

深圳市聚飞光电股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

重要提示

1、深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”、“发行人”）首次公开发行不超过 2,046 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 [2012] 240 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（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”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 25.00 元/股，发行数量为 2,046 万股。其中，网下发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 19.55%。

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（80 万股）配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配流水号，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，并披露了保荐人（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，以及初步询价期间配售对象的报价情况。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 03 月 09 日（T 日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2012 年 03 月 08 日（T-1 日）公布的《深圳市聚飞光电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参与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

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）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，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 20 个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 108,000 万元，有效申购数量为 4,320 万股。

二、网下摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 54 个，配号起始号码为 01，截止号码为 54。发行人与国金证券于 2012 年 03 月 12 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了深圳市聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。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。

本次网下发行共计摇出 5 个号码，中签号码为：26、37、47、04、15。每个中签号码获配 80 万股聚飞光电股票。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为 400 万股，获配的配售对象家数为 5 家，有效申购获得配售的比例为 9.259%，认购倍数为 10.80 倍，最终向配售对象配售股数为 400 万股。

配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
1	潞安集团财务有限公司自营投资账	潞安集团财务有限公司	400	80

	户			
2	万家添利分级债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	80	80
3	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	400	80
4	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	400	80
5	珠海铎创投资管理有限公司自有资金投资账户	珠海铎创投资管理有限公司	80	80
合 计				400

注：1、上表中“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、配售对象可通过网下发行电子平台查询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。

四、网下发行的报价情况及主承销商研究报告的估值情况

1、配售对象的报价情况

在 2012 年 03 月 01 日（T-6 日）至 2012 年 03 月 06 日（T-3 日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 03 月 06 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共收到 39 家询价对象统一报价的 53 个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	20.30	400
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.00	160
			22.00	240
3	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	24.75	240
4	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	20.00	80
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	20.00	80
6	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	20.00	400
7	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 3 月 17 日）	20.50	80
8	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	30.00	320
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	25.30	400
10	东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰 1 号策略精选集合资产管理计	25.00	80

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购量 (万股)
		划(网下配售资格截至 2014 年 12 月 22 日)		
11	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	24.20	400
12	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日)	24.50	80
13	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)	27.80	80
14	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	19.30	240
15	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)	23.00	400
16	东兴证券股份有限公司	东兴 1 号优选基金集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 7 月 15 日)	20.00	80
17	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	160
			20.00	160
18	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	28.00	400
19	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	24.00	240
20	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	22.00	80
		富国天利增长债券投资基金	22.00	400
		富国可转换债券证券投资基金	18.00	160
			20.00	160
			22.00	80
21	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	18.00	80
			20.00	80
22	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	19.00	80
			22.00	80
23	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	25.00	400
24	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	18.50	160
			20.00	80
25	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	22.50	400
		全国社保基金四零六组合	22.50	400
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	22.50	160
26	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)	20.11	400
		景顺长城中小盘股票型证券投资基金	22.00	160
27	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	20.00	320
		南方避险增值基金	21.00	320
28	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	25.00	80
29	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	21.95	320
		易方达岁丰添利债券型证券投资基金	21.95	320
30	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	26.50	160

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购量 (万股)
		银河稳健证券投资基金	25.00	80
		银河行业优选股票型证券投资基金	27.00	80
		银河创新成长股票型证券投资基金	27.00	80
31	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	25.00	80
32	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	21.00	80
		中银稳健双利债券型证券投资基金	21.00	80
33	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	23.00	80
			24.00	80
34	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	25.00	400
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	25.00	400
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	25.00	240
		工银瑞信添颐债券型证券投资基金	25.00	400
35	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	25.10	80
36	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	25.88	80
37	珠海铎创投资管理有限公司	珠海铎创投资管理有限公司自有资金投资账户	28.00	80
38	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	27.00	400
39	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	23.50	160

2、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为 25.65-28.35 元/股。可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2012 年 03 月 06 日的 2011 年预测平均市盈率为 35.76 倍（尚未披露 2011 年年报的可比公司，其 2011 年预测市盈率基于其业绩快报中的每股收益计算）。

五、股份锁定期限

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，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、冻结资金利息处理

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。

七、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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

联系电话：021-68826015、68826010

联系人：资本市场部

发行人：深圳市聚飞光电股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2012 年 03 月 13 日

(本页无正文，为《深圳市聚飞光电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》之盖章页)

发行人：深圳市聚飞光电股份有限公司



2012 年 03 月 13 日

（本页无正文，为《深圳市聚飞光电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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

