

石家庄中煤装备制造股份有限公司

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）：广发证券股份有限公司

特别提示

石家庄中煤装备制造股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》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、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、石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 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]809 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（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，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.40 元/股，发行数量为 5,000 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 30.4878048780%，网上发行初步中签率为 1.0813113712%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的 28.20 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 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 1,000 万股，网下最终发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 3,500 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（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100万股股票）。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年7月23日（T日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年7月20日（T-1日）公布的《石家庄中煤装备制造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申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及获配情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）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。

根据深圳证券交易所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）对本次发行网下申购情况做出如下统计：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的5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60,680万元，有效申购数量为8,200万股。

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30.4878048780%，网上发行初步中签率为1.0813113712%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的28.20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1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，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41个，起始号码为01，截止号码为41。发行人和保荐人（主承销商）于2012年7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》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：

中签200万股号码： 13、18、23、29、34、39、03

中签100万股号码： 08

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,500万股，有效申购获得配售的最终比例为18.2926829268%，认购倍数为5.47倍，最终向配售对象配售股数为1,500万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	询价对象单位名称	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	配售股数 (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	1,200	200
2	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	200	200
3	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	2,000	400
4	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	2,400	400
5	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	2,400	300
合计			8,200	1,500

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

截至2012年7月18日下午15:00，保荐人（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由39家询价对象统一申报的62个股票配售对象的初步

询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 (元/ 股)	申报数 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	6.80	1,200
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	7.40	1,200
3	东北证券股份有限公司	东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 日)	6.90	400
4	东北证券股份有限公司	东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 12 月 16 日)	6.90	1,600
5	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	8.10	200
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	6.50	800
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	6.80	800
8	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	7.00	800
9	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	6.60	1,000
10	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	7.00	1,000
11	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)	6.50	800
12	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	7.80	2,000
13	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	6.60	1,000
14	中信证券股份有限公司	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)	5.50	200
15	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	5.50	200
16	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	6.06	2,400
17	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)	5.50	600
18	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	6.30	400
19	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	6.00	400
20	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)	6.80	1,400
21	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	5.00	200
22	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	6.00	400
23	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	5.70	1,000
24	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万能产品	6.12	800
25	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分红产品(网下配售资格截至 2013 年 7 月 14 日)	6.12	800

26	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	7.00	400
27	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	7.00	400
28	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	7.00	400
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—万能—一个险万能	7.00	400
30	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	7.00	400
31	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	7.00	400
32	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	6.00	2,400
33	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	7.00	2,400
34	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	6.00	2,400
35	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	6.00	800
36	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	6.50	800
37	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	7.00	800
38	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	5.80	200
39	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	5.00	1,200
40	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	5.88	1,800
41	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	5.00	2,000
42	富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	5.20	400
43	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	6.30	200
44	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	6.90	800
45	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	7.00	200
46	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	6.00	2,400
47	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	6.00	400
48	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	4.20	1,000
49	南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	4.20	200
50	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	5.27	2,400
51	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	5.50	800
52	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	5.50	600
53	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	5.50	2,000
54	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	5.70	800

55	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	6.00	800
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	5.50	600
57	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	6.10	1,600
58	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	5.70	1,000
59	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	5.70	1,000
60	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	6.50	2,400
61	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	6.50	2,400
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	6.50	2,400
63	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	4.00	200
64	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	6.33	2,400
65	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	6.18	1,600
66	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	7.00	2,400
67	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	6.00	2,000
68	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	7.50	2,400
69	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	7.60	2,400
70	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	6.20	800

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的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 (元/股)	申报数量(万股)	累计申报数量 (万股)	认购倍数 (倍)	占总申报量 比例(%)	对应市盈率 (摊薄)
1	4	200	77,400	30.96	0.26	10.81
2	4.2	1,200	77,200	30.88	1.55	11.35
3	5	3,400	76,000	30.4	4.39	13.51
4	5.2	400	72,600	29.04	0.52	14.05
5	5.27	2,400	72,200	28.88	3.10	14.24
6	5.5	5,000	69,800	27.92	6.46	14.86
7	5.7	3,800	64,800	25.92	4.91	15.41
8	5.8	200	61,000	24.4	0.26	15.68
9	5.88	1,800	60,800	24.32	2.33	15.89
10	6	12,000	59,000	23.6	15.50	16.22
11	6.06	2,400	47,000	18.8	3.10	16.38
12	6.1	1,600	44,600	17.84	2.07	16.49
13	6.12	1,600	43,000	17.2	2.07	16.54

14	6.18	1,600	41,400	16.56	2.07	16.70
15	6.2	800	39,800	15.92	1.03	16.76
16	6.3	600	39,000	15.6	0.78	17.03
17	6.33	2,400	38,400	15.36	3.10	17.11
18	6.5	9,600	36,000	14.4	12.40	17.57
19	6.6	2,000	26,400	10.56	2.58	17.84
20	6.8	3,400	24,400	9.76	4.39	18.38
21	6.9	2,800	21,000	8.4	3.62	18.65
22	7	10,000	18,200	7.28	12.92	18.92
23	7.4	1,200	8,200	3.28	1.55	20.00
24	7.5	2,400	7,000	2.8	3.10	20.27
25	7.6	2,400	4,600	1.84	3.10	20.54
26	7.8	2,000	2,200	0.88	2.58	21.08
27	8.1	200	200	0.08	0.26	21.89

注：每股收益按照最近一期经审计的财务报告基准日（2012年3月31日）前12个月经审阅的、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。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司投资价值研究报告》，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8.40～8.81元/股，初步询价截止日（2012年7月18日）发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为27.07倍。

七、冻结资金利息的处理

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、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。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述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）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555888-8677、8683

传 真：020-87555850

联 系 人：资本市场部

发行人：石家庄中煤装备制造股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2012年 7月 25日