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

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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（2012年4月28日发布）以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次发行新增了双向回拨机制、网下配售股份无锁定期、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本公告及同日刊登的《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投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、发行人所在行业为电子元器件制造业，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为34.15倍（2012年5月30日），请投资者决策时参考。本次发行价格12.50元/股对应的2011年摊薄后市盈率为26.60倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率，但仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为22,507万元。按本次发行价格12.50元/股计算的预计募集资金量为40,000万元，高于拟用于本次募投项目的所需金额，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

重要提示

1、中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“发行人”）首次公开发行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。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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”）相结合的方式进行。由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国信证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“中颖电子”，申购代码为“300327”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为3,200万股。其中，网下初始发行数量为1,600万股，即本次发行数量的50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2012年5月30日（T-3日）完成。发行人和国信证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币12.50元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）19.84倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）26.60倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011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3,200万股计算）；

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为20,640万股，为本次网下发行股数的12.90倍。

5、若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为40,000万元，募集资金的使用安排等相关情况已于2012年5月25日（T-6日）在《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招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在中国证券管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.sinowealth.com）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、回拨机制：2012年6月4日（T日）网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步中签率来确定。有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

（2）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网下发行初步中签率高于网上初步中签率2倍（不含2倍）至4倍（含4倍）时，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票（320万股）；若网下发行初步中签率高于网上发行初步中签率4倍时，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票（640万股）。

（3）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率高于网下初步中签率时，不启动回拨机制。

（4）启动回拨机制后的网下摇号原则：根据网下最终发行数量按照每160万股为一个中签号码的原则重新计算中签号码个数，通知摇号机构按新的中签号码个数进行摇号；不足160万股的剩余部分作为一个特殊中签号码，在未中签的号码中重新摇出，由获得该特殊中签号码的网下投资者认购。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年6月6日（T+2日）在《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》中公告相关回拨事宜。

8、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的配售对象，方可参与网下申购，符合上述条件的配售对象应按网下有效申购数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2012年6月4日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300327”。

申购资金的有效到账时间为2012年6月4日（T日）15:00之前，T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

（3）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，发行人和主承销商将视其为违约，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

（6）若网下有效申购的总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨后），发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（160万股）配号的方法，按照配售对象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，并于2012年6月5日（T+1日）进行网下申购摇号抽签，每个中签号码可获配160万股股票。

若网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐人（主承销商）将根据回拨规模增加中签号个数。

（7）2012年6月6日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将公告《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》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，回拨机制启动情况，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

（8）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。

9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2012年6月4日（T日）9:30至11:30、13:00至15:00。

（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过16,000股。

（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

（4）投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

10、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

（1）初步询价结束后，提供报价的询价对象不足20家；

（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下初始发行数量1,600万股；

（3）网上发行的有效申购总量小于本次网上发行总量，向网下回拨后仍然申购不足；

（4）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网址（www.sinowealth.com）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/中颖电子	指中颖电子股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）/主承销商/国信证券	指国信证券股份有限公司
本次发行	指中颖电子股份有限公司首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象配售1,600万股[若启动回拨机制（详见“重要提示”中的“7、回拨机制”），网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量]人民币普通股（A股）的行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,600万股[若启动回拨机制（详见“重要提示”中的“7、回拨机制”），网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量]人民币普通股（A股）之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）中界定的询价对象条件，且已在协会登记备案的机构，包括国信证券已向中国证券业协会（以下简称“协会”）备案的推荐类询价对象
配售对象	指询价对象于2012年5月30日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品以及询价对象中的个人投资者证券账户均为本次发行的配售对象（保荐人(主承销商)的证券自营账户，与发行人或主承销商具有实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象，与发行人和保荐人(主承销商)有关联关系的个人投资者除外）
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止者除外）
有效报价	指初步询价中股票配售对象的申报价格、申报数量和申报时间等符合《初步询价及推介公告》要求的报价
网下有效申购数量	股票配售对象初步询价时申报的不低于发行价格的有效报价对应的申购数量
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指2012年6月4日，即定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象按其网下有效申购数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

在2012年5月28日（T-5日）至2012年5月30日（T-3日）的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月30日（T-3日）下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的51家询价对象统一报价的72个配售对象的报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为12.50元/股，具体分析如下：

