

# 中颖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

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

## 特别提示

中颖电子股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

## 重要提示

1、中颖电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股（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]642号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为12.50元/股，发行数量为3,200万股，其中，网下发行数量为960万股，占本次发行数量的30%

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为7.751938%，网上发行初步中签率为0.5049021263%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的15.35倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月4日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票640万股，网下最终发行数量为960万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为2,240万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，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（160万股）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，根据网下最终发行数量摇出6个号码，每个号码可获配160

万股股票。

5、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:回拨机制启动情况、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、研究报告估值区间,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。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 6 月 4 日(T 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,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

5、根据 2012 年 6 月 1 日(T-1 日)公布的《中颖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、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2012 年 5 月 18 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,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 23 家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 258,000 万元,有效申购数量为 20,640 万股。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为 7.751938%,网上发行初步中签率为 0.5049021263%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的 15.35 倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于 2012 年 6 月 4 日决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 640 万股,网下最终发行数量为 960 万股,占本次发行

数量的 30%，网上最终发行数量为 2,240 万股，占本次发行数量的 70%。

### 三、网下摇号中签情况

本次共配号129个，起始号码为001，截止号码为129。发行人和保荐人（主承销商）于2012年6月5日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。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证。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：

020、041、063、084、106、127。

### 四、网下配售结果

本次网下发行数量为960万股，有效申购获得配售的比例为4.651163%，认购倍数为22倍，最终向配售对象配售股数为960万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	广州证券有限责任公司自营账户	480	160
2	平安证券有限责任公司自营账户	640	160
3	招商安心收益债券型证券投资基金	1,600	160
4	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	960	160
5	华商收益增强债券型证券投资基金	960	160
6	中信信托有限责任公司一支支打 04 信托产品	160	160
	合计	4,800	960

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、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。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

### 五、网下发行的报价情况

#### 1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(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	13.20	1,600
2	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合 资产管理计划(网下配售 资格截至2016年2月14 日)	11.50	160
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司 自营账户	12.10	640
4	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	13.10	480
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	10.00	480
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司 自营账户	11.00	480
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司 自营账户	13.00	480
8	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司 自营账户	12.00	480
9	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)	10.50	320
10	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司 自营账户	12.60	640
11	申银万国证券股份有限公司	申银万国3号基金宝集合 资产管理计划(网下配售 资格截至2018年11月19 日)	12.18	160
12	招商证券股份有限公司	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)	11.50	480
13	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 自营账户	9.00	800
14	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 自营账户	9.50	800
15	中信证券股份有限公司	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)	12.60	480

16	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	12.60	480
17	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	12.08	160
18	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	11.75	160
19	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	13.50	1,600
20	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)	11.20	160
21	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	11.00	320
22	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	10.00	160
23	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	12.50	800
24	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	12.80	480
25	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	13.00	320
26	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	8.80	480
27	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	9.80	320
28	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	10.28	160
29	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	7.50	1,600
30	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	11.10	800
31	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	11.60	800
32	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	12.00	160
33	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司	13.10	320

		自营投资账户		
34	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	12.00	1,280
35	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营 投资账户	11.50	160
36	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证 券投资基金	7.00	160
37	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组 合	8.00	800
38	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组 合	9.00	800
39	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强 型债券投资基金	8.00	320
40	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证 券投资基金	9.00	960
41	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证 券投资基金	9.00	160
42	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投 资基金	12.80	640
43	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资 基金	13.00	960
44	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投 资基金	7.50	320
45	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	12.50	480
46	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证 券投资基金	12.50	640
47	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型 证券投资基金	12.50	160
48	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金	10.20	640
49	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型 证券投资基金	13.00	160
50	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投 资基金	10.00	960
51	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	9.00	1,280

52	南方基金管理有限公司	南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日）	9.80	160
53	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	10.00	1,440
54	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	7.50	800
55	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	7.50	800
56	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	7.50	800
57	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	9.00	320
58	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	13.10	1,600
59	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	13.10	1,600
60	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	13.10	1,600
61	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	11.00	1,440
62	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	1,440
63	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	11.80	1,600
64	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	11.80	1,600
65	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	11.80	1,600
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	11.80	1,600
67	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	11.80	1,600
68	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	14.00	960
69	信诚基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资基金	11.97	320

70	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	12.50	960
71	华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	12.50	1,440
72	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	10.10	1,600
73	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	12.10	1,600
74	上海德汇集团有限公司	中信信托有限责任公司—一支支打04信托产品	12.54	160
75	深圳市同盛卓越创业投资有限公司	深圳市同盛卓越创业投资有限公司自有资金投资账户	10.80	160
76	工银瑞信基金管理有限公司(推荐)	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理	11.80	1,600
77	云南国际信托有限公司(推荐)	云信成长2007-3号瑞安(第三期)集合资金信托计划	11.10	800
78	云南国际信托有限公司(推荐)	云信成长2007-3号瑞安(第三期)集合资金信托计划	11.60	800
79	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	9.10	160
80	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	11.80	800
81	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	12.00	800
82	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	13.00	1,600
83	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	12.18	640
	<b>合计</b>			<b>63,040</b>

## 2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数,统计如下:

序号	申报价格(元/股)	该价位上的申报数量(万股)	大于等于该价位上的累计申购数量(万股)	对应网下发行认购倍数	对应2011年摊薄后市盈率(倍)
1	14.00	960	960	0.60	29.79
2	13.50	1,600	2,560	1.60	28.72
3	13.20	1,600	4,160	2.60	28.09
4	13.10	5,600	9,760	6.10	27.87
5	13.00	3,520	13,280	8.30	27.66
6	12.80	1,120	14,400	9.00	27.23
7	12.60	1,600	16,000	10.00	26.81
8	12.54	160	16,160	10.10	26.68
9	12.50	4,480	20,640	12.90	26.60
10	12.18	800	21,440	13.40	25.91
11	12.10	2,240	23,680	14.80	25.74
12	12.08	160	23,840	14.90	25.70
13	12.00	2,720	26,560	16.60	25.53
14	11.97	320	26,880	16.80	25.47
15	11.80	10,400	37,280	23.30	25.11
16	11.75	160	37,440	23.40	25.00
17	11.60	1,600	39,040	24.40	24.68
18	11.50	800	39,840	24.90	24.47
19	11.20	160	40,000	25.00	23.83
20	11.10	1,600	41,600	26.00	23.62
21	11.00	3,680	45,280	28.30	23.40
22	10.80	160	45,440	28.40	22.98
23	10.50	320	45,760	28.60	22.34
24	10.28	160	45,920	28.70	21.87
25	10.20	640	46,560	29.10	21.70
26	10.10	1,600	48,160	30.10	21.49
27	10.00	3,040	51,200	32.00	21.28
28	9.80	480	51,680	32.30	20.85
29	9.50	800	52,480	32.80	20.21
30	9.10	160	52,640	32.90	19.36
31	9.00	4,320	56,960	35.60	19.15
32	8.80	480	57,440	35.90	18.72
33	8.00	1,120	58,560	36.60	17.02
34	7.50	4,320	62,880	39.30	15.96
35	7.00	160	63,040	39.40	14.89

### 3、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 11.97-14.25 元/股。初步询价截止

日发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 37.11 倍。

## 六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

## 七、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)国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82133102、82130572

传真: 0755-82133303

联系人: 资本市场部

发行人: 中颖电子股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2012 年 6 月 6 日