

福建金森林业股份有限公司 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）：红塔证券股份有限公司

特别提示

福建金森林业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《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、福建金森林业股份有限公司(以下简称“发行人”、“福建金森”)首次公开发行不超过3,468万股人民币普通股（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]473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”）相结合的方式进行。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12.00元/股，发行数量为3,468万股。

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2.3762376237%，网上发行初步中签率为0.4126992429%，网下发行初步中签率高于网上发行初步中签率的5.76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23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693.6万股，网下最终发行数量为1,046.4万股，占本次发行数量的30.17%，网上最终发行数量为2,421.6万股，占本次发行数量的69.83%。

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（145万股）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145万股股票）和1个特殊号码（获配31.4万股股票）。

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23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大华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上海市邦信阳律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年5月22日（T-1日）公布的《福建金森林业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》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82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878,700万元，有效申购数量为73,225万股。

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2.3762376237%，网上发行初步中签率为0.4126992429%，网下发行初步中签率高于网上发行初步中签率的5.76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23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693.6万股，网下最终发行数量为1,046.4万股，占本次发行数量的30.17%，网上最终发行数量为2,421.6万股，占本次发行数量的69.83%。

三、网下摇号中签情况

本次共配号505个，起始号码为001，截止号码为505。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年5月24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145万股号码：488、046、109、173、236、299、362

中签31.4万股号码：425

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,046.4万股，有效申购获得配售的最终比例为1.43%，认购倍数为69.98倍，最终向配售对象配售股数为1,046.4万股。

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	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1740	145
2	国金证券股份有限公司自营账户	145	145
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能 一个险万能	580	145
4	东航集团财务有限责任公司自营账户	1305	145
5	华夏希望债券型证券投资基金	870	145
6	招商信用添利债券型证券投资基金	1740	145
7	华商收益增强债券型证券投资基金	1160	145
8	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	1740	31.4
	合计	9280	1046.4

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

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	9.9	290
			10.3	1160
		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	290
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	9.2	580
3	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)	8.5	145
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	12	290
		光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)	9.5	870
			10	435
			10.5	435
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	14.58	725
5	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	1305
			11.9	290
			12.5	145
6	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	12	870
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	13	1740
8	宏源证券股份有限公司	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)	12	725
			12.3	725
9	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)	13	290
			14	290
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	7.5	145
		华泰紫金3号集合资产管理计划	14.58	145
11	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	12.3	1450
12	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	13.32	580
13	申银万国证券股份有限公司	申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日)	12.88	580
		申银万国宝鼎一期限特定集合资产管理计划(网下配售资格截至2020年3月27日)	12.88	580

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)
		申银万国3号基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年11月19日)	12.88	580
14	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	11.9	580
15	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	10.6	870
			12	870
		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)	12.5	870
		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)	12.5	290
		中信证券稳健回报集合资产管理计划	12.5	290
16	国都证券有限责任公司	国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日)	11.9	145
17	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	12	145
18	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)	12	145
19	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	7.4	145
20	民生证券有限责任公司	民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)	13.6	145
21	中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)	12	145
22	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	10.55	290
			11.55	290
			11.99	145
23	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	13	1450
		大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	12.79	870
24	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)	12.5	1740
25	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	1450
26	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	12.3	290
27	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	12.33	435
28	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8.8	145

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)
		受托管理长城人寿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)	10	1160
			13	580
29	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	580
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	12	580
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12	580
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	12	580
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12	580
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	12	580
		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)	12	580
30	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	145
31	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	1740
		中国人保资产安心收益投资产品	7	1740
32	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	12.18	435
			12.5	435
			12.88	435
33	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	12	290
34	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	12.08	1740
35	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	9	870
36	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	12	725
37	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	10	290
38	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	9	870
39	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	10	435
		宝盈资源优选股票型证券投资基金	10.5	290
		鸿阳证券投资基金	10.5	1015
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	11	870
40	博时基金管理有限	基金裕阳	10	145

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)
	公司	全国社保基金五零一组合	12	870
		博时策略灵活配置混合型证券投资基金	10	145
41	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	12.32	290
42	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	12.1	870
		长盛积极配置债券型证券投资基金	12.1	725
43	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	13	290
44	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	14	870
45	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	145
		富国天利增长债券投资基金	9	145
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	8	145
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	9	580
		富国优化增强债券型证券投资基金	9	145
		富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	8	145
		富国汇利分级债券型证券投资基金	9	290
		富国可转换债券证券投资基金	9	145
46	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	12.5	290
		光大保德信增利收益债券型证券投资基金	12.5	725
47	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	13.5	580
48	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	13.6	435
			14.5	870
		国联安信心增益债券型证券投资基金	13.3	435
			14.3	870
49	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	11.8	290
50	国泰基金管理有限公司	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	8.31	145
		国泰金鹰增长证券投资基金	8.31	290
		国泰双利债券证券投资基金	8.31	290
51	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	13	435
		华安稳定收益债券型证券投资基金	14.5	725
		华安强化收益债券型证券投资基金	12	145
		华安动态灵活配置混合型证券投资基金	13	290

