

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编码：临 2007-035

上海置信电气股份有限公司 公开增发 A 股发行结果公告

上海置信电气股份有限公司本次向社会公开增发不超过 2,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于 2007 年 8 月 28 日结束。经发行人和保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，协商确定的本次发行价格为 48.00 元/股，发行数量为 666 万股。现将本次发行结果公告如下：

一、总体情况

本次发行采取在询价区间内网下向机构投资者累计投标询价、网上向公司原无限售条件流通股股东定价发行相结合的方式进行。根据网下机构投资者实际申购情况确定最终发行价格为 48.00 元/股，发行数量为 666 万股。

根据发行人 2007 年 8 月 21 日（T-5 日）公布的网下发行公告，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于 48.00 元/股的申购为获配申购。如出现超额认购，则除去原无限售条件流通股股东优先认购部分的获配申购获得足额配售外，所有高于或等于发行价格的网下有效申购将根据发行人和保荐机构（主承销商）确定的配售比例获得配售。原无限售条件流通股股东放弃优先认购权部分回拨至网下。

按照上述原则，根据网上与网下的申购情况，最终的发行结果为：向原无限售条件流通股股东配售 2,780,952 股，向网下机构投资者配售 3,879,037 股，网下发行产生的零股 11 股由保荐人（主承销商）包销。网下机构投资者的最后配售比例为 2.8109%。

二、原无限售条件流通股股东优先认购情况

本次发行，原无限售条件流通股股东最多可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以 10：0.3 的比例行使优先认购权，认购数量最多为 4,280,964 股。

公司原股东上海置信（集团）有限公司、上海置信电气工程安装有限公司和杜筱燕承诺放弃发行的优先认购权，则其他无限售条件流通股股东可以优先认购的数量最多为 3,553,988 股，实际认购 2,780,952 股。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分，由保荐人（主承销商）回拨到网下发行。

三、网下机构投资者的申购情况

经主承销商东方证券股份有限公司的统计，网下申购定金经上海上会会计师事务所的验证，本次置信增发的申购情况如下：

网下机构投资者总的申购笔数为 18 笔，其中申购价格为 48.00 元以上的有效申购笔数为 15 笔，申购价格为 48.00 元以上的有效申购数量为 13,800 万股。

四、发行与配售结果

本次公开发行的股份数量为 666 万股，具体情况如下：

1、网上发行数量及配售比例

原无限售条件流通股股东通过网上“700517”认购部分，优先配售股数 2,780,952 股，配售比例为 100%，占本次发行总量的 41.75604%；

2、网下发行的数量和配售结果

网下向机构投资者发行部分，配售股数 3,879,037 股，配售比例为 2.8109%，占本次发行总量的 58.24379%。

所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：

编号	机构投资者名称	获配数量（股）	锁定期（月）	退款金额（元）
1	科瑞证券投资基金	618,398.00	3	194,804,896.00
2	易方达价值成长混合型证券投资基金	618,398.00	3	194,804,896.00
3	中海能源策略混合型证券投资基金	618,398.00	3	194,804,896.00
4	易方达平稳增长证券投资基金	615,588.00	3	193,919,376.00
5	渤海证券有限责任公司	362,606.00	3	114,226,512.00
6	国都证券有限责任公司	140,545.00	3	44,273,840.00
7	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	120,868.00	3	203,478,336.00

8	华夏优势增长股票型证券投资基金	120,868.00	3	203,478,336.00
9	华夏红利混合型开放式证券投资基金	120,868.00	3	203,478,336.00
10	华夏成长证券投资基金	120,868.00	3	203,478,336.00
11	兴和证券投资基金	120,868.00	3	203,478,336.00
12	华夏回报证券投资基金	120,868.00	3	206,966,336.00
13	华夏平稳增长混合型证券投资基金	120,868.00	3	203,478,336.00
14	兴安证券投资基金	44,974.00	3	74,641,248.00
15	财富证券有限责任公司 ^注	14,054.00	3	17,935,408.00
16	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	-	-	19,780,000.00

注：其中财富证券有限责任公司的有效申购为 3 笔，退款金额合并计算。

网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下发行产生的零股 11 股由保荐人（主承销商）包销。

本公告一经刊出，即视同向网下获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

应退申购定金款将于 2007 年 8 月 30 日(T+2 日)按原划款帐号划付各机构。

五、募集资金

本次发行募集资金总额为 31,968 万元（含发行费用）。

六、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

本次网下机构投资者获配的股份锁定期为 3 个月，本次增发的其余股份无锁定期限制。

发行人：上海置信电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
2007 年 8 月 30 日