

广州珠江钢琴集团股份有限公司

首次公开发行A股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

广州珠江钢琴集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）、《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、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“珠江钢琴”）首次公开发行4,800万股人民币普通股（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]472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13.50元/股，发行数量为4,800万股。

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13.9534883721%，网上发行初步中签率为0.4807226704%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的29.03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21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960万股，网下最终发行数量为1,440万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,360万股，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(200万股)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7个号码(每个号码可获配200万股股票)和1个特殊号码(获配40万股股票)。

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18日(T-1日)公布的《广州珠江钢琴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12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232,200万元,有效申购数量为17,200万股。

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

13.9534883721%，网上发行初步中签率为0.4807226704%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的29.03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21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960万股，网下最终发行数量为1,440万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,360万股，占本次发行数量的70%。

三、网下摇号中签情况

本次共配号86个，起始号码为01，截止号码为86。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年5月22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8个号码，中签号码为：

中签200万股号码：10、21、31、53、64、74、85

中签40万股号码：42

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,440万股，有效申购获得配售的最终比例为8.37%，认购倍数为11.94倍，最终向配售对象配售股数为1,440万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	东航集团财务有限责任公司自营账户	2,400	200
2	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	2,400	200
3	广州安州投资管理有限公司自有资金投资账户	2,400	40
4	招商信用添利债券型证券投资基金	2,400	200
5	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	2,400	200
6	山西证券股份有限公司自营账户	1,200	200
7	招商安心收益债券型证券投资基金	1,000	200
8	深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户	200	200
合计		14,400	1,440

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、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	8	200
		11.8	1000
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	8.2	400
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	8.5	400
		9	200
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	12.5	1200
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	10.2	200
		11.6	200
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	11.8	400
	光大阳光集合资产管理计划	8.55	600
		9.05	200
		9.55	200
	光大阳光 5 号集合资产管理计划	8.8	200
	光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	8.5	1600
9.2		600	
10.1		200	
国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	11	2400
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	12	2400
	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	10.5	2400
	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	10.5	2400
	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	10.5	200
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	11	200
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	11	400
		12	400
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	200
	华泰紫金 3 号集合资产管理计划	11.78	1400
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	13.2	1000

山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	14	1200
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	10	600
		10.6	400
		11.2	200
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划	9.19	200
	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划	9.19	200
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划	7.5	400
	招商证券股票星集合资产管理计划	8.2	400
	招商证券智远避险集合资产管理计划	8.2	1000
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	10	600
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	1000
	中信证券债券优化集合资产管理计划	10.6	200
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划	10.6	200
	中信证券稳健回报集合资产管理计划	10.6	200
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	9.88	200
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	9.6	200
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	11	1200
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	8	400
		10	200
大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	11	600
		12	600
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	13	2400
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	12	1600
华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	11.5	200
		11.8	200
		12	200
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	12	600
华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金	8	1200
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金	10.26	200
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	9.5	200
		10.4	200
	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	9.5	400
		10.4	600
	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	9.5	600
	10.4	1600	
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	12	2400

	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12	2400
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12	2400
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	12	2400
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12	2400
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	9.6	200
		10.5	200
		11.5	200
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	6	2400
	中国人保资产安心收益投资产品	8	2400
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	14.18	800
		14.5	800
		14.88	800
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	11.5	2400
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	13.5	2400
中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	8.4	400
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	10	400
深圳市有色金属财务有限公司	深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户	13.88	200
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	10.5	200
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	12	200
	鸿阳证券投资基金	12	1000
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	10.8	800
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	10	2400
	博时宏观回报债券型证券投资基金	14	1000
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	9.5	200
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	8	200
	富国天利增长债券投资基金	11	400
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	11	400
	富国优化增强债券型证券投资基金	11	200
	富国可转换债券证券投资基金	11	200
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长股票型证券投资基金	10.5	200
	光大保德信量化核心证券投资基金	10.3	200
	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	10.5	1000
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	8	2400
	广发增强债券型证券投资基金	12.9	800
国联安基金管理有限公	国联安德盛小盘精选证券投资基金	7	200

