

环旭电子股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构 (主承销商): 长城证券有限责任公司

重要提示

1、环旭电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 10,680 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]74 号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行总量为 10,680 万股，其中网下发行 2,130 万股，占本次发行规模的 19.94%，网上发行 8,550 万股，占本次发行规模的 80.06%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.60 元 / 股。

4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 2 月 10 日（T 日）结束。在初步询价阶段提供有效报价的 12 家询价机构管理的 24 家配售对象中，有 24 家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《环旭电子股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市大成律师事务所上海分所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格 7.60 元 / 股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 21 家，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外 3 家申购价格低于本次最终确定的发行价格 7.60 元 / 股的配售对象未获得配售。

6、根据 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，长城证券做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有 12 家询价对象管理的 24 家配售对象报价在价格区间下限（7.50 元 / 股）及以上。截至 2012 年 2 月 10 日（T 日）下午 15:00，长城证券通过上交所网下电子平台系统共收到 12 家询价对象统一申报的 24 家配售对象的累计投标询价，其中，12 家询价对象管理的 24 家配售对象及时足额缴纳申购款，全部为有效申购，网下冻结资金总额为 98,480 万元。其中：达到发行价格 7.60 元 / 股并满足《网下发行公告》要求的为 21 家配售对象，对应的有效申购总量为 11,730 万股，对应的有效申购资金总额为 90,980 万元，网下配售比例为 18.15856777%。认购倍数为 5.51 倍；有 3 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格 7.60 元 / 股，未获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币 7.60 元 / 股，该价格对应的市盈率为：

1、21.11 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、23.03 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 185,282 户，有效申购股数为 5,841,805,000 股，经立信会计师事务所所审验，网上冻结资金量为 46,734,440.00 元，网上最终发行股数为 8,550 万股，网上中签率为 1.46358874%。

7	招商基金	招商安瑞进取债券型证券投资基金	6.50	200
8	银河基金	银河稳健证券投资基金	6.00	200
9	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	5.50	1,000
10	兴业基金	兴全全球视野股票型证券投资基金	5.50	1,000
11	兴业基金	兴全可转债混合型证券投资基金	5.50	1,000
12	兴业基金	兴全可转债股票型证券投资基金	5.50	500
13	新华基金	新华优选分红混合型证券投资基金	7.00	200
14	万家基金	万家增强收益债券型证券投资基金	6.00	200
15	万家基金	万家添利分级债券型证券投资基金	6.00	1,000
16	鹏华基金	全国社保基金五零三组合	7.60	200
17	鹏华基金	全国社保基金四零四组合	7.60	500
18	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	7.60	200
19	鹏华基金	普天收益证券投资基金	7.60	200
20	鹏华基金	全国社保基金一零四组合	7.60	500
21	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	7.60	200
22	鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	7.60	400
23	鹏华基金	鹏华丰盛稳固收债型证券投资基金	7.60	300
24	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	7.20	1,100
25	南方基金	南方盛元红利股票型证券投资基金	7.20	700
26	南方基金	南方恒元保本混合型证券投资基金	7.20	1,100
27	南方基金	全国社保基金四零一组合	7.01	300
28	南方基金	南方避险增值基金	7.00	1,000
29	民生加银基金	民生加银精选股票型证券投资基金	7.00	200
30	华夏基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	4.80	300
31	华夏基金	华夏大盘精选证券投资基金	4.80	1,000
32	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	4.80	600
33	华夏基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4.80	1,000
34	华夏基金	华夏回报二号证券投资基金	4.00	300
35	华夏基金	华夏回报证券投资基金	4.00	600
36	华夏基金	华夏沪深 300 指数证券投资基金	4.00	1,000
37	华商基金	华商领先企业混合型证券投资基金	5.50	200
38	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	6.00	200
39	华安基金	华安宏利股票型证券投资基金	7.50	1,000
40	华安基金	安顺证券投资基金	7.50	300
41	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	6.29	300
42	华安基金	华安可转换债券型证券投资基金	6.29	300
43	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	7.00	200
44	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	6.50	300
45	光大保德信基金	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	6.50	400
46	富国基金	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	6.26	200
47	富国基金	富国汇利分级债券型证券投资基金	5.50	200
48	富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	5.00	200
49	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	5.00	200
50	长信基金	长信金利趋势股票型证券投资基金	6.00	200
51	宝盈基金	宝盈泛沿海区域增长股票型证券投资基金	6.30	2,000
52	宝盈基金	鸿阳证券投资基金	6.30	1,000
53	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	9.00	500
54	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	8.30	200
55	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	8.00	200
56	方正证券	方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日）	6.21	200
57	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	6.50	250
58	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	5.50	250
59	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	6.00	300
60	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	5.50	700
61	恒泰证券	恒泰证券股份有限公司自营账户	7.00	200
62	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	5.60	500

