

江苏新远程电缆股份有限公司

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）：招商证券股份有限公司

特别提示

江苏新远程电缆股份有限公司根据《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、江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“远程电缆”）首次公开发行不超过4,535万股人民币普通股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]857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，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为15.00元/股，发行数量为4,535万股。

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74.0740740741%，网上发行初步中签率为5.9024472048%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的12.55倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月30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907万股，网下最终发行数量为1,393万股，占本次发行数量的30.72%，网上最终发行数量为3,142万股，占本次发行数量的69.28%。

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（115万股）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12个号码（每个号码可获配115万股股票）和1个特殊号码（获配13万股股票）。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年7月30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中审国际会计师事务所有限公司审验，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27日（T-1日）公布的《江苏新远程电缆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，保荐机构（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，保荐机构（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6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46,575万元，有效申购数量为3,105万股。

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74.0740740741%，网上发行初步中签率为5.9024472048%，网下发行初步中签率

为网上发行初步中签率的12.55倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月30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907万股，网下最终发行数量为1,393万股，占本次发行数量的30.72%，网上最终发行数量为3,142万股，占本次发行数量的69.28%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为27个，起始号码为01，截止号码为27。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年7月31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13个号码，中签号码为：

中签115万股号码：11、14、16、18、20、23、25、27、02、05、07、09

中签13万股号码：24

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,393万股，有效申购获得配售的最终比例为44.8631239936%，认购倍数为2.23倍，最终向配售对象配售股数为1,393万股。

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	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	115	0
2	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	345	115
3	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	690	345
4	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	1,150	575

5	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	690	243
6	渤海证券股份有限公司	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)	115	115
合计			3,105	1,393

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25日下午15:00，保荐机构（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22家询价对象统一申报的30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	申报价格 (元/股)	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	13.00	115
		渤海证券股份有限公司自营账户	16.20	690
2	渤海证券股份有限公司	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)	16.30	115
3	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	15.50	690
4	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	13.30	1150
5	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）	12.00	230
6	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）	12.00	115
7	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）	13.00	115
8	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	13.00	115
9	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	10.00	230

10	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	13.00	230
11	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	13.00	115
12	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	13.00	1035
13	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	13.00	1035
14	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	13.00	1035
15	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—个险万能	13.00	1035
16	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	13.00	1035
17	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	12.00	230
18	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	11.00	2300
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	8.00	115
20	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	13.00	920
21	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	12.00	230
22	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	15.00	1150
23	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	15.21	345
24	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	15.00	115
25	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	12.00	2300
26	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）	11.00	2300
27	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	11.00	2300
28	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	12.10	1150
29	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	8.00	575
30	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	13.00	2300

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	申报数量	累计申购数量	认购倍数	认购覆盖率	对应市盈率
1	16.30	115	115	0.05	0.45%	25.08
2	16.20	690	805	0.35	3.17%	24.92
3	15.50	690	1495	0.65	5.88%	23.85
4	15.21	345	1840	0.80	7.24%	23.40
5	15.00	1265	3105	1.35	12.22%	23.08
6	13.30	1150	4255	1.85	16.74%	20.46
7	13.00	9085	13340	5.80	52.49%	20.00
8	12.10	1150	14490	6.30	57.01%	18.62
9	12.00	3105	17595	7.65	69.23%	18.46
10	11.00	6900	24495	10.65	96.38%	16.92
11	10.00	230	24725	10.75	97.29%	15.38
12	8.00	690	25415	11.05	100.00%	12.31

注：每股收益按照最近一期经审计的财务报告基准日（2011年12月31日）前12个月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（0.65元/股）。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的《江苏新远程电缆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17.84~20.00元/股，初步询价截止日（2012年7月25日前20日收盘均价）发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为26.77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、保荐机构（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机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-57601819、57601820

传 真：010-57601880

联 系 人：黎志辉、李弦

发行人：江苏新远程电缆股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2012年8月1日