1、对初步询价情况的统计分析

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

注：2011年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算。

发行人与保荐人（主承销商）综合考虑到配售对象的报价情况、发行人良好的成长性以及未来一、二级市场的合理价差，确定本次发行价格为12.50元/股，对应的累计申购总量为20,640万股，对应的网下认购倍数12.90倍，对应2011年摊薄后的市盈率为26.60倍。

2、按询价对象分类的股票配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	35	7.00-14.00	10.71	11.15	11.40	53%
证券公司	19	9.00-13.50	11.63	11.91	11.88	18%
财务公司	8	7.50-13.10	11.23	10.78	11.60	12%
信托公司	4	9.10-13.00	11.62	12.27	12.00	6%
自主推荐	6	10.10-12.54	11.43	11.35	11.60	11%
合计/均值	72	7.00-14.00	11.15	11.34	11.80	100%

3、可比上市公司市盈率

代码	公司	收盘价（元）2012/5/30	2011PE（倍）
300223	北京君正	15.99	25.88
300077	国民技术	22.78	57.52
300183	东软载波	26.59	28.66
300139	福星晓程	61.68	42.62
600460	士兰微	10.89	30.85
	平均PE		37.11

资料来源：Wind资讯

4、预计募集资金量

按3,200万股的发行股数和12.50元/股的发行价格计算，本次预计募集资金约为40,000万元，发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行数量为3,200万股，其中网下初始发行数量为1,600万股，即本次发行数量的50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为12.50元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）19.84倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）26.60倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后的总股数按本次发行3,200万股计算）；

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为20,640万股，为本次网下发行股数的12.90倍。

4、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2012年5月25日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》
T-5日 2012年5月28日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
T-4日 2012年5月29日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
T-3日 2012年5月30日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 2012年5月31日（周四）	确定发行价格，可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2012年6月1日（周五）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2012年6月4日（周一）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号 确定是否启动回拨机制
T+1日 2012年6月5日（周二）	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
T+2日 2012年6月6日（周三）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购多余款项退还，网上发行摇号抽签
T+3日 2012年6月7日（周四）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻，网上申购多余款项退还

注：（1）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

三、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价且所提交的有效报价不低于发行价格的询价对象为17个，对应的配售对象为23个，其对应的有效报价总量为20,640万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为不低于发行价格的有效报价及网下有效申购数量。

2、网下申购

参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

（1）申购资金＝发行价格× 网下有效申购数量

（2）配售对象的申购数量应与网下有效申购数量一致；

（3）配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

（4）配售对象应确保资金在2012年6月4日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，当日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

（5）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

3、网下申购、配号摇号及配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下：

（1）若网下有效申购的总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨后），发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（160万股）配号的方法，按照配售对象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，并于2012年6月5日（T+1日）进行网下申购摇号抽签，每个中签号码可获配160万股股票。

（2）若网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

（3）若出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐人（主承销商）将根据回拨规模增加中签号个数。

发行人与主承销商将于2012年6月6日（T+2日）刊登《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》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述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。

4、多余款项退回

中国结算深圳分公司于2012年6月4日（T日）15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》的规定进行有效性检查，并于2012年6月5日（T+1日）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2012年6月5日（T+1日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象2012年6月4日（T日）划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2012年6月6日（T+2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

5、其他重要事项

（1）网下发行股份锁定期：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。

（2）验资：中审国际会计师事务所有限公司将于2012年6月4日（T日）对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（4）违约处理：如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

（5）若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2012年6月4日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00期间将1,600万股“中颖电子”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以12.50元/股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

（1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率＝网上发行总量／网上有效申购总量× 100%

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，最终网上发行数量为回拨后的网上发行数量。

1、申购数量和申购次数的确定

（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过16,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2012年6月4日（T日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

2、申购程序

（1）办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2012年6月4日（T日）（含当日）前办妥证券账户开户手续。

（2）存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日，即2012年6月4日（T日）（含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（3）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

3、配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2012年6月5日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2012年6月5日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2012年6月6日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

主承销商于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》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2012年6月6日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2012年6月7日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