吉视传媒股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司

重要提示

1、吉视传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“吉视传媒”）首次公开发行不超过 280,000,000 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]29 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行数量为 280,000,000 股，占本次发行后总股本的 20.03%。其中，网下发行 56,000,000 股，占本次发行数量的 20%；网上发行数量 224,000,000 股，占本次发行数量的 80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.00 元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 2 月 10 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的 10 家询价机构管理的 25 家配售对象全部参与了网下申购，并按照 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《吉视传媒股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的 10 家询价对象管理的 25 家配售对象均参与了本次网下申购，且全部按照 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为 120,551 万元。其中，达到发行价格 7.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 8 家，对应的有效申购总量为 8,000 万股，有效申购资金总额为 56,000 万元，网下发行配售比例为 70.00000009%，认购倍数为 1.43 倍。有 17 家配售对象因申购价格低于本次发行价格 7.00 元/股，未能获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次发行价格为 7.00 元/股，该价格对应的市盈率为：

1、29.74 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

2、37.19 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 280,000,000 股计算为 1,397,988,790 股）。

中信证券分析师出具的《吉视传媒投资价值分析报告》综合相对估值和 DCF 估值模型，并综合考虑公司的核心竞争力和未来发展成长性，认为吉视传媒 A 股合理发行价格为 7.8 元/股—9.1 元/股。本次发行累计投标询价截止日 2012 年 2 月 10 日同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈率 43.24 倍。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 211,269 户，有效申购股数为 9,613,270,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 67,292,890,000 元，网上最终发行股数为 224,000,000 股，网上发行中签率为 2.30112244%。

本次网下发行配号总数为 9,613,270 个；号码范围为 10000001—19613270。本次网下发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下 8 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 8,000 万股，有效申购资金总额为 56,000 万元，网下配售比例为 70.00000009%，认购倍数为 1.43 倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网下发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告

41	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	4.50	250
42	国泰基金管理有限公司	全国社保基金	4.50	1,000
43	国泰基金管理有限公司	金保稳基金四零五组合	4.50	300
44	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	5.50	200
45	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	5.00	600
46	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	5.50	300
47	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	5.50	400
48	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	5.00	600
49	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	5.00	400
50	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	6.20	200
51	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	5.00	200
52	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	6.26	200
53	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	6.00	1,000
54	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	5.10	200
55	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型证券投资基金	5.00	200
56	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4.60	2,000
57	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5.50	2,000
58	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	4.60	1,400
59	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	5.50	1,400
60	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司自营投资账户	4.00	1,000
61	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司自营投资账户	4.00	500
62	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	7.20	200
63	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	7.00	400
64	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	7.00	1,000
65	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	7.00	1,000
66	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司传统保险	3.00	5,600
67	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产安心收益投资产品	4.00	1,400
68	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产安心收益投资产品	3.40	1,400
69	泰康资产管理有限责任公司	受托管理美大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日）	5.50	1,000
70	泰康资产管理有限责任公司	受托管理美大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日）	5.90	600
71	泰康资产管理有限责任公司	受托管理美大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日）	6.58	400
72	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	6.30	2,800
73	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	6.20	1,500
74	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险种投资	6.20	800
75	泰康资产管理有限责任公司	受托管理国寿人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	6.00	200
76	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险种投资	5.50	3,600
77	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	5.90	1,200
78	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险种投资	6.58	800
79	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险种投资	5.50	3,600
80	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险种投资	5.90	1,200
81	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保收益	6.58	800
82	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6.20	200
83	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5.50	3,600
84	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5.90	1,200

发行人: 吉视传媒股份有限公司
保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司

2012 年 2 月 14 日