

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

重要提示

1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“瑞丰光电”）首次公开发行2,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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[2011]996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，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为10.80元/股，发行数量为2,700万股，其中网下发行数量为540万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，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（90万股）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90万股股票。

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：在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2011年7月4日（T日，周一）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华商律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年7月1日公布的《深圳市瑞丰光电子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》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有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10月11日修订）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，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有67家，该67家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为195,372.万元，有效申购数量为18,090万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号201个，起始号码为001，截止号码为201。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年7月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了瑞丰光电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正。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：

019;119;069;169;133;006。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为540万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为2.98507463%，有效申购倍数为33.50倍，最终向股票配售对象配售股数为540万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(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	5,400,000	900,000
2	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	2,700,000	900,000
3	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	2,700,000	900,000

4	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六组合	5,400,000	900,000
5	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	900,000	900,000
6	万家基金管理有限公司-万家稳健增利债券型证券投资基金	1,800,000	900,000
合计		18,900,000	5,400,000

注：1、上表内的“获配数量”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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司			
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	12.00	90
	鸿阳证券投资基金	12.00	540
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	10.00	180
东吴基金管理有限公司	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	10.00	90
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	11.00	180
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	10.80	90
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	11.00	90
	富国天利增长债券投资基金	11.00	180
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	9.00	270
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	9.00	540
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	9.00	540
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	9.00	180
	德盛增利债券证券投资基金	11.20	180
	国联安信心增益债券型证券投资基金	11.00	180
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	11.46	90
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	12.65	540
海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	7.00	540
	海富通强化回报混合型证券投资基金	7.00	270
	海富通收益增长证券投资基金	7.00	270
华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	13.00	180

	华安强化收益债券型证券投资基金	12.30	180
	华安稳定收益债券型证券投资基金	13.60	270
	华安稳固收益债券型证券投资基金	12.50	180
华宝兴业基金管理有限公司	宝康债券投资基金	7.50	90
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	16.00	360
	华夏成长证券投资基金	10.00	450
	华夏大盘精选证券投资基金	16.00	450
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	10.00	450
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	9.60	450
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	10.00	450
	华夏希望债券型证券投资基金	10.00	180
	华夏希望债券型证券投资基金	10.50	90
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	7.35	450
	华夏债券投资基金	10.40	180
	华夏债券投资基金	11.00	90
	全国社保基金一零七组合	9.00	450
	兴和证券投资基金	10.00	450
	兴华证券投资基金	10.00	450
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	12.10	270
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	12.00	540
	全国社保基金五零四组合	12.00	540
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	11.00	270
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	12.00	90
	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	12.00	90
	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	12.00	90
	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	12.00	270
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	9.10	450
	南方绩优成长股票型证券投资基金	10.20	450
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	13.00	90
	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	11.00	90
	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	13.00	180
诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	12.50	90
	诺安中证100指数证券投资基金	10.00	90
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	11.00	90

万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	13.00	180
易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	10.50	90
	易方达策略成长证券投资基金	10.50	90
	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	10.00	90
	易方达平稳增长证券投资基金	9.00	90
	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	10.00	90
	易方达增强回报债券型证券投资基金	8.50	180
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	10.80	450
	银华核心价值优选股票型证券投资基金	12.00	450
	银华信用双利债券型证券投资基金	12.00	90
	银华信用债券型证券投资基金	10.80	90
	银华优质增长股票型证券投资基金	12.00	450
	银华增强收益债券型证券投资基金	10.80	90
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	10.00	180
	中信稳定双利债券型证券投资基金	10.50	90
中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	11.00	450
	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	450
二、推荐公司			
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	11.11	540
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	11.18	90
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	12.50	450
中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	13.20	90
三、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	11.60	540
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	12.09	540
东北证券股份有限公司	东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日)	12.50	90
	东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)	12.50	360
	东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16	12.50	540

	日)		
	东北证券股份有限公司自营账户	10.00	540
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	8.00	90
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	11.00	90
	光大证券股份有限公司自营账户	12.00	180
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	12.00	360
	广州证券有限责任公司自营账户	13.00	180
国都证券有限责任公司	国都1号—安心受益集合资产管理计划 (网下配售资格截至2024年12月21日)	9.60	180
	国都证券有限责任公司自营账户	12.30	270
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	9.50	540
国信证券股份有限公司	国信“金理财”6号集合资产管理计划	11.50	90
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	11.50	180
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	10.29	90
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	10.00	540
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	10.80	180
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	11.20	270
上海东方证券资产管理有限公司	东方红2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月6日)	12.00	90
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	12.60	360
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	10.80	540
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	9.00	90
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	10.50	540
	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)	10.50	540
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	13.80	180
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	11.00	540
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	10.50	90
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	9.02	540
	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)	10.00	540
四、信托投资公司			
甘肃省信托有限责任公司	甘肃省信托有限责任公司自营账户	7.50	90
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	10.00	270
	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	12.00	270
云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	8.00	540
	瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	9.00	270

	云南国际信托有限公司自营账户	7.80	540
	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)	11.50	540
	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)	8.00	540
	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)	8.00	540
	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)	8.00	540
	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)	8.00	540
	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)	8.00	540
	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)	11.50	540
	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)	8.00	540
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)	12.00	90
五、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	9.00	180
	东航集团财务有限责任公司自营账户	9.80	180
	东航集团财务有限责任公司自营账户	11.00	90
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	10.00	90
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	10.00	270
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	11.50	540

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的瑞丰光电投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为15.00元/股~19.80元/股。以2010年每股收益及截止2011年6月29日（T-3日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为36.92

倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行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，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、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在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照《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、保荐机构（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：

联系电话：010—88086668

联系人：资本市场部

发行人：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司
2011年7月6日