

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。本公司将增拨回摇号机制、网上配售股份无锁定期、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”),网下发行初步询价及申购时间为2012年6月4日(T日)。

2.本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据询价对象申购结果,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%。网下最终发行数量为2,240万股,占本次发行数量的70%。

3.本次发行网下、网上均获得足额认购,网下发行初步询价时签率为7.751938%,网上发行初步询价时签率为0.5049021263%,网下发行初步询价时签率为15.35倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购量情况于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,从网下向网上按每户申购数量20%的比例调拨,即网下最终发行数量为960万股,占本次发行数量的30%。网下最终发行数量为2,240万股,占本次发行数量的70%。

4.本次发行有效申购总量大于网下最终发行数量时,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式决定网下配售。本次发行采用网下申购单位(100万元)配售的方法,按配售对象的有效申购量对申购的申购量进行配售,每一申购单位获得一个编号,根据网下最终发行数量摇出6个号码,每一个号码可配额100万元股票。

5.本公司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:回拨机制启动后,主承销商和发行人的研究报告的估值结论及对应的定价水平,发行人可比上市公司市盈率指标,研究报吿估值区间,以及与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。参与网下申购的配售对象配售对象缴付的申购资金已由保荐人(主承销商)存入网下申购资金账户,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广证律师事务所见证,并对其出具了专项法律意见书。

7.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》”),本公司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价格进行了核查和确认。依据网下发行平台最终收到的有效申购数据,主承销商做出最终统计如下:

经核查显示,在初步询价期间所报的有效报价不等于发行价格的股票配售对象共有23家,全部按网下发行的申购量及申购时间缴纳申购款,有效申购金额为258.00万元,有效申购数量为20,640万股。

8.本次网下发行的申购缴款工作已于2012年6月4日(T日)结束。参与网下申购的配售对象配售对象缴付的申购资金已由保荐人(主承销商)存入网下申购资金账户,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广证律师事务所见证,并对其出具了专项法律意见书。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步询价时签率为7.751938%,网上发行初步询价时签率为0.5049021263%,网下发行初步询价时签率为15.35倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总申购量情况于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,从网下向网上按每户申购数量20%的比例调拨,即网下最终发行数量为960万股,占本次发行数量的30%。网下最终发行数量为2,240万股,占本次发行数量的70%。

三、网下摇号中签情况

本次网下发行共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)在深圳红荔路上步工业区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上定价发行摇号抽签仪式,并将于2012年6月6日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登摇号中签结果公告。

四、网下配售情况

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

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 招商证券有限责任公司自营账户 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-支付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.配售对象可通过网下发行电子平台查询应申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

五、网下发行网上定价报价情况

1.初步询价对象的报价明细

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 广州证券有限责任公司自营账户 13.20 1,600

2 平安证券有限责任公司自营账户 11.50 160

3 招商证券有限责任公司自营账户 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-支付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.配售对象可通过网下发行电子平台查询应申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

六、网下发行网上定价报价情况

1.初步询价对象的报价明细

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 广州证券有限责任公司自营账户 13.20 1,600

2 平安证券有限责任公司自营账户 11.50 160

3 招商证券有限责任公司自营账户 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-支付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.配售对象可通过网下发行电子平台查询应申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

七、网下发行网上定价报价情况

1.初步询价对象的报价明细

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 广州证券有限责任公司自营账户 13.20 1,600

2 平安证券有限责任公司自营账户 11.50 160

3 招商证券有限责任公司自营账户 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-支付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.配售对象可通过网下发行电子平台查询应申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

八、网下发行网上定价报价情况

1.初步询价对象的报价明细

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 广州证券有限责任公司自营账户 13.20 1,600

2 平安证券有限责任公司自营账户 11.50 160

3 招商证券有限责任公司自营账户 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-支付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.配售对象可通过网下发行电子平台查询应申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

九、网下发行网上定价报价情况

1.初步询价对象的报价明细

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 广州证券有限责任公司自营账户 13.20 1,600

2 平安证券有限责任公司自营账户 11.50 160

3 招商证券有限责任公司自营账户 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-支付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.配售对象可通过网下发行电子平台查询应申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

十、网下发行网上定价报价情况

1.初步询价对象的报价明细

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 广州证券有限责任公司自营账户 13.20 1,600

2 平安证券有限责任公司自营账户 11.50 160

3 招商证券有限责任公司自营账户 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-支付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.配售对象可通过网下发行电子平台查询应申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

十一、网下发行网上定价报价情况

1.初步询价对象的报价明细

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 广州证券有限责任公司自营账户 13.20 1,600

2 平安证券有限责任公司自营账户 11.50 160

3 招商证券有限责任公司自营账户 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-支付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.配售对象可通过网下发行电子平台查询应申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

十二、网下发行网上定价报价情况

1.初步询价对象的报价明细

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 广州证券有限责任公司自营账户 13.20 1,600

2 平安证券有限责任公司自营账户 11.50 160

3 招商证券有限责任公司自营账户 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