

赛轮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

保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司

重要提示

1、赛轮股份有限公司（以下简称“发行人”或“赛轮股份”）首次公开发行不超过9,800万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937号文核准。本次发行的主承销商为西南证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。赛轮股份有限公司的股票简称为“赛轮股份”，股票代码为“601058”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。

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A股发行数量为9,800万股。其中，网下发行数量1,960万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量7,840万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，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为6.88元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年6月22日结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限的49家配售对象中，47家参与了网下申购，48家配售对象按照2011年6月21日公布的《赛轮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，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经康达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2011年6月21日的《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、网下初步询价情况

主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）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。

本次发行初步询价期间为2011年6月15日至6月17日，截止2011年6月17日下午15:00，主承销商通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到49家询价对象管理的81家配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

序号	询价对象	配售对象	拟申购价格 (元)	拟申购数量(万 股)
1	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	6.50	980
2	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	6.50	100
3	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	6.50	500
			7.20	300
			7.80	200
4	齐鲁证券	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）	5.00	500
5	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	5.00	980
6	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	6.00	980
7	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	6.00	100
			6.50	100
			7.12	100
8	平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	5.20	800
9	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	5.50	400
			6.00	200
			6.50	200
10	中信建投证券	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	6.00	100
11	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)	4.00	300
12		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)	4.00	300

13		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）	4.00	600
14		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）	4.00	1,000
15		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）	4.00	1,000
16		中信证券股票精选集合资产管理计划	4.20	200
			4.30	200
			4.50	200
17	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	8.18	200
18	首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	6.00	200
19	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）	5.00	400
20	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）	6.00	900
21	国信证券	国信证券股份有限公司自营账户	7.08	100
22	中国国际金融	全国社保基金四一零组合	9.00	100
23	易方达基金	全国社保基金四零七组合	5.68	500
24	中邮创业基金	中邮核心优选股票型证券投资基金	7.20	100
25	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	4.25	500
26	长盛基金	全国社保基金四零五组合	4.00	500
27	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	6.00	100
			6.20	100
28	鹏华基金	普惠证券投资基金（网下配售资格截至 2014 年 1 月 6 日）	7.68	200
29		普丰证券投资基金（网下配售资格截至 2014 年 7 月 14 日）	7.68	100
30		全国社保基金五零三组合	7.68	100
31		全国社保基金四零四组合	7.68	100
32		鹏华信用增利债券型证券投资基金	7.68	100
33	富国基金	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日）	6.00	100
34		富国天博创新主题股票型证券投资基金	5.00	100
35		富国天利增长债券投资基金	5.50	780
			6.00	100
			6.50	100
36		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	6.00	300
37		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	6.50	980
38		富国汇利分级债券型证券投资基金	6.50	800
39		富国可转换债券证券投资基金	5.50	780

			6.00	100
			6.50	100
40	南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	5.50	680
41		南方绩优成长股票型证券投资基金	8.00	800
42	融通基金	融通动力先锋股票型证券投资基金	6.70	100
43	博时基金	博时第三产业成长股票证券投资基金	7.00	100
44	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	5.00	100
45	建信基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	5.20	1,000
46	华夏基金	华夏债券投资基金	6.00	900
47		华夏希望债券型证券投资基金	6.00	800
48	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	6.00	500
49	东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	5.80	500
50		东方策略成长股票型开放式证券投资基金	5.80	100
51	万家基金	万家稳健增利债券型证券投资基金	4.00	1,000
52	诺安基金	诺安平衡证券投资基金	8.00	100
53	中银基金	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	6.00	800
54		中银稳健增利债券型证券投资基金	6.00	900
55		中银稳健双利债券型证券投资基金	6.00	900
56	国海富兰克林基金	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	5.50	100
57		富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	5.50	200
58		富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	5.50	200
59	嘉实基金	全国社保基金六零二组合	6.56	400
60		全国社保基金五零四组合	6.56	980
61		全国社保基金四零六组合	6.56	900
62	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	5.00	300
			4.20	500
63		国联安信心增益债券型证券投资基金	5.00	300
			4.20	500
64	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	6.00	300
65		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	6.00	300
66		工银瑞信双利债券型证券投资基金	6.00	300
67	招商基金	全国社保基金四零八组合	6.20	100
68	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	6.15	200
69		山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)	5.54	180
70		中国航空工业规划设计研究院企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月28日)	5.54	100
71		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)	5.54	180
72		广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划	5.54	100

