

# 浙江乔治白服饰股份有限公司

## 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）： **华泰联合证券**  
HUATAI UNITED SECURITIES

### 特别提示

浙江乔治白服饰股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18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、浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“乔治白”或“发行人”）首次公开发行不超过2,465万股人民币普通股（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]820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”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为23.00元/股，发行数量为2,465万股，其中，网下发行数量为739.50万股，占本次发行总量的30%。

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7.6335877863%，网上发行初步中签率为0.9558438899%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的7.99倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月4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493万股，网下最终发行数量为739.50

万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1725.50万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，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（123.25万股）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6个号码，每个号码可获配123.25万股股票。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月4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立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年7月3日公布的《浙江乔治白服饰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》（2012年5月18日修订）的要求，保荐人（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，保荐人（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报价的21家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为371352.25万元，有效申购数量为16145.75万股。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获足额认购，网下发行初步中签率为7.6335877863%，网上发行初步中签率为0.9558438899%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的7.99倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月4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493万股，网下最终发行数量为739.50万股，

占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1725.50万股，占本次发行数量的70%。

### 三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为131个，起始号码为001，截止号码为131。发行人和保荐人（主承销商）于2012年7月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了乔治白首次公开发行股票网下摇号抽签仪式，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》，本次网下发行共摇出6个号码，中签号码为：108、130、021、042、064、086。

### 四、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为739.50万股，获配的配售对象为6家，有效申购获得配售的比例为4.5801526718%，认购倍数为21.83倍，最终向配售对象配售股数为739.50万股。

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	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	国联证券股份有限公司自营账户	国联证券股份有限公司	1232.50	123.25
2	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）	中银国际证券有限责任公司	246.50	123.25
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	太平洋资产管理有限责任公司	1232.50	123.25
4	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	1232.50	123.25
5	招商安瑞进取债券型证券投资基金	招商基金管理有限公司	1232.50	123.25
6	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	1232.50	123.25
合计			6409.00	739.50

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人（主承销商）联系。

## 五、网下报价情况

### 1、初步询价期间配售对象的报价情况

截至2012年6月29日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经41家询价对象统一报价的82个股票配售对象的初步询价报价信息，配售对象报价明细如下：

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	16.500	739.5000
		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)	21.600	123.2500
2	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	22.010	1232.5000
3	光大证券股份有限公司	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)	22.500	246.5000
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	19.100	369.7500
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	20.000	123.2500
			21.500	493.0000
			22.200	246.5000
5	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	24.000	1232.5000
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	20.000	123.2500
		国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	20.000	369.7500
7	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	18.600	616.2500
8	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	22.000	123.2500
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.000	369.7500
		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)	23.000	123.2500
		中信证券稳健回报集合资产管理计划	23.000	123.2500
10	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	21.000	986.0000
11	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）	22.000	123.2500
12	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	21.000	1232.5000
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（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）	23.000	246.5000
14	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	24.000	739.5000

15	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 (网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日)	18.000	616.2500
16	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	22.000	862.7500
			24.000	369.7500
		中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	22.000	862.7500
			24.000	369.7500
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24.000	493.0000
			25.000	369.7500
			26.000	369.7500
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	24.000	493.0000
			25.000	369.7500
			26.000	369.7500
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	20.000	862.7500
			22.000	369.7500
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	20.000	862.7500		
	22.000	369.7500		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	20.000	862.7500		
	22.000	369.7500		
	受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至 2013 年 5 月 7 日)	20.000	123.2500	
		22.000	123.2500	
17	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	23.000	1232.5000
18	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	18.000	493.0000
			19.000	493.0000
		中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	18.000	493.0000
	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	19.000	493.0000	
19	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	18.500	123.2500
20	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	22.180	246.5000
			22.500	493.0000
			23.000	493.0000
21	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	22.220	369.7500
22	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	23.300	123.2500
		宝盈资源优选股票型证券投资基金	23.000	123.2500
		鸿阳证券投资基金	23.000	616.2500
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	23.000	739.5000
			25.000	493.0000
23	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	20.000	246.5000
24	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	19.000	369.7500
25	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	17.500	862.7500
26	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	19.000	123.2500
		华安稳固收益债券型证券投资基金	19.000	123.2500
27	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	12.500	123.2500

