

浙江金磊高温材料股份有限公司

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）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“金磊股份”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 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[2011]1469 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格 11.2 元/股，发行数量为 2,500 万股，其中，网下发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 20%。

3、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（125万股）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4个号码，每个号码可获配125万股股票。

4、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：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。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 10 月 17 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中审国际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 2011 年 10 月 14 日（T-1 日）公布的《浙江金磊高温材料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》（2010年修订）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 33 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 140,000 万元，有效申购数量为 12,500 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号100个，起始号码为001，截止号码为100。发行人和保荐人（主承销商）于2011年10月18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4个号码，中签号码为：

021、046、071、096。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为500万股，有效申购获得配售的比例为4%，认购倍数为25倍，最终向配售对象配售股数为500万股。

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	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	250	125
2	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	500	125
3	云信成长 2007—2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	500	125
4	云信成长 2007—2 号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	500	125
	合计	1,750	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、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。

四、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	14.60	500
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	11.50	500
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）	10.10	375
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）	10.10	500
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	11.00	125
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	10.55	375
7	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	11.50	500
8	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）	12.00	250
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	11.00	125
10	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	9.90	125
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	11.00	500
12	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	11.00	500
13	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12.00	125
14	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	11.00	500
15	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	8.00	125
16	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）	11.00	500
17	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管	13.00	250

		理计划（网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日）		
18	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	12.80	500
19	财通证券有限责任公司	财通证券有限责任公司自营投资账户	14.01	125
20	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	12.00	250
21	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	11.20	250
22	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	10.60	250
23	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	10.20	500
24	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	11.60	500
25	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	12.60	250
26	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	12.00	125
27	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	8.50	375
28	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	8.50	250
29	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	11.00	500
30	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	11.00	500
31	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	9.00	125
32	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	10.00	250
33	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	10.50	125
34	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	10.00	125
35	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	9.20	125
36	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	10.00	125
37	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	9.00	125
38	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	10.00	250
39	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	10.50	125
40	富国基金管理有限公司	富国天盈分级债券型证券投资基金	10.20	250

41	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	11.70	250
42	国泰基金管理有限公司	国泰金马稳健回报证券投资基金	11.70	125
43	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	11.70	500
44	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	10.00	500
45	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	12.00	250
46	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11.20	500
47	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	9.00	500
48	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	10.00	500
49	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	11.00	500
50	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	11.00	500
51	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	8.00	500
52	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	10.50	500
53	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	8.00	125
54	易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	8.00	125
55	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	9.50	375
56	银华基金管理有限公司	银华增强收益债券型证券投资基金	9.50	125
57	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	11.00	500
58	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	10.00	125
59	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	11.50	500
60	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	11.00	500
61	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	10.35	125
62	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	13.00	125
63	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	10.35	500

64	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	10.35	250
65	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	13.00	125
66	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	11.00	500
67	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	9.00	125
68	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	10.50	500
69	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	10.50	500
70	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	10.50	500
71	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	11.30	500
72	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	12.21	500
73	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	10.80	125
74	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	10.00	125
75	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	10.01	125
76	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	11.00	500
77	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.20	500
78	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.20	500
79	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.20	500
80	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.20	500
81	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.20	500
82	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.20	500

83	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	11.20	500
84	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	11.20	500
85	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-3 号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日)	11.00	500
86	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-3 号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)	11.60	500
87	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	10.00	500
88	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	11.28	500
89	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	8.50	125
	合 计			30,625

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)	该价位上的申 报数量 (万股)	大于等于该价位上的 累计申购数量(万股)	对应网下发行 认购倍数	对应 2010 年摊薄后市 盈率(倍)
1	14.60	500	500	1.00	29.20
2	14.01	125	625	1.25	28.02
3	13.00	500	1,125	2.25	26.00
4	12.80	500	1,625	3.25	25.60
5	12.60	250	1,875	3.75	25.20
6	12.21	500	2,375	4.75	24.42
7	12.00	1,000	3,375	6.75	24.00
8	11.70	875	4,250	8.50	23.40
9	11.60	1,000	5,250	10.50	23.20
10	11.50	1,500	6,750	13.50	23.00
11	11.30	500	7,250	14.50	22.60
12	11.28	500	7,750	15.50	22.56
13	11.20	4,750	12,500	25.00	22.40
14	11.00	6,750	19,250	38.50	22.00
15	10.80	125	19,375	38.75	21.60

16	10.60	250	19,625	39.25	21.20
17	10.55	375	20,000	40.00	21.10
18	10.50	2,250	22,250	44.50	21.00
19	10.35	875	23,125	46.25	20.70
20	10.20	750	23,875	47.75	20.40
21	10.10	875	24,750	49.50	20.20
22	10.01	125	24,875	49.75	20.02
23	10.00	2,500	27,375	54.75	20.00
24	9.90	125	27,500	55.00	19.80
25	9.50	500	28,000	56.00	19.00
26	9.20	125	28,125	56.25	18.40
27	9.00	875	29,000	58.00	18.00
28	8.50	750	29,750	59.50	17.00
29	8.00	875	30,625	61.25	16.00

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	39	8.00-13.00	10.28	10.39	10.35	46%
证券公司	21	8.00-14.60	11.39	11.47	11.00	23%
财务公司	3	11.60-12.60	12.07	11.94	12.00	3%
信托公司	14	8.50-11.60	10.93	11.06	11.20	22%
保险公司	2	10.20-10.60	10.40	10.33	10.40	2%
推荐类询价对象	5	10.00-12.21	10.86	11.35	10.80	4%
合计/均值	84	8.00-14.60	10.74	10.87	11.00	100%

4、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 14.34-16.83 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2010 年平均市盈率为 53.77 倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、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。

七、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,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82133102、82130572

传真: 0755-82133303

联系人: 资本市场部

发行人: 浙江金磊高温材料股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2011年10月19日