

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

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、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“发行人”、“中泰桥梁”）首次公开发行不超过 3,900 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[2012]185 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 10.10 元/股，网下发行数量为 780 万股，占本次发行总量的 20.00%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 3 月 2 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广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2012 年 3 月 1 日公布的《江苏中泰桥梁钢构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7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42,541.2万元，有效申购数量为4,212万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为27个，起始号码为01，截止号码为27。

2012年3月5日（T+1日，周一），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5个号码中签，每一个中签号码获配156万股中泰桥梁股票。

中签号码为：02、08、13、19、24

三、网下配售结果

本次网下发行股数为780万股，有效申购获得配售中签率为18.51852%，申购倍数为5.4倍，最终向股票配售对象配售股数为780万股。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	东吴证券股份有限公司自营账户	780	156
2	招商安本增利债券型证券投资基金	780	156
3	招商信用添利债券型证券投资基金	780	156
4	招商安瑞进取债券型证券投资基金	780	156
5	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	780	156

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

2012年2月21日至2012年2月28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2012年2月28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40家询价对象统一报价的71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)
--------	--------	-------------	---------------

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	7.6	780
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)	10	780
东海证券有限责任公司	东风 6 号集合资产管理计划	10.3	156
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	10.1	780
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	9.12	468
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	8	468
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	156
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	10	156
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	7.5	780
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	8.8	156
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)	8.5	780
浙商证券有限责任公司	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)	8.5	312
浙商证券有限责任公司	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)	8.5	780
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	9	780
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	9.4	468
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)	9.5	156
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	8.8	156
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8	156
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	8	156
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	7.5	780
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	7.5	780

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
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	7.5	780
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	7.5	780
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	7.5	780
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	7.5	780
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 2012 年 12 月 31 日）	7.5	156
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	9.6	312
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	9.8	468
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	9	780
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	9.8	780
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	8.5	780
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	9	624
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	8.1	468
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	8.1	468
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	7	780
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	7.2	624
华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	7.2	156
华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	7.2	156
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	5	780
华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	5	780
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	8.54	780
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	8.54	780

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	8	156
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	8	156
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	9.2	780
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	8	156
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	8.5	312
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	9	312
鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）	10.5	156
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新动力股票型证券投资基金	9.4	156
万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	8.5	156
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	7.4	780
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	6.2	468
银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	8.16	156
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	11	780
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	11	780
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	11	780
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	8.37	156
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	7	780
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	7	780
华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	8.5	156
华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	8.5	156
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	10.11	780

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	7	156
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	4	156
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	8	156
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	9.8	780
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	9.3	780
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	9.3	780
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	9	780
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	8.8	780
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	8.8	780
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	8.8	780
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	9.3	780
云南国际信托有限公司	云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	8.8	780
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	9.1	780
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	9	780
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	9	312

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的中泰桥梁投资价值研究报告的估值区间为10.03-11.89元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年2月28日(T-3, 周二)的2011年平均市盈率为26.57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：0755-22625640、22621058、22627926

发行人：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
二〇一二年三月六日