

# 广州市宁基装饰实业股份有限公司

## 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):  民生证券有限责任公司  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

### 重要提示

1、广州市宁基装饰实业股份有限公司(以下简称“发行人”、“宁基股份”)首次公开发行 1,350 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]419 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(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,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为 86.00 元/股,网下发行数量为 270 万股,占本次发行总量的 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(30 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 9 个号码,每个号码可获配 30 万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 3 月 30 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深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据 2011 年 3 月 29 日公布的《广州市宁基装饰实业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、初步询价情况

在 2011 年 3 月 23 日至 2011 年 3 月 25 日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 3 月 25 日 15:00 时,主

承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 62 家询价对象统一申报的 100 家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)	拟申购数量 (万股)
<b>一、证券公司</b>				
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	83.00	270
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	91.00	270
3	方正证券股份有限公司	方正金泉友 1 号集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 日)	81.00	180
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	76.00	150
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	70.00	90
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	88.00	210
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	75.00	60
			78.00	150
7	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	68.00	270
8	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	86.70	270
9	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	79.00	270
10	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	71.10	270
11	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	81.00	270
12	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	86.35	150
13	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	72.25	30
14	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	90.50	120
			95.50	120
15	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	87.20	180
16	安信证券股份有限公司	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)	90.00	30
17	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	92.00	90
18	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	80.00	270
19	大通证券股份有限公司	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)	88.09	90
20	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	82.50	270

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)
21	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	68.00	150
			73.00	120
22	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	74.50	30
<b>二、保险公司</b>				
23	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	88.00	270
		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）	50.00	270
24	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投连产品（网下配售资格截至2011年6月1日）	68.00	30
25	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	85.00	270
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	85.00	270
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	85.00	270
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益	80.00	90
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	85.00	270
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	85.00	270
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	80.00	270
		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	75.00	270
		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）	81.00	60
		受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月25日）	80.00	240
		受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	80.00	270
26	太平资产管理有限公司	受托管理民生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12月3日）	70.00	30
		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）	60.00	30

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)
<b>三、财务公司</b>				
27	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	80.92	150
28	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	70.00	30
29	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	75.00	120
30	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	81.78	180
			89.48	90
<b>四、基金公司</b>				
31	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	88.00	270
		鸿阳证券投资基金	85.00	210
			90.00	60
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	108.00	270
32	博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	95.00	30
		全国社保基金四零二组合	70.00	210
33	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	78.03	180
34	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	96.00	60
		富国天源平衡混合型证券投资基金	96.00	30
		富国天利增长债券投资基金	85.00	30
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	90.00	30
		富国优化增强债券型证券投资基金	90.00	30
35	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利股票型证券投资基金	90.00	270
36	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	54.00	150
			65.00	90
		国联安信心增益债券型证券投资基金	54.00	150
			65.00	90
37	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	79.80	60
38	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	82.00	270
		全国社保基金四零三组合	84.00	150
		全国社保基金一零七组合	80.00	270

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)
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	82.00	210
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	80.00	270
		华夏希望债券型证券投资基金	84.00	270
		华夏收入股票型证券投资基金	82.00	270
39	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	80.00	270
		全国社保基金四零六组合	80.00	240
40	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	90.00	210
		摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	90.00	60
41	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	78.00	270
42	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	81.00	30
			84.00	30
			87.00	30
43	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	70.00	270
		全国社保基金四零四组合	67.00	90
		全国社保基金一零四组合	76.00	270
44	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	88.00	150
		易方达增强回报债券型证券投资基金	90.00	270
		宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)	88.00	60
45	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	82.00	30
46	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	86.00	30
		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	86.00	270
47	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	86.00	150
48	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	72.00	270
49	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	85.00	120
			86.00	150
50	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	91.89	270
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	91.89	270

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)
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	91.89	270
51	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	70.00	270
52	中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	75.00	30
53	民生加银基金管理有限责任公司	民生加银精选股票型证券投资基金	87.00	30
<b>五、QFII 机构</b>				
54	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	76.00	270
<b>六、推荐类公司</b>				
55	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	85.00	90
			88.00	90
			90.00	90
56	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	72.25	30
<b>七、信托公司</b>				
57	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	70.01	90
58	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	68.00	270
59	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	80.00	150
			86.70	120
		金丝猴证券投资·瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至 2011 年 7 月 9 日）	80.00	90
		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）	80.00	90
60	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	66.00	270
61	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	76.00	270
62	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	72.00	270

本次发行价格为 86.00 元/股，对应市盈率为：

(1) 55.48 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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，发行后总股数按本次发行 1,350 万股计算）；

(2) 41.55 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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)。

(3) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 5,460 万股, 认购倍数为 20.22 倍。

主承销商出具的宁基股份投资价值研究报告的估值区间为 80.92~96.22 元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2011 年 3 月 25 日(T-3, 周五)的 2010E 平均市盈率为 51.58 倍。

## **二、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, 在初步询价中提交有效申报的 36 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 469,560 万元, 有效申购数量为 5,460 万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为 270 万股, 有效申购获得配售的网下中签率为 4.95%, 认购倍数为 20.22 倍。

## **三、网下配号及摇号中签情况**

本次网下发行配号总量为 182 个, 起始号码为 001, 截止号码为 182。发行人和保荐机构(主承销商)于 2011 年 3 月 31 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了宁基股份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。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末两位数	23, 48, 73, 98, 43

凡参与网下发行申购广州市宁基装饰实业股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 9 个，每个中签号码可以认购 30 万股宁基股份股票。

#### 四、网下配售结果

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)	获配数量 (万股)
1	东北证券股份有限公司自营账户	270	30
2	红塔证券股份有限公司自营账户	270	30
3	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 (网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	270	60
4	宝盈增强收益债券型证券投资基金	270	30
5	光大保德信红利股票型证券投资基金	270	30
6	易方达增强回报债券型证券投资基金	270	30
7	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	270	30
8	工银瑞信双利债券型证券投资基金	270	30

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机构(主承销商)联系。

#### 五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应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**

股票配售对象申购款(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、主承销商联系方式**

上述股票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联系。具体联系方式如下:

电话: 010-85120190

传真: 010-85120211

联系人: 资本市场部

发行人: 广州市宁基装饰实业股份有限公司

保荐机构(主承销商): 民生证券有限责任公司

2011年4月1日