司		9	200
	德盛增利债券证券投资基金	10.5	800
		11.5	800
	国联安信心增益债券型证券投资基金	10	400
11.5		1000	
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	10.8	800
	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	9	200
	华安稳固收益债券型证券投资基金	10.8	1000
	华安可转换债券债券型证券投资基金	10.8	200
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	9.99	200
	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	11.5	200
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	10	800
		10.5	800
		11	800
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	10	2400
	嘉实债券开放式证券投资基金	10.14	1000
	嘉实多元收益债券型证券投资基金	10.14	400
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	10.14	400
	嘉实多利分级债券型证券投资基金	10.14	400
景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	8.1	1200
	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	7.81	600
	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	8.6	200
南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	9	200
	南方绩优成长股票型证券投资基金	9	2400
	南方高增长股票型开放式证券投资基金	9	400
	南方多利增强债券型证券投资基金	9	1400
	全国社保基金四零一组合	9	200
	南方稳健成长基金	9	200
	南方避险增值基金	10	2000
	南方积极配置基金	9	200
	南方宝元债券型基金	9	1000
	天元基金	10	1000
	南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理 计划	9.5	200
	南方广利回报债券型证券投资基金	9	800
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	7.7	200
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	11.5	800
	鹏华丰收债券型证券投资基金	11.5	1800
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	11.5	600
	鹏华丰润债券型证券投资基金	11.5	1800
	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	11.5	200
上投摩根基金管理有限	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	6.5	200

公司	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7.01	200
	上投摩根中国优势证券投资基金	6.5	200
	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	7.3	400
泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基金	10	600
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)	9.01	800
	兴全全球视野股票型证券投资基金	7.99	400
	兴全可转债混合型证券投资基金	9.01	400
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	9.01	400
易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	6.5	2400
	全国社保基金五零二组合	6	2400
	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	8	2400
	易方达策略成长证券投资基金	8	2400
	易方达积极成长证券投资基金	8.79	1000
	易方达增强回报债券型证券投资基金	11.4	1000
	易方达稳健收益债券型证券投资基金	8	400
	易方达中小盘股票型证券投资基金	8.79	2000
	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	11.4	1000
	易方达安心回报债券型证券投资基金	11.4	1000
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	8.6	200
	银华增强收益债券型证券投资基金	8.6	200
	银华信用债券型证券投资基金	8.6	200
招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	14	400
		15.2	600
	招商信用添利债券型证券投资基金	15.2	2400
	招商基金招商银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划	14	200
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	8.4	600
		8.6	600
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	8.4	200
中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	12	2400
	中银收益混合型证券投资基金	12	2400
	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	12	2400
	中银稳健增利债券型证券投资基金	12	2400
	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	10	1000
	中银稳健双利债券型证券投资基金	12	2400
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	12	800
		13	800
		13.5	800
	华富强化回报债券型证券投资基金	12	800
		13	800
		13.5	800
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	8.66	600
		9.6	600

		10.2	600
	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	9.2	200
	交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	9.2	400
	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	9.2	1200
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	12	1000
	建信收益增强债券型证券投资基金	11	400
信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	10	200
	信诚优胜精选股票型证券投资基金	10	600
	信诚增强收益债券型证券投资基金	10	800
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	7.6	1000
	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	7.6	200
	汇添富民营活力股票型证券投资基金	7.6	400
	汇添富保本混合型证券投资基金	7.6	1000
	汇添富社会责任股票型证券投资基金	7	1600
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	8.05	800
		8.7	400
	中欧增强回报债券型证券投资基金	8	600
		8.7	200
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	8.39	2000
	华商收益增强债券型证券投资基金	8.39	1200
	华商稳健双利债券型证券投资基金	8.39	600
	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	8.39	2000
	华商稳定增利债券型证券投资基金	8.39	1600
新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	6	200
	新华优选成长股票型证券投资基金	8	200
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	10.1	2400
青岛以太投资管理有限公司	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	12.08	600
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	12	400
广州安州投资管理有限公司	广州安州投资管理有限公司自有资金投资账户	14.7	2400
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	9.3	800
		9.6	200
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	11	1200
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	14.6	2400
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	600

