

# 浙江步森服饰股份有限公司

## 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）  第一创业证券有限责任公司  
FIRST CAPITAL SECURITIES CO.,LTD.

### 重要提示

1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股（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]415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”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为16.88元/股，网下发行数量为460万股，占本次发行数量的19.71%。

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（92万股）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5个号码，每个号码可获配92万股股票。

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、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年3月30日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信大华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北京市竞天公诚（深圳）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年3月29日公布的《浙江步森服饰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》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

### 一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）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47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277,979.84万元，有效申购数量为16,468万股。

### 二、网下摇号中签情况

本次共配号179个，起始号码为001，截止号码为179。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3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5个号码，中签号码为：

022 072 079 122 172。

### 三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为460万股，有效申购获得配售的比例为2.793296%，认购倍数为35.8倍，最终向配售对象配售股数为460万股。

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	有效申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	国联安信心增益债券型证券投资基金	276	92
2	全国社保基金四零四组合	184	92

3	中国工商银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日)	460	92
4	建信稳定增利债券型证券投资基金	460	92
5	华润信托景林稳健 2 号	92	92

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

所属行业	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
证券公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18.00	460
	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.00	460
	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	14.20	92
	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15.00	184
			17.00	276
	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	13.80	460
	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	16.00	460
	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	15.00	460
	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	18.00	92
	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	16.50	460
	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 日)	21.50	276
	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	20.20	460
	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	12.20	460
	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	18.00	184
	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	15.25	92
	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日)	15.31	460
	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	15.00	92
	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	20.00	184
			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)	19.50
	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	19.20	460

	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	18.30	460
	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）	15.00	184
	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	13.80	460
	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	16.00	460
	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	13.00	460
	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	20.20	92
保险公司	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	15.80	460
	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 日)	16.00	92
		受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 日)	16.00	92
	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）	17.00	184
	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12.05	460
		新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12.05	460
		新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12.05	460
		新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	12.05	460
	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	19.50	460
		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	18.50	460
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	19.00	460
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	18.50	460
		受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	18.50	460
		中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 6 月 29 日）	15.00	92
	财务	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	17.80
上海浦东发展集团财务有限		上海浦东发展集团财务有限责任公司	14.60	92

公司	责任公司	自营账户		
	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	17.08	460
	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	20.92	92
基金管理公司	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	13.00	460
		鸿阳证券投资基金	13.00	460
	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	20.00	460
	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	14.50	460
	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	15.00	460
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	15.00	184
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	15.00	92
		富国优化增强债券型证券投资基金	15.00	92
		富国汇利分级债券型证券投资基金	15.00	460
	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	13.00	184
			18.00	184
			20.00	92
		国联安信心增益债券型证券投资基金	13.00	184
			18.00	184
			20.00	92
	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	15.00	460
		华夏债券投资基金	16.00	460
		全国社保基金一零七组合	15.00	460
		华夏希望债券型证券投资基金	18.30	460
	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	17.00	460
		全国社保基金四零一组合	18.00	460
		南方盛元红利股票型证券投资基金	16.88	460
		南方恒元保本混合型证券投资基金	16.88	460
	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	13.00	276
			15.50	92
			16.00	92
	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	19.00	460
		全国社保基金四零四组合	18.18	184
		普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日)	18.18	92
		普天债券投资基金	18.50	92
	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	17.50	460
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	17.50	460
招商安心收益债券型证券投资基金		17.50	92	

		招商信用添利债券型证券投资基金	18.50	460
	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	17.00	460
	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	18.00	460
	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	14.00	184
			15.00	276
		华富强化回报债券型证券投资基金	14.00	184
			15.00	276
	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	20.18	460
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	20.18	460
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	20.18	460
	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	18.00	460
	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	15.25	92
推荐机构	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	17.17	460
	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	18.30	92
	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	18.30	460
	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	15.70	92
17.50			92	
信托投资公司	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	15.01	92
	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	15.00	460
		瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	14.00	460
	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	15.00	460
	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	22.20	460
	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	15.00	460

## 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	22.2	460	460	1	49.73
2	21.5	276	736	1.6	48.16
3	20.92	92	828	1.8	46.86
4	20.2	552	1380	3	45.25
5	20.18	1380	2760	6	45.21

6	20	828	3588	7.8	44.8
7	19.5	552	4140	9	43.68
8	19.2	460	4600	10	43.01
9	19	920	5520	12	42.56
10	18.5	1932	7452	16.2	41.44
11	18.3	1472	8924	19.4	40.99
12	18.18	276	9200	20	40.72
13	18	2484	11684	25.4	40.32
14	17.8	460	12144	26.4	39.87
15	17.5	1104	13248	28.8	39.2
16	17.17	460	13708	29.8	38.46
17	17.08	460	14168	30.8	38.26
18	17	1380	15548	33.8	38.08
19	16.88	920	16468	35.8	37.81
20	16.5	460	16928	36.8	36.96
21	16	2116	19044	41.4	35.84
22	15.8	460	19504	42.4	35.39
23	15.7	92	19596	42.6	35.17
24	15.5	92	19688	42.8	34.72
25	15.31	460	20148	43.8	34.3
26	15.25	184	20332	44.2	34.16
27	15.01	92	20424	44.4	33.62
28	15	5152	25576	55.6	33.6
29	14.6	92	25668	55.8	32.71
30	14.5	460	26128	56.8	32.48
31	14.2	92	26220	57	31.81
32	14	828	27048	58.8	31.36
33	13.8	920	27968	60.8	30.91
34	13	2024	29992	65.2	29.12
35	12.2	460	30452	66.2	27.33
36	12.05	1840	32292	70.2	26.99

### 3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

公司类别	报价区间(元)	算术平均价格(元)	中位数(元)	加权平均价(元)	申报数量占比
基金公司	13.00~ 20.18	16.59	16.88	16.74	44.16%
证券公司	12.20~ 21.50	16.61	16.00	16.34	25.64%
财务公司	14.60~ 20.92	17.60	17.44	17.49	3.42%
信托投资公司	14.00~ 22.20	16.04	15.00	16.19	7.41%

保险公司	12.05~ 19.50	15.86	16.00	15.84	15.67%
QFII 机构	0	0	0	0	0
推荐机构	15.70~ 18.30	17.39	17.50	17.60	3.70%
所有配售对象	12.05~ 22.20	16.54	16.25	16.51	100.00%

#### 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18.30-21.35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40.07倍。

#### 五、持股锁定期限

本次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深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,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

配售对象的全部申购款项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。

#### 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,请与本次发行的保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:010-63212086, 63212050

传真:010-66030102

发行人:浙江步森服饰股份有限公司

保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司

2011年4月1日