

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 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）：广州证券有限责任公司

### 特别提示

广东顺威精密塑料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

### 重要提示

1、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”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”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]414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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为15.80元/股，发行数量为4,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为8.421052631%，网上发行初步中签率为0.8996051858%，网下发行初步中签率高于网上初步中签率9.36倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月15日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票800万股，网下最终发行数量为1,200万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为2,800万股，占本次发行数量的70%。

4、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）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）

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9个号码（每个号码可获配125万股股票）和1个特殊号码（获配75万股股票）。

5、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：回拨机制启动情况、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。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月15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中信协诚律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年5月14日（T-1日）公布的《广东顺威精密塑料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31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375,250万元，有效申购数量为23,750万股。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为8.421052631%，网上发行初步中签率为0.8996051858%，网下发行初步中签率高于网上初步中签

率9.36倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月15日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票800万股，网下最终发行数量为1,200万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为2,800万股，占本次发行数量的70%。

### 三、网下摇号中签情况

本次共配号190个，起始号码为001，截止号码为190。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年5月16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10个号码，中签号码为：

中签125万股号码：002、023、045、066、087、108、129、150、171

中签75万股号码：047

### 四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,200万股，有效申购获得配售的最终比例为5.26%，认购倍数为19.79倍，最终向配售对象配售股数为1,200万股。

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	海通证券股份有限公司自营账户	250	125
2	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）	500	125
3	财通证券有限责任公司自营投资账户	625	125
4	航天科技财务有限责任公司自营账户	2000	125
5	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	2000	125
6	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2000	125
7	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	2000	125
8	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	2000	125

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
9	华宸信托有限责任公司自营账户	2000	200
	合计	13,375	1,200

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机构（主承销商）联系。

## 五、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

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	12.50	125
		15.50	1,000
	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）	10.60	250
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	12.50	500
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	14.00	500
方正证券股份有限公司	方正金泉友 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 日）	11.00	125
		12.50	125
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	13.50	125
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	15.00	500
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	17.00	250
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	12.00	1,000
	宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）	11.00	500
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）	15.00	125
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）	16.20	500
	浙商金惠 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 11 月 12 日）	15.20	250
	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）	16.20	250
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	15.60	1,000

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
招商证券股份有限公司	招商智远稳健4号集合资产管理计划	15.00	250
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.50	1,000
	中信证券债券优化集合资产管理计划 (网下配售资格截至2019年1月5日)	16.00	500
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理 计划稳健收益子计划(网下配售资格截 至2017年5月7日)	16.00	125
	中信证券稳健回报集合资产管理计划	16.00	250
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	13.13	125
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	20.80	125
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	12.50	125
中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资 账户	13.90	250
		15.00	125
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	15.50	375
财通证券有限责任公司	财通证券有限责任公司自营投资账户	15.89	625
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	15.00	125
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	11.20	125
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	14.50	500
		16.00	500
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	14.50	500
		16.00	500
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	14.50	500
		16.00	500
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 投连-五年保证收益	16.00	125
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—一个险万能	14.50	500
		16.00	500
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能	14.50	500
		16.00	500
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —投连—一个险投连	14.50	500
16.00		500	
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)	14.50	500	
	16.00	500	
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	12.20	2,000

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	15.25	250
航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	16.50	1,000
		17.00	1,000
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	15.00	1,000
		15.80	1,000
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	12.00	375
		13.00	375
	长盛积极配置债券型证券投资基金	13.00	250
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	13.50	250
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	11.70	750
广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	10.20	375
		11.20	250
	广发增强债券型证券投资基金	13.60	250
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	16.20	375
	华安强化收益债券型证券投资基金	16.20	125
	华安稳固收益债券型证券投资基金	16.20	500
	华安可转换债券债券型证券投资基金	16.20	250
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	8.00	125
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	11.70	2,000
	华夏沪深 300 指数证券投资基金	12.00	375
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	12.00	2,000
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)	8.01	500
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	18.00	375
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	250
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	16.00	125
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)	12.00	500
	兴全全球视野股票型证券投资基金	12.00	500
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	14.00	125

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
	中银稳健双利债券型证券投资基金	14.00	125
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	13.00	750
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	15.80	2,000
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	15.80	2,000
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	15.80	2,000
	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	15.80	2,000
	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	15.80	750
信诚基金管理有限公司	信诚中小盘股票型证券投资基金	8.80	125
	信诚增强收益债券型证券投资基金	9.88	250
天弘基金管理有限公司	天弘永利债券型证券投资基金	12.00	125
	天弘添利分级债券型证券投资基金	12.00	125
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	15.20	125
民生加银基金管理有限公司	民生加银精选股票型证券投资基金	11.50	125
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	16.30	2,000
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	11.20	125
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	16.00	2,000
国联信托股份有限公司	国联信托股份有限公司自营账户	14.00	125
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	13.00	875
		15.00	125
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	12.00	125

## 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网下初步发行数量(2,000万股)的认购倍数,统计如下:

申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)	累计申报数量 (万股)	对应网下发行 认购倍数	对应2011年摊薄后每股 收益的市盈率
20.80	125	125	0.06	33.02
18.00	375	500	0.25	28.57
17.00	1,250	1,750	0.88	26.98
16.50	1,000	2,750	1.38	26.19

申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)	累计申报数量 (万股)	对应网下发 行认购倍数	对应 2011 年摊薄后每股 收益的市盈率
16.30	2,000	4,750	2.38	25.87
16.20	2,000	6,750	3.38	25.71
16.00	6,625	13,375	6.69	25.40
15.89	625	14,000	7.00	25.22
<b>15.80</b>	<b>9,750</b>	<b>23,750</b>	<b>11.88</b>	<b>25.08</b>
15.60	1,000	24,750	12.38	24.76
15.50	1,375	26,125	13.06	24.60
15.25	250	26,375	13.19	24.21
15.20	375	26,750	13.38	24.13
15.00	2,250	29,000	14.50	23.81
14.50	4,500	33,500	16.75	23.02
14.00	875	34,375	17.19	22.22
13.90	250	34,625	17.31	22.06
13.60	250	34,875	17.44	21.59
13.50	375	35,250	17.63	21.43
13.13	125	35,375	17.69	20.84
13.00	2,250	37,625	18.81	20.63
12.50	875	38,500	19.25	19.84
12.20	2,000	40,500	20.25	19.37
12.00	5,125	45,625	22.81	19.05
11.70	2,750	48,375	24.19	18.57
11.50	125	48,500	24.25	18.25
11.20	500	49,000	24.50	17.78
11.00	625	49,625	24.81	17.46
10.60	250	49,875	24.94	16.83
10.20	375	50,250	25.13	16.19
9.88	250	50,500	25.25	15.68
9.00	250	50,750	25.38	14.29
8.80	125	50,875	25.44	13.97
8.01	500	51,375	25.69	12.71
8.00	125	51,500	25.75	12.70

### 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15.89~19.06元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为33.72倍。

## 六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

## 七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项(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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话: 020-88836999-19105

传 真: 020-88836624

联系人: 资本市场部

发行人: 广东顺威精密塑料股份有限公司  
保荐机构(主承销商): 广州证券有限责任公司

2012年5月17日