

宁波建工股份有限公司首次公开发行 A 股

定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

重要提示

1、宁波建工股份有限公司（以下简称“发行人”或“宁波建工”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（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[2011]1176号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

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”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为10,000万股，占发行后总股本的24.96%。其中网下发行2,000万股，占本次发行数量的20%；网上发行8,000万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为6.39元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年8月5日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的25家询价机构管理的60家配售对象中，有60家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照2011年8月4日（T-1日）公布的《宁波建工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格6.39元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为55个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外有5家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。

6、根据2011年8月4日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有25家询价对象管理的60家配售对象报价在价格区间下限（5.50元/股）及以上（下称“有效报价”）。截至2011年8月5日（T日）下午15:00，中投证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由25家询价对象统一申报的60家配售对象的累计投标询价报价，并且25家询价对象管理的60家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为509,359.6万元。其中：达到发行价格6.39元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为55家，对应的有效申购总量为76,640万股，对应的有效申购资金总额为489,729.6万元，网下配售比例为2.60960334%，认购倍数为38.32倍。有5家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币6.39元/股，该价格对应的市盈率为：

1、23.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、31.95倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为328,178户，有效申购股数为10,205,417,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为65,212,614,630元，网上最终发行股数为8,000万股，网上中签率为0.78389741%。

本次网上发行配号总数为10,205,417个；号码范围为10000001-20205417。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市中伦律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为55个配售对象，对应的有效申购股数为76,640万股，对应的有效申购资金总额为489,729.6万元，网下最终配售股数为2,000万股，网下配售比例为2.60960334%，认购倍数为38.32倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 (股)
1	中银稳健增利债券型证券投资基金	2,000	521,946
2	中银稳健双利债券型证券投资基金	2,000	521,920
3	金元证券股份有限公司自营账户	2,000	521,920
4	中信证券股票精选集合资产管理计划	2,000	521,920
5	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）	2,000	521,920
6	招商安本增利债券型证券投资基金	2,000	521,920
7	招商安瑞进取债券型证券投资基金	2,000	521,920
8	中国电力财务有限公司自营账户	2,000	521,920
9	新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）	2,000	521,920
10	全国社保基金四零六组合	2,000	521,920
11	全国社保基金五零四组合	2,000	521,920
12	云南国际信托有限公司自营账户	2,000	521,920
13	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）	2,000	521,920

14	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)	2,000	521,920
15	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	2,000	521,920
16	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2,000	521,920
17	工银瑞信双利债券型证券投资基金	2,000	521,920
18	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)	2,000	521,920
19	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)	2,000	521,920
20	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)	2,000	521,920
21	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)	2,000	521,920
22	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)	2,000	521,920
23	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	2,000	521,920
24	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)	2,000	521,920
25	嘉实债券开放式证券投资基金	2,000	521,920
26	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	2,000	521,920
27	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 3 月 6 日)	2,000	521,920
28	云信成长 2007-2 号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	2,000	521,920
29	富国天利增长债券投资基金	1,500	391,440
30	江苏瑞华投资发展有限公司	1,500	391,440
31	东北证券股份有限公司自营账户	1,500	391,440
32	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 25 日）	1,400	365,344

33	富国可转换债券证券投资基金	1,000	260,960
34	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,000	260,960
35	中航证券有限公司自营投资账户	1,000	260,960
36	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)	1,000	260,960
37	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	1,000	260,960
38	中国国际金融有限公司自营投资账户	1,000	260,960
39	鹏华丰润债券型证券投资基金	1,000	260,960
40	浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日)	1,000	260,960
41	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	720	187,891
42	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	700	182,672
43	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)	700	182,672
44	南方多利增强债券型证券投资基金	680	177,453
45	广州证券有限责任公司自营账户	600	156,576
46	鹏华信用增利债券型证券投资基金	500	130,480
47	中信证券股份有限公司自营账户	500	130,480
48	英大证券有限责任公司自营投资账户	400	104,384
49	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	400	104,384
50	普天债券投资基金	300	78,288
51	鹏华丰收债券型证券投资基金	300	78,288
52	全国社保基金四零四组合	300	78,288
53	中海稳健收益债券型证券投资基金	240	62,630
54	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)	200	52,192
55	中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)	200	52,192

合计	76,640	20,000,000
----	--------	------------

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有5家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格6.39元/股，未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、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	安信证券	安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)	3.500	300
2	宝盈基金	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4.500	2000
3	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	5.000	1000
4	大通证券	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	4.900	1000
5	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	5.500	1000
6	富国基金	富国天利增长债券投资基金	6.200	1000
7	富国基金	富国可转换债券证券投资基金	6.200	1000
8	工银瑞信基金	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4.300	1000
9	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	5.800	1000
10	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	4.900	1000
11	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	5.800	1000
12	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	4.900	1000
13	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	5.800	1000