4、结算与登记

（1）2012年6月5日（T+1日）至2012年6月6日（T+2日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（2）2012年6月6日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2012年6月7日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：	中颖电子股份有限公司
住　所：	上海市长宁区金钟路767弄3号
法定代表人：	傅启明
联系电话：	021-61219988
传　真：	021-61219989
联系人：	潘一德
保荐人（主承销商）：	国信证券股份有限公司
住　所：	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：	何　如
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1日

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投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

中颖电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过3,200万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将于2012年6月4日(T日)分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2012年5月25日（T-6日）披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网址（www.sinowealth.com）上的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑配售对象的报价情况、发行人自身的内在价值、未来的成长性以及可比公司的估值水平，协商确定本次发行价格。

发行人所在行业为电子元器件制造业，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为34.15倍（2012年5月30日），本次拟定的发行价格12.50元/股对应的2011年摊薄后市盈率为26.60倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率，但仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《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》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

6、按拟定的发行价格12.50元/股计算，本次预计募集资金量为40,000万元，发行人本次募投项目的计划所需资金量为22,507万元，所募集的资金量超出本次募投项目的所需金额，对超出部分资金，发行人已在招股说明书中披露将用于与主营业务相关的营运资金，具体用途发行人将通过相应决策程序决定。发行人可能决定将超出部分资金用于偿还银行借款或补充流动资金，这种运用方式虽然会改善发行人的财务状况，节省部分财务费用，但并不能直接扩大发行人的生产或服务能力、改进技术、提升营销能力，对发行人主业的发展促进作用不大。

本次发行后，发行人资产规模急剧增加，将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战，如果募集资金投资项目的盈利能力不能实现同步增长，将对发行人的估值带来负面影响。此外，对超出项目实际资金需要量部分的资金，如果未来发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。

7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书，上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

10、本次网下发行将采用按申购单位摇号配售方式，配售对象的每笔申购数量必须是申购单位160万股或其整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过1,600万股。当本次网下有效申购总量超过网下初始发行数量时，保荐人（主承销商）将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每160万股获配一个号码，最终将摇出10个号码，每个号码获配160万股。如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐人（主承销商）将根据回拨规模增加中签号个数。如果出现网下向网上回拨的情况，网下发行数量将相应减少，保荐人(主承销商)将根据回拨规模减少中签号个数。因此请投资者务必注意双向回拨机制启动将导致网下配售结果在获配数量、中签比例方面的变化。

11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

12、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

13、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

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1日

无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

特别提示

无锡华东重型机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）、《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。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、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、无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（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]676号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为9.99元/股，发行数量为5,000万股。

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35.7142857143%，网上发行初步中签率为0.9019509018%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的39.60倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月30日（T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1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，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（250万股）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，最终摇出6个号码，每个号码可获配250万股股票。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年5月30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审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京国枫凯文律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年5月29日（T-1）公布的《无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（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年修订）的要求，保荐机构（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，对参与网下申购的股票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，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的7家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为69,930.00万元，有效申购数量为7,000万股。

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35.7142857143%，网上发行初步中签率为0.9019509018%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的39.60倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月30日（T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1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为28个，起始号码为01，截止号码为28。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年5月31日（T+1）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了华东重机首次公开发行A股网下摇号抽签仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出6个号码，每个中签号码可认购250万股华东重机股票，中签号码为：

13,17,22,27,03,08。

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,500万股，有效申购获得配售的最终比例为21.43%，认购倍数为4.67倍，最终向配售对象配售股数为1,500万股。

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	南方多利增强债券型证券投资基金	1,500	250
2	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	500	250
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,000	250
4	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,000	250
5	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,000	250
6	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,000	250
	合计	6,000	1,500

