

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”)相结合的方式进行。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》, 本公司一经刊出亦视同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了申购款, 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审验, 网上冻结资金量为 46,734,440,000 元, 网上最终发行股数为 8,550 万股, 网上中签率为 1.46358874%。

本次网上发行配号总数为 5,841,805 个; 号码范围为 10000001—15841805。

本次网上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, 经北京市大成律师事务所上海分所见证、立信会计师事务所审验, 本次网下获得配售的 21 个配售对象, 对应的有效申购股数为 11,730 万股, 对应的有效申购资金总额为 90,980 万元, 网下最终配售股数为 2,130 万股, 网下配售比例为 18.15856777%, 认购倍数为 5.51 倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上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, 本公司一经刊出亦视同网下获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	配售股数(万股)
1	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	21,300,000	3,867,781
2	华安安利股票型证券投资基金	20,000,000	3,631,713
3	渤海证券股份有限公司自营账户	10,000,000	1,815,856
4	全国社保基金五一四零组合	8,000,000	1,452,685
5	全国社保基金四零四四组合	7,000,000	1,271,099
6	中信证券股份有限公司自营账户	6,000,000	1,089,514
7	华鑫证券有限责任公司自营账户	6,000,000	1,089,514
8	光大证券投资基金	6,000,000	1,089,514
9	鹏华丰润债券型证券投资基金	6,000,000	1,089,514
10	全国社保基金五零三组合	3,000,000	544,757
11	鹏华丰收债券型证券投资基金	3,000,000	544,757
12	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	3,000,000	544,757
13	长城证券股份有限公司自营账户	2,000,000	363,171
14	银河证券有限责任公司自营投资账户	2,000,000	363,171
15	泰康资产管理有限公司 -传统-普通险产品	2,000,000	363,171
16	泰康资产管理有限公司 -分红-团体分红	2,000,000	363,171
17	泰康资产管理有限公司 -分红-个人分红	2,000,000	363,171
18	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 -万能-一个险万能	2,000,000	363,171
19	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 -万能-团体万能	2,000,000	363,171
20	鹏华行业成长证券投资基金	2,000,000	363,171
21	普天收益证券投资基金	2,000,000	363,171

表注: 上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础, 再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

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。

五、网下申购中的无效申购情况

无

六、网下初步询价的报价情况

1. 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)	申报数量(万股)
1	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	7.60	200
2	中海基金	中海优质成长证券投资基金	7.00	400
3	招商基金	全国社保基金四零八组合	7.00	200
4	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	7.00	500
5	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	6.50	200
6	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	6.50	500

表注: 上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础, 再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

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。

七、网下初步询价的报价情况

1. 配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	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	200	140
2	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	2,000	1,400
3	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	600	420
4	光大证券股份有限公司	光大阳光集合计划-光大集合资产计划	300	210
5	诺安基金管理有限公司	诺安进取债券型证券投资基金	3,000	2,100
6	诺安基金管理有限公司	诺安稳固收益债券型证券投资基金	700	490
7	广发证券有限责任公司	广发证券有限责任公司自营账户	200	140
8	宏源证券股份有限公司	宏源证券号红利成长集合资产管理计划, 到期后自动续存至 2016 年 3 月 17 日	1,000	700

表注: 上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础, 再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外 17 家配售对象的申购价格低于本次发行价格 7.00 元/股, 未获得配售。

八、网下初步询价的报价情况

1. 配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	7.60	200
2	中海基金	中海优质成长证券投资基金	7.00	400
3	招商基金	全国社保基金四零八组合	7.00	200
4	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	7.00	500
5	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	6.50	200
6	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)	5.95	400
7	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	5.30	1,500
8	长信基金管理有限责任公司	长信增利灵活配置债券型证券投资基金	4.20	200
9	长信基金管理有限责任公司	长信利金货币型证券投资基金	4.25	200
10	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(LOF)	6.20	500
11	招商基金管理有限公司	招商信用利债券型证券投资基金	5.50	500
12	招商基金管理有限公司	招商信用利债券型证券投资基金	6.00	500
13	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	6.00	400
14	银河证券基金管理有限公司	银河行业精选股票型证券投资基金	5.10	400
15	银河证券基金管理有限公司	银河回报混合型证券投资基金	5.10	600
16	银河证券基金管理有限公司	银河稳健混合型证券投资基金	5.60	500
17	银河证券基金管理有限公司	银河稳健债券型证券投资基金	5.40	500
18	银河证券基金管理有限公司	银河稳健债券型证券投资基金	5.00	1,000
19	银河证券基金管理有限公司	银河证券投资基金	5.10	1,000
20	银河证券基金管理有限公司	银河稳健债券型证券投资基金	5.00	200
21	兴业基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	5.00	500
22	兴业基金管理有限公司	兴全回报混合型证券投资基金	4.20	2,500
23	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	4.20	2,500
24	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)	4.20	2,800
25	诺安基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	4.30	200
26	诺安基金管理有限公司	诺安增强收益债券型证券投资基金	7.05	700
27	诺安基金管理有限公司	诺安债券基金	7.05	3,000
28	诺安基金管理有限公司	诺安恒元货币型证券投资基金	6.01	2,800
29	诺安基金管理有限公司	诺安稳固收益债券型证券投资基金	6.01	800
30	南方基金管理有限公司	天天基金	6.01	1,00