

浙江卫星石化股份有限公司

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）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“发行人”）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]1924 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“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)协商确定本次发行价格 40 元/股，发行数量为 5,000 万股，其中，网下发行数量为 1,000 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（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25个号码，每个号码可获配40万股股票。

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：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、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，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 12 月 16 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广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 12 月 15 日（T-1 日）公布的《浙江卫星石化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、网下申购情况

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，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有15家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为81,600万元，有效申购数量为2,040万股。

二、网下摇号中签情况

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19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25个号码，中签号码为：

03、04、08、09、11、13、14、18、19、23、24、25、28、29、33、34、37、38、39、41、43、44、48、49、51。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为1,000万股，有效申购获得配售的比例为49.019608%，认购倍数为2.04倍，最终向配售对象配售股数为1,000万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数 (万股) | 获配股数 (万股) |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 120 | 40 |
| 2 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 520 |
| 3 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 40 | 40 |
| 4 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | 40 | 40 |
| 5 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 40 | 40 |
| 6 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 40 | 40 |
| 7 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 200 | 120 |

| | | | |
|---|-------------------------------|-----|--------------|
| 8 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 80 | 80 |
| 9 | 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 | 200 | 80 |
| | 合计 | | 1,000 |

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。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(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 | 50.00 | 80 |
| 2 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 42.00 | 40 |
| 3 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 26.00 | 40 |
| 4 | 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) | 42.30 | 80 |
| 5 | 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) | 39.00 | 80 |
| 6 | 国海证券有限责任公司 | 国海金贝壳 4 号(创新优选)集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 6 月 23 日) | 35.00 | 40 |
| 7 | 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 | 25.00 | 200 |
| 8 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 30.00 | 40 |
| 9 | 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 45.00 | 320 |
| 10 | 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 40.00 | 680 |
| 11 | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 42.00 | 40 |
| 12 | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 40.00 | 40 |
| 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 | 33.00 | 200 |

| | | | | |
|----|----------------|---|-------|-------|
| | | 至 2014 年 12 月 11 日) | | |
| 14 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 30.00 | 40 |
| 15 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 38.00 | 480 |
| 16 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 28.00 | 480 |
| 17 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 28.00 | 120 |
| 18 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 28.00 | 480 |
| 19 | 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 | 28.00 | 1,000 |
| 20 | 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 | 28.00 | 1,000 |
| 21 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 25.00 | 40 |
| 22 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 40.00 | 40 |
| 23 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 30.00 | 40 |
| 24 | 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 | 40.00 | 40 |
| 25 | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 40.00 | 40 |
| 26 | 富国基金管理有限公司 | 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 31 日) | 40.00 | 40 |
| 27 | 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 40.00 | 40 |
| 28 | 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 40.00 | 40 |
| 29 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 28.00 | 40 |
| 30 | 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 | 40.00 | 200 |
| 31 | 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 | 28.00 | 40 |
| 32 | 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 | 25.00 | 40 |
| 33 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 34.00 | 80 |
| 34 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 36.00 | 40 |

| | | | | |
|----|--------------|--|-------|--------------|
| 35 | 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 | 25.00 | 40 |
| 36 | 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 | 45.00 | 80 |
| 37 | 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 | 45.80 | 200 |
| 38 | 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 | 26.18 | 40 |
| 39 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 40.00 | 40 |
| 40 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 35.00 | 40 |
| 41 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 33.00 | 40 |
| 42 | 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) | 31.08 | 80 |
| | 合计 | | | 6,800 |

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 | 50.00 | 80 | 80 | 0.08 | 32.68 |
| 2 | 45.80 | 200 | 280 | 0.28 | 29.93 |
| 3 | 45.00 | 400 | 680 | 0.68 | 29.41 |
| 4 | 42.30 | 80 | 760 | 0.76 | 27.65 |
| 5 | 42.00 | 80 | 840 | 0.84 | 27.45 |
| 6 | 40.00 | 1,200 | 2,040 | 2.04 | 26.14 |
| 7 | 39.00 | 80 | 2,120 | 2.12 | 25.49 |
| 8 | 38.00 | 480 | 2,600 | 2.60 | 24.84 |
| 9 | 36.00 | 40 | 2,640 | 2.64 | 23.53 |
| 10 | 35.00 | 80 | 2,720 | 2.72 | 22.88 |
| 11 | 34.00 | 80 | 2,800 | 2.80 | 22.22 |
| 12 | 33.00 | 240 | 3,040 | 3.04 | 21.57 |
| 13 | 31.08 | 80 | 3,120 | 3.12 | 20.31 |
| 14 | 30.00 | 120 | 3,240 | 3.24 | 19.61 |
| 15 | 28.00 | 3,160 | 6,400 | 6.40 | 18.30 |
| 16 | 26.18 | 40 | 6,440 | 6.44 | 17.11 |
| 17 | 26.00 | 40 | 6,480 | 6.48 | 16.99 |

| | | | | | |
|----|-------|-----|-------|------|-------|
| 18 | 25.00 | 320 | 6,800 | 6.80 | 16.34 |
|----|-------|-----|-------|------|-------|

3、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，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为 65.00-71.50 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2010 年平均市盈率为 20.28 倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票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。

六、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《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

七、保荐人(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国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：浙江卫星石化股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2011 年 12 月 20 日