

# 沈阳博林特电梯股份有限公司

## 首次公开发行 A 股网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

### 特别提示

沈阳博林特电梯股份有限公司根据《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、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、沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称“博林特”或“发行人”）首次公开发行不超过 7,750 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]808 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”）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）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 8.00 元/股，发行数量为 7,750 万股。其中，网下发行数量为 2,350 万股，约占本次发行总量的 30.32%。

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 11.3043478261%，网上发行初步中签率为 0.9765015677%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的 11.58 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 9 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 1,550 万股，网下最终发行数量为 2,350 万股，占本次发行数量的 30.32%，网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行数量的 69.68%。

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（300 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 300 万股股票）和一个特殊号码（可获配 250 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 9 日（T 日）结束。参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金，已经大华会计师事务所验资并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京竞天律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2012 年 7 月 6 日（T-1 日）公布的《沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》（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。

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，在初步询价期间提交有效申报的 16 个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 276,000 万元，有效申购数量为 34,500 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 11.3043478261%，网上发行初步中签率为 0.9765015677%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的 11.58 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 9 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 1,550 万股，网下最终发行数量为 2,350 万股，占本次发行数量的 30.32%，网上最终发行数量为 5,400 万股，占本

次发行数量的69.68%。

### 三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为 115 个，起始号码为 001，截止号码为 115。发行人和保荐人（主承销商）于 2012 年 7 月 10 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了博林特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 8 个号码，中签号码为：

中签 300 万股号码：069；084；098；113；012；026；041

中签 250 万股号码：055

### 四、网下申购获配情况

本次网下发行数量为 2,350 万股，获配的配售对象家数为 8 家，有效申购获得配售的比例为 6.8115942029%，认购倍数为 14.68 倍，最终向配售对象配售股数为 2,350 万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	东吴证券股份有限公司自营账户	3,900	300
2	中信证券股份有限公司自营账户	1,500	300
3	嘉实债券开放式证券投资基金	3,300	300
4	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	3,300	250
5	嘉实多利分级债券型证券投资基金	2,100	300
6	南方多利增强债券型证券投资基金	1,800	300
7	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	3,900	300
8	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	3,900	300
合计		<b>23,700</b>	<b>2,350</b>

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、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。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

## 五、网下发行的报价情况

### 1、配售对象的报价明细

截至2012年7月4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45家询价对象统一申报的86个股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

询价对象	配售对象	报价 (元)	数量 (万股)
<b>(一) 基金公司</b>			
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	6.55	300
	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	6.00	1,200
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	6.50	1,500
	鸿阳证券投资基金	6.50	600
博时基金管理 有限公司	博时稳定价值债券投资基金	7.10	900
长盛基金管理 有限公司	全国社保基金四零五组合	5.20	1,200
	全国社保基金四零五组合	6.00	1,500
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	6.50	1,500
富国基金管理 有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	7.00	300
	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	7.50	300
	富国优化增强债券型证券投资基金	7.00	300
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	7.20	3,900
	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	7.20	3,900
	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	7.20	3,900
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	7.20	3,900
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	7.20	3,900
广发基金管理 有限公司	广发增强债券型证券投资基金	7.70	1,200
国联安基金管 理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	7.60	2,100
	德盛增利债券证券投资基金	8.10	1,800
国泰基金管 理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	6.50	300
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	4.50	300
华商基金管 理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4.50	3,000
	华商盛世成长股票型证券投资基金	4.50	3,000
	华商收益增强债券型证券投资基金	6.00	1,500

华夏基金管理有 限公司	华夏希望债券型证券投资基金	7.50	3,600
嘉实基金管理有 限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	8.00	2,100
	嘉实多元收益债券型证券投资基金	8.00	2,700
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	8.00	3,300
	嘉实债券开放式证券投资基金	8.00	3,300
	全国社保基金五零四组合	7.50	3,900
交银施罗德基金 管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	8.10	1,800
	交银施罗德增利债券证券投资基金	7.30	1,200
	交银施罗德增利债券证券投资基金	7.80	1,500
	交银施罗德增利债券证券投资基金	8.20	900
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	5.00	3,900
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6.00	600
	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	6.00	300
南方基金管理有 限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	7.50	1,200
	南方多利增强债券型证券投资基金	8.00	1,800
	南方广利回报债券型证券投资基金	7.50	2,400
鹏华基金管理有 限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	7.20	1,500
	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	7.20	600
	鹏华丰收债券型证券投资基金	7.20	3,000
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	7.20	1,200
	全国社保基金五零三组合	7.20	1,200
万家基金管理有 限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	7.00	3,900
	万家增强收益债券型证券投资基金	6.60	2,100
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）	6.00	3,900
	兴全全球视野股票型证券投资基金	6.00	3,900
	兴全社会责任股票型证券投资基金	5.80	3,900
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	5.50	2,100
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	6.00	1,500
	招商信用添利债券型证券投资基金	6.50	1,500
	招商信用添利债券型证券投资基金	7.00	900
	招商信用添利债券型证券投资基金	7.60	1,500
<b>（二）证券公司</b>			
渤海证券股份有 限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	7.20	3,000
东海证券有限责 任公司	东海证券有限责任公司自营账户	7.50	300
东吴证券股份有 限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	8.18	3,900