28	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	21.000	739.5000
		全国社保基金一零七组合	20.000	739.5000
		华夏大盘精选证券投资基金	21.000	369.7500
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	21.000	246.5000
		华夏希望债券型证券投资基金	21.000	1232.5000
29	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	17.000	1232.5000
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	17.000	246.5000
30	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	19.500	369.7500
		普天债券投资基金	19.500	123.2500
		鹏华丰收债券型证券投资基金	19.500	616.2500
		鹏华丰润债券型证券投资基金	19.500	369.7500
31	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)	20.010	1232.5000
		兴全全球视野股票型证券投资基金	20.010	1232.5000
		兴全可转债混合型证券投资基金	20.010	1232.5000
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	20.010	739.5000
32	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	18.000	246.5000
33	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	21.100	1232.5000
		银河稳健证券投资基金	21.000	246.5000
		银河行业优选股票型证券投资基金	21.000	123.2500
			22.000	123.2500
		银河创新成长股票型证券投资基金	21.000	123.2500
			22.000	123.2500
34	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	23.000	1232.5000
		全国社保基金四零八组合	20.000	1232.5000
		招商信用添利债券型证券投资基金	24.500	1232.5000
		招商基金中国银行瑞泰动态保本 1 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2013 年 11 月 30 日)	20.000	123.2500
		招商基金中国银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2013 年 11 月 30 日)	20.000	123.2500
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	23.000	1232.5000
35	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	24.800	1232.5000
		华富强化回报债券型证券投资基金	24.800	1232.5000
36	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	19.600	369.7500
			20.600	369.7500
			21.200	369.7500
37	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	20.000	1232.5000
		建信收益增强债券型证券投资基金	20.000	369.7500
38	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)	22.000	123.2500
			22.500	123.2500
		中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	22.500	123.2500
		中欧增强回报债券型证券投资基金	21.000	123.2500

			22.000	123.2500
39	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	21.100	739.5000
			23.100	493.0000
40	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	22.500	1232.5000
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	20.880	493.0000

## 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，保荐人（主承销商）依次计算各价位上的累计申购量及对应的超额申报倍数，统计如下：

申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)	累计申购量 (万股)	超额申报倍数 (倍)	累计申购量占 总申购量比例	对应 2011 年摊薄 后市盈率 (倍)
26.00	739.5	739.5	0.60	1.33%	27.96
25.00	1232.5	1972	1.60	3.56%	26.88
24.80	2465	4437	3.60	8.00%	26.67
24.50	1232.5	5669.5	4.60	10.22%	26.34
24.00	3697.5	9367	7.60	16.89%	25.81
23.30	123.25	9490.25	7.70	17.11%	25.05
23.10	493	9983.25	8.10	18.00%	24.84
23.00	6162.5	16145.75	13.10	29.11%	24.73
22.50	2218.5	18364.25	14.90	33.11%	24.19
22.22	369.75	18734	15.20	33.78%	23.89
22.20	246.5	18980.5	15.40	34.22%	23.87
22.18	246.5	19227	15.60	34.67%	23.85
22.01	1232.5	20459.5	16.60	36.89%	23.67
22.00	3697.5	24157	19.60	43.56%	23.66
21.60	123.25	24280.25	19.70	43.78%	23.23
21.50	493	24773.25	20.10	44.67%	23.12
21.20	369.75	25143	20.40	45.33%	22.80
21.10	2218.5	27361.5	22.20	49.33%	22.69
21.00	5423	32784.5	26.60	59.11%	22.58

20.88	493	33277.5	27.00	60.00%	22.45
20.60	369.75	33647.25	27.30	60.67%	22.15
20.01	4437	38084.25	30.90	68.67%	21.52
20.00	7395	45479.25	36.90	82.00%	21.51
19.60	369.75	45849	37.20	82.67%	21.08
19.50	1479	47328	38.40	85.33%	20.97
19.10	369.75	47697.75	38.70	86.00%	20.54
19.00	1602.25	49300	40.00	88.89%	20.43
18.60	616.25	49916.25	40.50	90.00%	20.00
18.50	123.25	50039.5	40.60	90.22%	19.89
18.00	1848.75	51888.25	42.10	93.56%	19.35
17.50	862.75	52751	42.80	95.11%	18.82
17.00	1479	54230	44.00	97.78%	18.28
16.50	739.5	54969.5	44.60	99.11%	17.74
15.00	369.75	55339.25	44.90	99.78%	16.13
12.50	123.25	55462.5	45.00	100.00%	13.44

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归属于母公司  
 股东净利润除以本次发行后总股本计算。

## 六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的乔治白投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为21.99—26.23元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年6月29日的2011年平均市盈率为27.49倍。

## 七、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。



## 八、冻结资金利息的处理

配售对象申购款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。

## 九、保荐人(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人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:周洁、张宁

联系电话:025-83290726、025-83290727

传真:025-84457021

联系地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

发行人:浙江乔治白服饰股份有限公司

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2012年7月6日