

# 湖南胜景山河生物科技股份有限公司

## 首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

### 重要提示

1、湖南胜景山河生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“胜景山河”）首次公开发行不超过 1,700 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[2010]1719 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，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为 34.20 元/股，网下发行数量为 340 万股，占本次发行总量的 20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010 年 12 月 8 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，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2010 年 12 月 7 日公布的《湖南胜景山河生物科技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、网下发行申购及缴款情况

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73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212,211万元，有效申购数量为6,205万股。

## 二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为73户，有效申购股数为6,205万股，配号总数为73个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为73。

2010年12月9日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有4个配售对象中签，每一个配售对象获配85万股胜景山河股票。

中签号码为：67、58、14、70。

## 三、网下配售结果

本次网下发行股数为340万股，有效申购获得配售的比例为5.47945%，申购倍数为18.25倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。根据摇号结果，股票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<br>(万股) | 实际获配股数<br>(万股) |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | 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） | 85             | 85             |
| 2  | 爱建证券有限责任公司自营投资账户                    | 85             | 85             |
| 3  | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品            | 85             | 85             |
| 4  | 招商信用添利债券型证券投资基金                     | 85             | 85             |

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、股票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。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

## 四、本次初步询价报价及发行定价情况

### 1、初步询价报价情况

2010年12月1日至2010年12月3日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月3日下午15:00时，主承销商通过深

交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 71 家询价对象统一报价的 130 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

| 询价对象名称       | 配售对象名称  | 申报价格<br>(元) | 拟申购数<br>量(万股) |
|--------------|---|-------------|---------------|
| 渤海证券股份有限公司   | 渤海证券股份有限公司自营账户                                      | 37          | 85            |
| 东北证券股份有限公司   | 东北证券股份有限公司自营账户                                      | 31          | 85            |
| 东吴证券股份有限公司   | 东吴证券股份有限公司自营账户                                      | 45          | 85            |
| 光大证券股份有限公司   | 光大证券股份有限公司自营账户                                      | 30.1        | 85            |
| 广发证券股份有限公司   | 广发证券股份有限公司自营账户                                      | 36          | 85            |
| 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                                    | 35          | 85            |
|              | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划                                 | 34.2        | 85            |
|              | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 9 月 23 日）         | 34.1        | 85            |
| 宏源证券股份有限公司   | 宏源证券股份有限公司自营账户                                      | 26          | 85            |
| 华安证券有限责任公司   | 华安证券有限责任公司自营账户                                      | 32.92       | 85            |
| 华泰证券股份有限公司   | 华泰证券股份有限公司自营账户                                      | 38.25       | 85            |
| 浙商证券有限责任公司   | 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）          | 36          | 85            |
| 招商证券股份有限公司   | 招商证券股份有限公司自营账户                                      | 34.2        | 85            |
|              | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日）           | 36          | 85            |
| 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                                    | 28          | 85            |
| 中信证券股份有限公司   | 中信证券股份有限公司自营账户                                      | 36          | 85            |
|              | 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）           | 34.2        | 85            |
|              | 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） | 34.2        | 85            |
| 国元证券股份有限公司   | 国元证券股份有限公司自营账户                                      | 20.74       | 85            |
| 国都证券有限责任公司   | 国都证券有限责任公司自营账户                                      | 29.28       | 85            |
| 西部证券股份有限公司   | 西部证券股份有限公司自营账户                                      | 33          | 85            |
| 中天证券有限责任公司   | 中天证券有限责任公司自营账户                                      | 34.2        | 85            |
| 财富证券有限责任公司   | 财富证券有限责任公司自营账户                                      | 30.1        | 85            |
| 太平洋证券股份有限公司  | 太平洋证券股份有限公司自营账户                                     | 34          | 85            |
| 中航证券有限公司     | 中航证券有限公司自营投资账户                                      | 36          | 85            |

|                          |  |                            |    |
|--------------------------|--|----------------------------|----|
|                          | 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)        | 38                         | 85 |
| 中山证券有限责任公司               | 中山证券有限责任公司自营账户                             | 33                         | 85 |
| 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                           | 36                         | 85 |
| 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                         | 38                         | 85 |
| 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                           | 34.2                       | 85 |
| 华融证券股份有限公司               | 华融证券股份有限公司自营投资账户                           | 31                         | 85 |
| 江海证券有限公司                 | 江海证券自营投资账户                                 | 30                         | 85 |
| 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2010年12月31日)  | 40                         | 85 |
|                          | 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2010年12月31日)  | 36                         | 85 |
| 太平洋资产管理有限责任公司            | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金            | 37.5                       | 85 |
|                          | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品                  | 37.5                       | 85 |
|                          | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红                    | 37.5                       | 85 |
|                          | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红                    | 37.5                       | 85 |
|                          | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能                    | 37.5                       | 85 |
|                          | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能                    | 37.5                       | 85 |
|                          | 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)   | 35                         | 85 |
|                          | 受托管理华安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5月7日)  | 37.5                       | 85 |
|                          | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 37.5                       | 85 |
|                          | 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 | 38 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 |  | 38                         | 85 |