五、网下报价情况

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/股）	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	7.30	1,000.00
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	9.30	250.00
3	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	9.00	250.00
4	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	9.00	250.00
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	8.00	250.00
6	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	9.70	1,000.00
7	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	9.70	500.00
8	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	6.50	250.00
9	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	9.00	250.00
10	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	9.00	250.00
11	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	9.00	250.00
12	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	8.00	250.00
13	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—传统—普通保险产品	10.20	1,000.00
14	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-团体分红	10.20	1,000.00
15	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	10.20	1,000.00
16	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—个险万能	10.20	1,000.00
17	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	10.20	1,000.00
18	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	8.00	250.00
19	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	7.00	2,500.00
20	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	7.00	500.00
21	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	7.50	250.00
22	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	6.30	500.00
23	航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	9.00	1,250.00
24	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	8.00	1,250.00
25	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	7.00	1,000.00
26	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	7.50	1,500.00
27	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	7.50	1,000.00
28	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	8.50	250.00
29	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	7.00	250.00
30	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	7.00	1,000.00
31	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	7.00	250.00
32	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	5.60	250.00
33	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	8.00	250.00
34	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	5.00	250.00
35	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	9.50	250.00
36	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	9.50	250.00
37	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	9.50	750.00
38	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	6.00	1,000.00
39	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	5.00	250.00
40	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	6.00	500.00
41	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	5.01	2,000.00
42	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	7.10	250.00
43	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	10.00	1,500.00
44	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	8.50	250.00
45	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	9.00	500.00
46	鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	9.00	250.00
47	鹏华基金管理有限公司	鹏华中国50开放式证券投资基金	9.00	500.00
48	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	9.00	500.00
49	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	9.00	2,000.00
50	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	9.00	1,000.00
51	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	9.00	1,000.00
52	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	9.00	500.00
53	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	6.50	500.00
54	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	8.00	250.00
55	银华基金管理有限公司	银华成长先锋混合型证券投资基金	8.00	250.00
56	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	9.00	2,500.00
57	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	9.00	1,250.00
58	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	7.35	500.00
59	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	6.00	1,250.00
60	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	5.80	750.00
61	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	9.99	500.00
62	信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	8.00	250.00
63	汇添富基金管理有限公司	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	8.00	250.00
64	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	4.70	250.00
65	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5.10	250.00
66	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5.20	250.00
67	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	3.20	250.00
68	诺德基金管理有限公司	诺德价值优势股票型证券投资基金	5.38	250.00
69	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	8.00	250.00
70	国联信托股份有限公司	国联信托股份有限公司自营账户	9.00	250.00
71	江西国际信托股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	9.00	500.00

2、对初步询价情况的统计

申报价格（元/股）	拟申购数量（万股）	累计申购数量（万股）	对应2011年摊薄后发行市盈率	对应网下发行认购倍数
10.2	5,000	5,000	27.57x	2.00
10	1,500	6,500	27.03x	2.60
9.99	500	7,000	27.00x	2.80
9.7	1,500	8,500	26.22x	3.40
9.5	1,250	9,750	25.68x	3.90
9.3	250	10,000	25.14x	4.00
9	13,250	23,250	24.32x	9.30
8.5	500	23,750	22.97x	9.50
8	3,500	27,250	21.62x	10.90
7.5	2,750	30,000	20.27x	12.00
7.35	500	30,500	19.86x	12.20
7.3	1,000	31,500	19.73x	12.60
7.1	250	31,750	19.19x	12.70
7	5,500	37,250	18.92x	14.90
6.5	750	38,000	17.57x	15.20
6.3	500	38,500	17.03x	15.40
6	2,750	41,250	16.22x	16.50
5.8	750	42,000	15.68x	16.80
5.6	250	42,250	15.14x	16.90
5.38	250	42,500	14.54x	17.00
5.2	250	42,750	14.05x	17.10
5.1	250	43,000	13.78x	17.20
5.01	2,000	45,000	13.54x	18.00
5	500	45,500	13.51x	18.20
4.7	250	45,750	12.70x	18.30
3.2	250	46,000	8.65x	18.40

注：2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的华东重机投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为12.60-13.80元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年5月25日的2011年平均市盈率为24.4倍。

七、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。

八、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（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《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：郑金波、罗文天

联系电话：0755-83025500；010-83958808

传真：0755-83025657；010-83958819

联系地址：海口市南宝路36号证券大厦四楼

发行人：无锡华东重型机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

2012年6月1日

无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“发行人”）于2012年5月30日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“华东重机”A股3,500万股，主承销商金元证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为201,179户，有效申购股数为2,771,769,500股，配号总数为5,543,539个，起始号码为000000000001，截止号码为000005543539。本次网上定价发行的中签率为1.2627312625%，超额认购倍数为79倍。

主承销商金元证券股份有限公司与发行人无锡华东重型机械股份有限公司定于2012年6月1日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年6月4日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：无锡华东重型机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

2012年6月1日