

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

首次公开发行A股定价及网下配售结果公告

重要提示

1. 本次唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）股票（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发行字[2005]18号文核准。

2. 本次发行方式为：网下向询价对象累计投标询价配售（下称“网下配售”）与网上向二级市场投资者定价配售发行（下称“市值配售”）相结合。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行总数量为2,500万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售（以下简称“网下配售”）数量为500万股，占本次发行总股数的20%。

3、本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作于2005年5月16日结束。经深圳天健信德会计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的累计投标询价及配售过程已经北京市君合律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4. 经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐机构（主承销商）联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券”）根据网下申购情况共同协商后确定发行价格为4.78元/股，对应的市盈率为：

1) 22.76倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

2) 15.42倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

5. 根据2005年5月13日公布的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

一、累计投标询价情况

本次发行的保荐机构（主承销商）根据证监发字[2004]162号《关于首次公开

发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

参与本次累计投标询价的配售对象共计61家，共计冻结资金133120.8万元，申购总量为27900万股，全部为有效申购。

在 61 份订单中，达到发行价格 4.78 元/股并满足《网下发行公告》要求的有效申购总量为 27010 万股，有效申购资金总额为 129107.8 万元人民币。未达到发行价格 4.78 元/股的申购总量为 890 万股，该资金总额为 4013 万元人民币。

二、发行价格及确定依据

本次发行的保荐机构（主承销商）和发行人根据初步询价、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人项目资金需求情况、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为4.78元/股。对应的市盈率为：

- 1) 22.76倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
- 2) 15.42倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为500万股，有效申购获得配售的比例为1.851166%，超额认购倍数为54.02倍。

四、网下配售结果

序号	帐户名称	有效申购 (股)	获配股数 (股)	退款金额(元)
1	宝康灵活配置证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
2	宝康债券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
3	中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
4	兵器财务有限责任公司	5,000,000	92,558	23,457,572.76

5	中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
6	中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
7	中国工商银行—德盛稳健证券投资基金	2,900,000	53,683	13,605,395.26
8	东北证券有限责任公司	5,000,000	92,558	23,457,572.76
9	富国动态平衡证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
10	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
11	交通银行—富国天益价值证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
12	中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	300,000	0	1,230,000.00
13	光大证券	5,000,000	92,558	23,457,572.76
14	中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
15	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
16	广发证券—农行—广发集合资产管理计划 2 号	5,000,000	92,558	23,457,572.76
17	中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
18	汉博证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
19	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
20	汉盛证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
21	交通银行—汉兴证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
22	宏源证券	5,000,000	92,558	23,457,572.76
23	交通银行—华安创新证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
24	华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
25	金泰证券投资基金	300,000	5,553	1,407,456.66
26	裕隆证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
27	江苏省国际信托投资有限责任公司	5,000,000	92,558	23,457,572.76
28	景博证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
29	景福证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
30	景宏证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
31	中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	300,000	0	1,230,000.00
32	景阳证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
33	景业证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
34	南方宝元债券型基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
35	中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
36	鹏华行业成长证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
37	交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
38	普丰证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
39	交通银行—普惠证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
40	普润证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
41	交通银行—普天收益证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
42	交通银行—普天债券投资基金	4,200,000	77,748	19,704,364.56
43	全国社保基金—零四组合	5,000,000	92,558	23,457,572.76
44	上海证券	5,000,000	92,558	23,457,572.76
45	中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76
46	世纪证券有限责任公司	4,100,000	75,897	19,235,212.34

47	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,500,000	46,279	11,728,786.38
48	天津信托投资有限责任公司	5,000,000	92,558	23,457,572.76
49	上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金	5,000,000	18,511	22,911,517.42
50	中国民生银行股份有限公司—天治品质优选混合型证券投资基金	5,000,000	18,511	22,911,517.42
51	通乾证券投资基金	4,100,000	75,897	19,235,212.34
52	厦门国际信托投资有限公司	5,000,000	92,558	23,457,572.76
53	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	5,000,000	92,558	23,457,572.76
54	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	5,000,000	92,558	23,457,572.76
55	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	5,000,000	92,558	23,457,572.76
56	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001 深	5,000,000	92,558	23,457,572.76
57	中国银行—招商先锋证券投资基金	300,000	0	1,230,000.00
58	中船重工财务有限责任公司	5,000,000	92,558	23,457,572.76
59	中关村证券股份有限公司	5,000,000	92,558	23,457,572.76
60	中核财务有限责任公司	5,000,000	92,558	23,457,572.76
61	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	5,000,000	92,558	23,457,572.76

注1. 上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,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;

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开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、保荐机构(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机构(主承销商)联合证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:

联系地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10层(518001)

电话:0755-82493855

传真:0755-82493959

联系人:王海鹏 王海清

联合证券有限责任公司

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

二〇〇五年五月十八日

二〇〇五年五月十八日