		(网下配售资格截至 2011 年 11 月 20 日)		
73		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)	5.54	300
74	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	5.50	500
75	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	5.00	200
76	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	6.88	980
			7.11	500
			8.10	480
77	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划 2 期	8.00	300
			7.00	300
78	昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	5.00	1,000
			6.00	900
79	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	9.50	100
			8.20	100
80	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	6.11	980
81	上海证大	联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期	5.40	100
			6.00	100
			5.00	200

二、网下累计投标询价情况

主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)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,主承销商做出最终统计如下:

经核查,初步询价提交报价高于价格区间下限49家配售对象中,47家参与了本次网下申购,48家按照2011年6月21日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为189,832.60万元。达到发行价格6.88元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为29家,对应的有效申购总量为18,120万股,有效申购资金总额为124,665.60万元,网下配售比例为10.81677704%,认购倍数为9.24倍。

三、发行价格及确定依据

发行人和主承销商根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、

所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币6.88元/股，该价格对应的市盈率为：

1、17.78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、23.97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，发行后总股数按本次发行9,800万股计算为37,800万股）。

西南证券股份有限公司研究员出具的《赛轮股份投资价值分析报告》认为公司A股股票的合理价值区间为8.58 - 10.45元/股。根据赛轮股份的主营业务构成，行业属性的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行初步询价截止日（T-3日，2011年6月17日）市盈率情况如下表：

公司名称	最新股价 (2011/6/17)	2010年每股收益 (摊薄后)	2010年PE
风神股份	11.20	0.41	27.32
双钱股份	14.10	0.33	42.73
黔轮胎A	6.22	0.49	12.69
S佳通	9.17	0.16	57.31
青岛双星	5.67	0.07	81.00
ST 黄海	8.17	-0.39	-20.95
加权平均值	--	--	35.01

四、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188,107户，有效申购股数为5,569,667,000股。经安永华明会计师事务所审验，网上冻结资金量为38,319,308,960元，网上发行股数为7,840万股，网上中签率为1.40762455%。

本次网上发行配号总数为5,569,667个，号码范围为10000001-15569667。

本次网上发行的股票无锁定期。

五、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经康达律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售的为 29 个配售对象，对应的有效申购股数为 18,120 万股，网下最终配售股数为 1,960 万股，网下配售比例为 10.81677704%，认购倍数为 9.24 倍。

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上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 (股)
1	中邮核心优选股票型证券投资基金	100	108182
2	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	800	865342
3	中银稳健增利债券型证券投资基金	900	973509
4	中银稳健双利债券型证券投资基金	900	973509
5	南方绩优成长股票型证券投资基金	800	865342
6	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	300	324503
7	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	300	324503
8	富国汇利分级债券型证券投资基金	200	216335
9	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	600	649006
10	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	600	649006
11	工银瑞信双利债券型证券投资基金	600	649006
12	普惠证券投资基金(网下配售资格截至 2014 年 1 月 6 日)	200	216335
13	普丰证券投资基金(网下配售资格截至 2014 年 7 月 14 日)	100	108167
14	鹏华信用增利债券型证券投资基金	100	108167
15	全国社保基金四零四组合	100	108167
16	全国社保基金五零三组合	100	108167
17	全国社保基金五零四组合	1500	1622516
18	全国社保基金四零六组合	1200	1298013
19	全国社保基金六零二组合	800	865342
20	国信证券股份有限公司自营账户	100	108167
21	银泰证券有限责任公司自营投资账户	300	324503
22	国都证券有限责任公司自营账户	800	865342
23	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网	1800	1947019

	下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日)		
24	长江证券股份有限公司自营账户	200	216335
25	广州证券有限责任公司自营账户	400	432671
26	中国电力财务有限公司自营账户	1960	2120088
27	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)	200	216335
28	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	1960	2120088
29	斯坦福大学—QFII 投资账户	200	216335

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，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。

六、网下申购中的无效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
1	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营账户	已缴款但未及时在申购平台申购
2	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期	未及时在申购平台提交申购和缴款

发行人：赛轮股份有限公司

主承销商：西南证券股份有限公司

2011年6月24日

以下无正文，为《赛轮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》之盖章页



以下无正文，为《赛轮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》之盖章页