2、对初步询价情况的统计

根据股票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

应的超额申报倍数，统计如下：

申报价格 (元)	拟认购 数量(万股)	累计申报 数量(万股)	认购倍数	占总申报 量的比	对应市盈率 (摊薄)
15.20	3,000	3,000	1.25	1.63%	50.25
14.88	800	3,800	1.58	2.07%	49.19
14.70	2,400	6,200	2.58	3.37%	48.60
14.60	2,400	8,600	3.58	4.67%	48.26
14.50	800	9,400	3.92	5.11%	47.93
14.18	800	10,200	4.25	5.54%	46.88
14.00	2,800	13,000	5.42	7.07%	46.28
13.88	200	13,200	5.50	7.17%	45.88
13.50	4,000	17,200	7.17	9.35%	44.63
13.20	1,000	18,200	7.58	9.89%	43.64
13.00	4,600	22,800	9.50	12.39%	42.98
12.90	800	23,600	9.83	12.83%	42.64
12.50	1,200	24,800	10.33	13.48%	41.32
12.08	600	25,400	10.58	13.80%	39.93
12.00	34,000	59,400	24.75	32.28%	39.67
11.80	1,600	61,000	25.42	33.15%	39.01
11.78	1,400	62,400	26.00	33.91%	38.94
11.60	200	62,600	26.08	34.02%	38.35
11.50	10,000	72,600	30.25	39.46%	38.02
11.40	3,000	75,600	31.50	41.09%	37.69
11.20	200	75,800	31.58	41.20%	37.02
11.00	8,400	84,200	35.08	45.76%	36.36
10.80	2,800	87,000	36.25	47.28%	35.70
10.60	1,000	88,000	36.67	47.83%	35.04
10.50	8,200	96,200	40.08	52.28%	34.71
10.40	2,400	98,600	41.08	53.59%	34.38
10.30	200	98,800	41.17	53.70%	34.05
10.26	200	99,000	41.25	53.80%	33.92
10.20	800	99,800	41.58	54.24%	33.72
10.14	2,200	102,000	42.50	55.43%	33.52
10.10	2,600	104,600	43.58	56.85%	33.39
10.00	14,000	118,600	49.42	64.46%	33.06
9.99	200	118,800	49.50	64.57%	33.02
9.88	200	119,000	49.58	64.67%	32.66
9.60	1,200	120,200	50.08	65.33%	31.74
9.55	200	120,400	50.17	65.43%	31.57
9.50	1,600	122,000	50.83	66.30%	31.40
9.30	800	122,800	51.17	66.74%	30.74

9.20	2,400	125,200	52.17	68.04%	30.41
9.19	400	125,600	52.33	68.26%	30.38
9.05	200	125,800	52.42	68.37%	29.92
9.01	1,600	127,400	53.08	69.24%	29.79
9.00	8,400	135,800	56.58	73.80%	29.75
8.80	200	136,000	56.67	73.91%	29.09
8.79	3,000	139,000	57.92	75.54%	29.06
8.70	600	139,600	58.17	75.87%	28.76
8.66	600	140,200	58.42	76.20%	28.63
8.60	1,400	141,600	59.00	76.96%	28.43
8.55	600	142,200	59.25	77.28%	28.26
8.50	2,000	144,200	60.08	78.37%	28.10
8.40	1,200	145,400	60.58	79.02%	27.77
8.39	7,400	152,800	63.67	83.04%	27.74
8.20	1,800	154,600	64.42	84.02%	27.11
8.10	1,200	155,800	64.92	84.67%	26.78
8.05	800	156,600	65.25	85.11%	26.61
8.00	13,000	169,600	70.67	92.17%	26.45
7.99	400	170,000	70.83	92.39%	26.41
7.81	600	170,600	71.08	92.72%	25.82
7.70	200	170,800	71.17	92.83%	25.45
7.60	2,600	173,400	72.25	94.24%	25.12
7.50	400	173,800	72.42	94.46%	24.79
7.30	400	174,200	72.58	94.67%	24.13
7.01	200	174,400	72.67	94.78%	23.17
7.00	1,800	176,200	73.42	95.76%	23.14
6.50	2,800	179,000	74.58	97.28%	21.49
6.00	5,000	184,000	76.67	100.00%	19.83

注：2011 年每股收益按照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。

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10.17—11.78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34.04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

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。

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：020-88836999-19104、88836627

传 真：020-88836624

联 系 人：资本市场部

发行人：广州珠江钢琴集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广州证券有限责任公司

2012年5月23日