14	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	4.900	1000
15	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	5.800	200
16	广发基金	广发增强债券型证券投资基金	4.280	2000
17	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	6.000	200
18	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	6.200	100
19	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	4.200	800
20	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	4.600	500
21	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	5.040	300
22	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	4.500	660
23	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	3.000	1000
24	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	3.600	1000
25	航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	5.000	1000
26	合众人寿保险	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4.100	500
27	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	4.600	300
28	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 (2015年6月22日)	5.500	360
29	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 (2015年6月22日)	5.180	100
30	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 (2015年6月22日)	4.900	200
31	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)	4.200	200
32	华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	4.650	1000
33	华夏基金	华夏成长证券投资基金	4.650	1000
34	华夏基金	华夏债券投资基金	5.000	1000

35	华夏基金	华夏大盘精选证券投资基金	4.800	1000
36	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	5.000	1000
37	华夏基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4.800	1000
38	华夏基金	华夏沪深300指数证券投资基金	5.000	1000
39	华鑫证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	5.500	360
40	嘉实基金	嘉实债券开放式证券投资基金	5.760	1000
41	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	5.760	2000
42	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	5.760	2000
43	嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	5.760	2000
44	江海证券	江海证券自营投资账户	3.500	1000
45	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司	6.010	1000
46	金元证券	金元证券股份有限公司自营账户	5.600	1000
47	昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	4.300	1000
48	昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	5.100	1000
49	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	4.000	600
50	南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	5.800	680
51	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	5.800	1000
52	宁波维科	宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户	4.290	400
53	宁波维科	宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户	4.810	400
54	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	4.700	200
55	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	5.000	200

56	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	4.200	600
57	鹏华基金	普天债券投资基金	5.500	300
58	鹏华基金	全国社保基金五零三组合	5.500	1000
59	鹏华基金	全国社保基金四零四组合	5.500	300
60	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	5.500	300
61	鹏华基金	鹏华信用增利债券型证券投资基金	5.500	500
62	鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	5.500	1000
63	平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	5.800	1000
64	泰康资产	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 11 月 20 日）	4.950	100
65	泰康资产	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）	4.950	700
66	泰康资产	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	4.950	400
67	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	4.100	500
68	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	4.000	500
69	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	3.800	500
70	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	4.000	100
71	易方达基金	全国社保基金四零七组合	5.300	1000
72	易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	5.200	1000
73	易方达基金	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	5.200	1000
74	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	4.720	100
75	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	5.620	100
76	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	5.500	100

77	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	6.000	100
78	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	6.200	1100
79	云南国际信托	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	7.500	2000
80	云南国际信托	瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	6.000	1000
81	云南国际信托	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)	6.800	2000
82	云南国际信托	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)	6.800	2000
83	云南国际信托	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)	6.800	2000
84	云南国际信托	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)	7.200	2000
85	云南国际信托	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)	7.200	2000
86	云南国际信托	云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	6.000	1000
87	云南国际信托	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)	7.200	2000
88	云南国际信托	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)	7.500	2000
89	云南国际信托	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)	7.500	2000
90	长盛基金	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	4.460	100
91	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	5.120	500
92	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	6.800	1000
93	招商基金	招商安瑞进取债券型证券投资基金	6.800	1000
94	浙江能源财务	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	5.000	100
95	浙商证券	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)	6.500	1000
96	浙商证券	浙商金惠领航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日)	6.500	500

97	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	3.880	500
98	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	7.500	2000
99	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	5.600	500
100	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	6.200	500
101	中国人保资产	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	3.300	1000
102	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	4.500	1000
103	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	6.400	120
104	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	6.000	1000
105	中航证券	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)	6.800	200
106	中航证券	中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)	6.800	200
107	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	5.000	1000
108	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	6.500	1000
109	中信证券	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	5.800	500
110	中信证券	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)	5.800	500
111	中信证券	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25日)	5.800	1000
112	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	5.580	500
113	中信证券	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)	6.000	1000
114	中信证券	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	6.000	1000
115	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	5.800	1000
116	中银国际证券	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)	5.400	700

117	中银国际证券	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2025 年 11 月 19 日)	5.400	400
118	中银基金	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	6.000	1000
119	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	6.000	1000
120	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	6.000	1000

2、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为 5.18-6.74 元/股，本次发行累计投标询价截止日（2011 年 8 月 5 日）房建类可比上市公司的平均市盈率为 19.09 倍，装饰类可比上市公司的平均市盈率为 55.02 倍。

发行人：宁波建工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2011 年 8 月 9 日