

宁波戴维医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号抽签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

重要提示

1、宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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]383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“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为2,000万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20.00%；网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80.00%。

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（80万股）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80万股股票。

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，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、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年4月24日（T日）结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2012年4月23日（T-1日）公布的《宁波戴维医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，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逐一核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的11个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为68,800万元，有效申购数量为3,440万股。

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为400万股，有效申购为3,440万股，认购倍数为8.60倍，有效申购获得配售的网下中签率为11.62790698%。

二、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为43个，配号起始号码为01，截止号码为43。发行人和主承销商于2012年4月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了戴维医疗首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签仪式。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5个中签号码，每个中签号码获配80万股。中签号码为：

38、03、12、20、29

三、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，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	400	80
2	全国社保基金五零一组合	400	80

3	万家添利分级债券型证券投资基金	400	80
4	招商信用添利债券型证券投资基金	400	80
5	云南国际信托有限公司自营账户	160	80

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

在2012年4月16日至2012年4月19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2012年4月19日15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由37家询价对象统一申报的50家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
一、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	17.30	400
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	22.00	400
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	17.00	400
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	16.20	400
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	20.10	320
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	18.00	400
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	17.50	240
		18.00	160
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	17.59	80
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	13.40	80
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	16.75	240
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)	20.10	400
二、财务公司			
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	18.00	400
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	17.50	400
三、证券投资基金公司			
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	20.00	400
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16.75	320

富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	17.80	80
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	17.80	80
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	12.00	400
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	12.50	80
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	17.50	400
	全国社保基金四零六组合	17.50	400
	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	14.76	320
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	15.10	240
	景顺长城动力平衡证券投资基金	15.10	160
南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	18.50	80
	南方避险增值基金	20.00	160
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	13.40	160
	鹏华丰收债券型证券投资基金	13.40	160
	鹏华丰润债券型证券投资基金	13.40	160
融通基金管理有限公司	融通动力先锋股票型证券投资基金	14.20	80
万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	20.10	400
易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	15.00	240
	易方达增强回报债券型证券投资基金	17.00	240
	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	17.00	240
	易方达安心回报债券型证券投资基金	17.00	240
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	17.20	400
	银河行业优选股票型证券投资基金	17.20	160
	银河消费驱动股票型证券投资基金	17.20	160
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	20.00	400
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	15.00	320
	中银稳健双利债券型证券投资基金	15.00	320
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	17.00	160
		18.00	80
华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	20.00	80
四、推荐类询价对象			
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	17.10	400
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目<1期>	20.00	400
天津远策投资管理有限公司	中信信托有限责任公司—建苏 727	13.00	80
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	华润深国投信托有限公司尚诚证券信托	12.90	80
青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划	20.18	320

五、信托公司			
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	18.00	240
		20.00	160
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	18.00	400

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17.59-22.11元/股。初步询价截止日2012年4月19日(T-3日,周四)发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为45.16倍。

五、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结算深圳分公司按《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

配售对象的获配股票应自本次发行中网上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)宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:(010) 88085885、88085886

传 真:(010) 88085254、88085255

（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告》之盖章页）

发行人：宁波戴维医疗器械股份有限公司

2012年 4 月 26 日

（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2012年4月26日