

百洋水产集团股份有限公司

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

特别提示

百洋水产集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（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[2012]855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为23.90元/股，发行数量为2,200万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为20.408163%，网上发行初步中签率为1.3136626287%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的15.54倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年8月27日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票440万股，网下最终发行数量为660万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,540万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，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（110万股）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6个号码，每个号码可获配110万股股票。

5、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。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年8月27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。

7、根据2012年8月24日(T-1日)公布的《百洋水产集团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》(2012年5月18日修订)的要求,保荐人(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,保荐人(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10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128,821万元,有效申购数量为5,390万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为20.408163%,网上发行初步中签率为1.3136626287%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的15.54倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2012年8月27日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票440万股,网下最终发行数量为660万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为1,540万股,占本次发行数量的70%。

三、网下摇号中签情况

本次共配号49个，起始号码为01，截止号码为49。发行人和保荐人（主承销商）于2012年8月28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6个号码，中签号码为：

01、09、17、26、34、42。

四、网下申购获配情况

本次网下发行股数为660万股，获配的配售对象家数为6家。回拨机制启动后，有效申购获得配售的最终比例为12.244898%，认购倍数为8.17倍，最终向配售对象配售股数为660万股。

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	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	220	110
2	国泰君安证券股份有限公司自营账户	330	110
3	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,100	110
4	华鑫证券有限责任公司自营账户	550	110
5	信达证券股份有限公司自营投资账户	1,100	110
6	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	1,100	110
	合计	4,400	660

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。

五、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

截至2012年8月22日（T-3日）下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经47家询价对象统一报价的87个股票配售对

象的初步询价报价信息，配售对象报价明细如下：

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)
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	23.20	1,100
2	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	16.00	220
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	20.50	550
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.50	550
5	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	15.00	110
6	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	23.33	770
7	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	23.90	330
8	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	19.30	330
9	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	26.50	220
10	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	20.50	550
11	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	24.30	330
12	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	18.00	110
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月21日)	18.00	110
14	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	23.10	440
15	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	18.00	110
16	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年7月5日)	20.00	110
17	宏源证券股份有限公司	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日)	20.00	110
18	宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年	20.00	220

		3 月 17 日)		
19	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	20.50	550
20	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	27.00	440
21	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	19.98	330
22	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	22.94	110
23	中信证券股份有限公司	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）	19.00	110
24	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	19.00	110
25	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	23.98	1,100
26	中国银河证券股份有限公司	银河北极星 1 号集合资产管理计划	24.00	110
27	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	23.10	1,100
28	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	17.60	660
29	中航证券有限公司	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）	20.00	220
30	中航证券有限公司	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）	20.00	330
31	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	24.60	550
32	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	23.50	660
33	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）	21.00	440
34	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	24.50	1,100
35	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.00	220
36	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	21.00	110
37	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	20.10	660

38	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	23.20	110
39	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—分红—团体分红	23.20	110
40	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—分红—个人分红	23.20	110
41	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—万能—一个险万能	23.20	110
42	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—万能—团体万能	23.20	110
43	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—投连—一个险投连	23.20	110
44	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	23.20	110
45	泰康资产管理有限责任公司	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 2012 年 12 月 31 日）	23.20	110
46	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20.00	1,100
47	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	20.00	1,100
48	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	20.00	1,100
49	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	21.00	1,100
50	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	20.00	1,100
51	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	22.00	1,100
52	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	22.00	1,100
53	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	18.00	550
54	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	19.00	550
55	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	23.10	330

56	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	23.50	220
57	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	24.00	110
58	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	25.00	1,100
59	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	19.80	660
60	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	23.10	330
61	博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	16.00	550
62	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	18.00	220
63	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	19.00	330
64	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	19.00	110
65	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	21.50	330
66	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	18.00	110
67	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	12.00	110
68	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	20.00	1,100
69	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	21.00	550
70	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	22.00	550
71	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	20.00	550
72	金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	20.00	110
73	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	15.00	990
74	泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基金	21.00	330
75	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	15.50	550
76	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	16.20	440
77	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基	16.20	220

		金		
78	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	18.00	1,100
79	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	22.50	330
80	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	20.50	1,100
81	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日)	21.00	330
82	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)	21.00	330
83	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)	21.00	220
84	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)	21.00	220
85	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	22.50	330
86	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	23.20	550
87	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	23.20	1,100
88	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	23.20	1,100
89	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	23.20	1,100
90	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	20.50	330
91	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	23.10	1,100
92	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	21.80	330
93	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	19.80	330
94	工银瑞信基金管理有限公司(推荐)	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理组合	20.00	1,100

95	招商基金管理有限公司 (推荐)	中国工商银行企业年金计划-建 行	20.50	1,100
96	深圳市钜盛华实业发展 有限公司	深圳市钜盛华实业发展有限公司 自有资金投资账户	23.10	110
97	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	23.00	1,100
	合计			48,070

2、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 23-27 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 38.81 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、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。

八、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: 百洋水产集团股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2012 年 8 月 29 日