|                |  |      |    |
|----------------|--|------|----|
|                | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                   | 38   | 85 |
|                | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能                  | 38   | 85 |
|                | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能                   | 38   | 85 |
|                | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连                  | 38   | 85 |
|                | 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品                   | 38   | 85 |
| 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                     | 29.8 | 85 |
|                | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                       | 29.8 | 85 |
|                | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                       | 29.8 | 85 |
|                | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                       | 29.8 | 85 |
| 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                   | 36   | 85 |
|                | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险                          | 36   | 85 |
|                | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红                     | 36   | 85 |
|                | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红                     | 36   | 85 |
|                | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能                     | 36   | 85 |
|                | 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) | 33   | 85 |
| 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                             | 34   | 85 |
| 中国人寿资产管理有限公司   | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红                         | 24   | 85 |
|                | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红                         | 24   | 85 |
|                | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险                         | 24   | 85 |
|                | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品                         | 24   | 85 |
| 兵器财务有限责任公司     | 兵器财务有限责任公司自营账户                             | 35   | 85 |
| 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                           | 36.5 | 85 |

|                  |  |       |    |
|------------------|--|-------|----|
| 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                   | 33    | 85 |
| 中船重工财务有限责任公司     | 中船重工财务有限责任公司自营账户                       | 35    | 85 |
| 五矿集团财务有限责任公司     | 五矿集团财务有限责任公司自营账户                       | 35    | 85 |
| 中国电力财务有限公司       | 中国电力财务有限公司自营账户                         | 34.2  | 85 |
| 大亚湾核电财务有限责任公司    | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户                      | 32.8  | 85 |
| 中国一拖集团财务有限责任公司   | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户                     | 41    | 85 |
| 葛洲坝集团财务有限责任公司    | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户                    | 40    | 85 |
| 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                       | 31    | 85 |
| 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                       | 38    | 85 |
| 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                   | 37.6  | 85 |
| 博时基金管理有限公司       | 博时基金多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至2011年12月23日） | 23    | 85 |
| 长盛基金管理有限公司       | 全国社保基金六零三组合                            | 29.8  | 85 |
|                  | 全国社保基金四零五组合                            | 34    | 85 |
|                  | 长盛积极配置债券型证券投资基金                        | 37.2  | 85 |
| 富国基金管理有限公司       | 富国天利增长债券投资基金                           | 30    | 85 |
|                  | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金                      | 30    | 85 |
|                  | 富国优化增强债券型证券投资基金                        | 30    | 85 |
| 光大保德信基金管理有限公司    | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金                     | 35    | 85 |
| 国泰基金管理有限公司       | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金                       | 29.98 | 85 |
|                  | 国泰金鹰增长证券投资基金                           | 29.98 | 85 |
|                  | 国泰双利债券证券投资基金                           | 29.98 | 85 |
| 华安基金管理有限公司       | 华安稳定收益债券型证券投资基金                        | 34.2  | 85 |
|                  | 华安强化收益债券型证券投资基金                        | 33    | 85 |
| 华夏基金管理有限公司       | 华夏债券投资基金                               | 37    | 85 |
|                  | 华夏希望债券型证券投资基金                          | 37    | 85 |
| 嘉实基金管理有限公司       | 全国社保基金五零四组合                            | 28.3  | 85 |
| 南方基金管理有限公司       | 天元基金                                   | 34    | 85 |
| 鹏华基金管理有限公司       | 全国社保基金五零三组合                            | 36    | 85 |
|                  | 全国社保基金四零四组合                            | 32    | 85 |

|                       |  |       |    |
|-----------------------|--|-------|----|
| 兴业全球基金管理有限公司          | 兴业社会责任股票型证券投资基金                                      | 34    | 85 |
| 招商基金管理有限公司            | 全国社保基金六零四组合  | 37    | 85 |
|                       | 招商安本增利债券型证券投资基金                                      | 36    | 85 |
|                       | 全国社保基金四零八组合  | 37    | 85 |
|                       | 招商信用添利债券型证券投资基金                                      | 36    | 85 |
| 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                                    | 32    | 85 |
|                       | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金                                    | 32    | 85 |
| 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                                      | 30    | 85 |
|                       | 华富强化回报债券型证券投资基金                                      | 30    | 85 |
| 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                                    | 36    | 85 |
|                       | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金                                    | 36    | 85 |
|                       | 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）          | 34    | 85 |
|                       | 工银瑞信双利债券型证券投资基金                                      | 36    | 85 |
| 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                                      | 36    | 85 |
|                       | 建信收益增强债券型证券投资基金                                      | 36    | 85 |
| 信达澳银基金管理有限公司          | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金                                    | 34    | 85 |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司自有资金投资账户                        | 40.18 | 85 |
| 上海国际信托有限公司            | 上海国际信托有限公司自营账户                                       | 38.01 | 85 |
| 云南国际信托有限公司            | 云南国际信托有限公司自营账户                                       | 36.5  | 85 |
|                       | 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） | 34    | 85 |
|                       | 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） | 34    | 85 |
|                       | 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） | 34    | 85 |
|                       | 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） | 34    | 85 |
|                       | 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） | 34    | 85 |

|            |   |      |    |
|------------|---|------|----|
|            | 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）    | 34   | 85 |
|            | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）                     | 34   | 85 |
|            | 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）    | 34   | 85 |
|            | 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） | 34   | 85 |
| 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户  | 37   | 85 |
| 中信信托有限责任公司 | 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）            | 28   | 85 |
| 中原信托有限公司   | 中原信托有限公司自营账户  | 40   | 85 |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户  | 42.8 | 85 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户  | 38   | 85 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户  | 39   | 85 |

## 2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的胜景山河投资价值研究报告的估值区间为 30.70—34.20 元。胜景山河主要从事黄酒的研发、生产与销售等业务，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2010 年 12 月 3 日（T-3 日，周五）的 2009 年平均市盈率为 83.95 倍。

## 五、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。

## 六、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。



## 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摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22625472、22627926、22625640、22626379

发行人：湖南胜景山河生物科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2010年12月10日