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)
		华安行业轮动股票型证券投资基金	10	145
		华安稳固收益债券型证券投资基金	13	725
		华安可转换债券债券型证券投资基金	14.5	435
52	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	8.5	145
53	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	12	870
		华夏复兴股票型证券投资基金	12	870
		华夏希望债券型证券投资基金	12	870
54	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	10.78	290
		嘉实多元收益债券型证券投资基金	10.78	290
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	10.78	290
		嘉实多利分级债券型证券投资基金	10.78	290
55	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	10.9	1015
		南方高增长股票型开放式证券投资基金	9	290
		南方多利增强债券型证券投资基金	11	1450
		南方避险增值基金	10	580
		南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日）	10	145
56	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	10	145
		诺安灵活配置混合型证券投资基金	10	290
57	万家基金管理有限公司	万家180指数证券投资基金	12	290
		万家稳健增利债券型证券投资基金	12	1740
		万家添利分级债券型证券投资基金	12	1740
58	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	9.6	1740
		全国社保基金五零二组合	10	870
		易方达增强回报债券型证券投资基金	12	1740
		易方达岁丰添利债券型证券投资基金	12	1740
		易方达安心回报债券型证券投资基金	12	870
59	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	15	1740
		招商安泰股票证券投资基金	15	435
		招商安心收益债券型证券投资基金	15	1740
		招商信用添利债券型证券投资基金	15	1740

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)
		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（网下配售资格截至2013年11月9日）	14	290
			15	435
		招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日）	14	290
			15	435
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	14	870
			15	870
60	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	11	1740
		中银稳健双利债券型证券投资基金	11	1740
61	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	9.5	290
			10	145
62	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	11.8	290
		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	12	1740
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	12	1740
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	12	1740
		工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	12	1740
63	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	1015
64	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	10.2	870
		信诚增强收益债券型证券投资基金	10.36	435
65	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	12.1	1160
		华商稳定增利债券型证券投资基金	12.3	1015
66	新华基金管理有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	8	145
67	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	6.5	145
68	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	13.1	1740
69	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	12.4	1595
70	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	9.53	145
71	华宸信托有限责任	华宸信托有限责任公司自营账户	10.6	1160

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)
	公司		11.6	580
72	兴业国际信托有限 公司	兴业国际信托有限公司自营账户	8	435
73	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	13.6	1740
74	新华信托股份有限 公司	新华信托股份有限公司自营账户	10.5	145
75	江西国际信托股份 有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	9	435
	合计			110925

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认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)	累计申购数量 (万股)	对应网下发行 认购倍数	对应2011年 摊薄后市盈率
1	15.00	7395	7395	4.25	54.74
2	14.58	870	8265	4.75	53.21
3	14.50	2030	10295	5.92	52.92
4	14.30	870	11165	6.42	52.19
5	14.00	2610	13775	7.92	51.09
6	13.60	2320	16095	9.25	49.64
7	13.50	580	16675	9.58	49.27
8	13.32	580	17255	9.92	48.61
9	13.30	435	17690	10.17	48.54
10	13.10	1740	19430	11.17	47.81
11	13.00	5800	25230	14.50	47.45
12	12.88	2175	27405	15.75	47.01
13	12.79	870	28275	16.25	46.68
14	12.50	4785	33060	19	45.62
15	12.40	1595	34655	19.92	45.26
16	12.33	435	35090	20.17	45.00
17	12.32	290	35380	20.33	44.96
18	12.30	3480	38860	22.33	44.89
19	12.18	435	39295	22.58	44.45
20	12.10	2755	42050	24.17	44.16

序号	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)	累计申购数量 (万股)	对应网下发行 认购倍数	对应2011年 摊薄后市盈率
21	12.08	1740	43790	25.17	44.09
22	12.00	29435	73225	42.08	43.80
23	11.99	145	73370	42.17	43.76
24	11.90	1015	74385	42.75	43.43
25	11.80	580	74965	43.08	43.07
26	11.60	580	75545	43.42	42.34
27	11.55	290	75835	43.58	42.15
28	11.00	5800	81635	46.92	40.15
29	10.90	1015	82650	47.5	39.78
30	10.78	1160	83810	48.17	39.34
31	10.60	2030	85840	49.33	38.69
32	10.55	290	86130	49.5	38.50
33	10.50	1885	88015	50.58	38.32
34	10.36	435	88450	50.83	37.81
35	10.30	1160	89610	51.5	37.59
36	10.20	870	90480	52	37.23
37	10.00	6525	97005	55.75	36.50
38	9.90	290	97295	55.92	36.13
39	9.60	1885	99180	57	35.04
40	9.53	145	99325	57.08	34.78
41	9.50	1160	100485	57.75	34.67
42	9.20	580	101065	58.08	33.58
43	9.00	3770	104835	60.25	32.85
44	8.80	145	104980	60.33	32.12
45	8.50	290	105270	60.5	31.02
46	8.31	725	105995	60.92	30.33
47	8.00	1015	107010	61.5	29.20
48	7.50	145	107155	61.58	27.37
49	7.40	145	107300	61.67	27.01
50	7.00	1740	109040	62.67	25.55
51	6.50	145	109185	62.75	23.72
52	6.00	1740	110925	63.75	21.90

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**11.99-14.58元/股**。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司吉林森工2011年的静态市盈率为**30.86倍**、最新滚动市盈率为**35.29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)红塔证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66220682、66220009-6104

传 真：010-66220148

联 系 人：卢文浩、蒋叶琴、丰涛、赵学颖、宋雪婷

发行人：福建金森林业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

2012年5月25日