50	330.0
	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)	23.00	82.5
		25.80	82.5
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	16.00	330.0
	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	18.00	330.0
	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	13.00	330.0
<b>四、财务公司</b>			
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	18.00	165.0
		20.00	165.0
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	24.03	82.5
<b>五、信托公司</b>			
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	20.00	330.0
	云信成长 2007—3 号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日)	20.00	247.5
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	18.80	82.5
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	24.00	330.0
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	25.80	330.0
<b>六、推荐类</b>			
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	24.01	330.0
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	27.10	330.0
天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊 10 号	20.20	82.5
深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	24.00	82.5
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	深国投尚诚证券投资集合资产信托计划	23.90	82.5
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	21.01	82.5
泰康资产管理有限责任公司(推荐)	上海铁路局企业年金计划	25.50	165.0
北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	23.00	82.5

## 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报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格	该价位上的申报数量(万股)	不低于该价位的累计申报数量(万股)	对应网下超额认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率(倍)
1	27.10	330.0	330.0	1.00	41.69
2	26.50	660.0	990.0	3.00	40.77
3	26.00	742.5	1,732.5	5.25	40.00
4	25.88	660.0	2,392.5	7.25	39.82
5	25.80	1,815.0	4,207.5	12.75	39.69
6	25.50	660.0	4,867.5	14.75	39.23
7	25.10	330.0	5,197.5	15.75	38.62
8	25.08	495.0	5,692.5	17.25	38.58
9	25.00	4,372.5	10,065.0	30.50	38.46
10	24.80	660.0	10,725.0	32.50	38.15
11	24.50	247.5	10,972.5	33.25	37.69
12	24.03	82.5	11,055.0	33.50	36.97
13	24.01	330.0	11,385.0	34.50	36.94
14	24.00	825.0	12,210.0	37.00	36.92
15	23.90	82.5	12,292.5	37.25	36.77
16	23.56	577.5	12,870.0	39.00	36.25
17	23.00	2,640.0	15,510.0	47.00	35.38
18	22.20	330.0	15,840.0	48.00	34.15
19	22.00	3,300.0	19,140.0	58.00	33.85
20	21.40	495.0	19,635.0	59.50	32.92
21	21.12	330.0	19,965.0	60.50	32.49
22	21.01	82.5	20,047.5	60.75	32.32
23	21.00	825.0	20,872.5	63.25	32.31
24	20.50	330.0	21,202.5	64.25	31.54
25	20.20	82.5	21,285.0	64.50	31.08
26	20.10	1,320.0	22,605.0	68.50	30.92
27	20.00	2,310.0	24,915.0	75.50	30.77
28	19.80	330.0	25,245.0	76.50	30.46
29	19.00	82.5	25,327.5	76.75	29.23
30	18.80	82.5	25,410.0	77.00	28.92
31	18.00	577.5	25,987.5	78.75	27.69
32	16.00	330.0	26,317.5	79.75	24.62
33	13.00	330.0	26,647.5	80.75	20.00

## 3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

机构类型	配售对象数量	报价区间(元)	算术平均价格(元)	中位数价格(元)	加权平均价格(元)	申报数量占比(%)
证券投资基金	64	20~26.5	23.46	24.00	23.54	56.04
证券公司	17	18~26	21.35	20.10	21.52	16.41
信托公司	5	18.8~25.8	21.72	20.00	22.38	4.95
财务公司	2	18~24.03	20.68	20.00	20.01	1.55
保险公司	15	13~25.8	23.44	23.00	22.52	16.41
QFII	0	-	-	-	-	0.00
推荐机构	8	20.2~27.1	23.59	23.95	24.50	4.64
所有配售对象	111	13~27.1	23.05	23.00	22.98	100

#### 4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,研究员综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理的价值区间为24.00~28.80元,对应2010年静态市盈率36.92-44.31倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。在本次发行初步询价截止日(2011年11月25日)同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为41.96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、保荐人(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: 021-22169100、22167062、22169145

联系人: 资本市场部

发行人: 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司

2011年12月2日