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	6.00	300
广州证券有限责 任公司	广州证券有限责任公司自营账户	7.17	2,100
	广州证券有限责任公司自营账户	7.80	1,200
	广州证券有限责任公司自营账户	8.00	600
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	6.20	300
	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2018 年 5 月 21 日）	6.20	300
	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	6.20	300
	国泰君安证券股份有限公司自营账户	7.50	2,100
	国泰君安证券股份有限公司自营账户	7.80	1,800
海通证券股份有 限公司	海通证券股份有限公司自营账户	6.00	900
恒泰证券股份有 限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	8.00	600
西部证券股份有 限公司	西部证券股份有限公司自营账户	5.50	1,500
	西部证券股份有限公司自营账户	6.00	900
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	6.36	3,000
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	7.10	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	8.00	1,500
	中信证券稳健回报集合资产管理计划	6.00	300
	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）	6.00	300
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）	7.50	300
<b>（三）财务公司</b>			
兵器财务有限责 任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	6.50	300
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	7.80	900
	东航集团财务有限责任公司自营账户	8.00	600
<b>（四）信托投资公司</b>			
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	8.00	3,900
新华信托股份有 限公司	新华信托股份有限公司自营账户	7.20	1,500
	新华信托股份有限公司自营账户	7.80	900
兴业国际信托有 限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	6.00	900
云南国际信托有 限公司	云南国际信托有限公司自营账户	7.50	1,800

<b>(五) 保险机构</b>			
平安资产管理有 限责任公司	平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格 截至 2013 年 12 月 31 日）	6.86	300
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	900
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7.50	600
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7.70	300
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	7.00	900
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	7.50	600
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	7.70	300
	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	900
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险 产品	7.50	600
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险 产品	7.70	300
	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	900
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	7.50	600
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	7.70	300
	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	900
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	7.50	600
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	7.70	300
	太平洋资产管理 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
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能		7.50	600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能		7.70	300
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产 品		6.30	1,800
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产 品		7.00	300
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产 品		7.20	300
中国人保资产管 理股份有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.00	2,400
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.50	1,200
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7.00	300
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	6.40	3,900
	中国人保资产安心收益投资产品	6.00	3,900
	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	5.00	3,900
<b>(六) 主承销商推荐的机构投资者</b>			
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	8.11	3,900
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	8.10	1,800

## 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	价格 (元/股)	申购数量 (万股)	累计申购数量 (万股)	超额认购倍数	市盈率 (摊薄后)
1	8.20	900	900	0.23	23.66
2	8.18	3,900	4,800	1.23	23.60
3	8.11	3,900	8,700	2.23	23.40
4	8.10	5,400	14,100	3.62	23.37
5	8.00	20,400	34,500	8.85	23.08
6	7.80	6,300	40,800	10.46	22.51
7	7.70	3,000	43,800	11.23	22.22
8	7.60	3,600	47,400	12.15	21.93
9	7.50	19,500	66,900	17.15	21.64
10	7.30	1,200	68,100	17.46	21.06
11	7.20	31,800	99,900	25.62	20.78
12	7.17	2,100	102,000	26.15	20.69
13	7.10	1,500	103,500	26.54	20.49
14	7.00	11,400	114,900	29.46	20.20
15	6.86	300	115,200	29.54	19.79
16	6.60	2,100	117,300	30.08	19.04
17	6.55	300	117,600	30.15	18.90
18	6.50	6,900	124,500	31.92	18.76
19	6.40	3,900	128,400	32.92	18.47
20	6.36	3,000	131,400	33.69	18.35
21	6.30	1,800	133,200	34.15	18.18
22	6.20	900	134,100	34.38	17.89
23	6.00	24,300	158,400	40.62	17.31
24	5.80	3,900	162,300	41.62	16.74
25	5.50	3,600	165,900	42.54	15.87
26	5.20	1,200	167,100	42.85	15.00
27	5.00	7,800	174,900	44.85	14.43
28	4.50	6,300	181,200	46.46	12.98

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。

## 3、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的博林特投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，公司合理估值区间为7.0元/股~8.4元/股。同行业可比上市公司在



初步询价截止日（2012年7月4日）的2011年平均市盈率为20.6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

配售对象申购款（含获得配售部分）在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照《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、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商） 中德证券有限责任公司  
联系人： 股本资本市场部  
电 话： 010-59026627、010-59026629  
传 真： 010-59026601

发行人：沈阳博林特电梯股份有限公司  
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2012年7月11日