

国光电器股份有限公司首次公开发行 A 股 定价及网下配售结果公告

重要提示

1. 本次国光电器股份有限公司（以下简称“广州国光”、“发行人”）不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）股票发行（以下简称“本次发行”）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]13 号文核准。

2. 本次发行方式为：网下向配售对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者市值配售发行相结合。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为 3,000 万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售数量为 600 万股，占本次发行总股数的 20%。

3. 本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作（以下简称“网下配售”）于 2005 年 4 月 25 日结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的累计投标询价及配售过程已经中伦金通律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4. 经发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为 10.80 元/股，该价格对应的市盈率为：

1) 22.50 倍（每股收益按照 2004 年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）；

2) 15.88 倍（每股收益按照 2004 年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）。

5. 根据 2005 年 4 月 22 日公布的《国光电器股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

一、累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第 18 号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对

象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

根据收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《国光电器股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

参与本次累计投标询价的配售对象共计 111 家,申购总量为 58,122 万股,冻结资金总额为 626,597.60 万元人民币;在上述订单中,达到发行价格 10.80 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共 108 家,有效申购总量为 56,722 万股,有效申购资金总额为 612,597.60 万元人民币。未达到发行价格的配售对象共 3 家,有效申购总量为 1400 万股,有效申购资金总额为 14,000 万元。

上述 111 份订单在不同价位的申购情况如下:

| 申购价格(元) | 该价格申购数量(万股) | 该价格及以上累计申购数量(万股) | 该价格及以上累计申购股数对应的认购倍数 |
|---------|-------------|------------------|---------------------|
| 10.00 | 1400 | 58122 | 96.87 |
| 10.80 | 56722 | 56722 | 94.54 |

二、发行价格及确定依据

本次发行的保荐机构(主承销商)和发行人根据本次发行的预路演、现场推介会,以及向网下配售对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人募集资金需求、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次的发行价格为 10.8 元/股,该价格对应的市盈率为:

1) 22.50 倍(每股收益按照 2004 年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);

2) 15.88 倍(每股收益按照 2004 年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)。

本次发行后发行人每股收益为 0.48 元(按照 2004 年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);

发行后每股净资产为 5.78 元(按照 2004 年 12 月 31 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算);

对应的发行市净率为 1.87 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为 600 万股,

有效申购获得配售的比例为 1.05779063% , 超额认购倍数为 94.54 倍。

四、网下配售结果

| 序号 | 深 A 账户名称 | 申购股数 (万股) | 获配股数 (股) | 应退金额 (元) |
|----|------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | 裕阳证券投资基金 | 370 | 39,138 | 39,537,309.60 |
| 2 | 裕隆证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 3 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 4 | 中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 5 | 同智证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 6 | 同益证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 7 | 同盛证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 8 | 同德证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 9 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 450 | 47,600 | 48,085,920.00 |
| 10 | 长盛动态精选证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 11 | 长盛成长价值证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 12 | 中国农业银行 - 长信银利精选证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 13 | 景阳证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 14 | 景宏证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 15 | 景博证券投资基金 | 400 | 42,311 | 42,743,041.20 |
| 16 | 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 17 | 中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 18 | 大成价值增长证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 19 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 20 | 交通银行—汉兴证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 21 | 汉博证券投资基金 | 550 | 58,178 | 58,771,677.60 |
| 22 | 交通银行 - 富国天益价值证券投资基金 | 200 | 21,155 | 21,371,526.00 |
| 23 | 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 300 | 31,733 | 32,057,283.60 |
| 24 | 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 25 | 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 26 | 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 27 | 中国工商银行—德盛稳健证券投资基金 | 100 | 10,577 | 10,685,768.40 |
| 28 | 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 29 | 中国工商银行—安信证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 30 | 交通银行—安顺证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 31 | 交通银行—华安创新证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 32 | 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 33 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 34 | 宝康债券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----|--------|---------------|
| 35 | 宝康消费品证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 36 | 宝康灵活配置证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 37 | 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 38 | 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 | 180 | 19,040 | 19,234,368.00 |
| 39 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 40 | 中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 41 | 全国社保基金—零四组合 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 42 | 交通银行—普天债券投资基金 | 300 | 31,733 | 32,057,283.60 |
| 43 | 交通银行—普天收益证券投资基金 | 560 | 59,236 | 59,840,251.20 |
| 44 | 普润证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 45 | 交通银行—普惠证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 46 | 普华证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 47 | 普丰证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 48 | 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 49 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 50 | 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 51 | 中国工商银行—申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 | 400 | 42,311 | 42,743,041.20 |
| 52 | 上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 53 | 中国民生银行股份有限公司—天治品质优选混合型证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 54 | 中国银行—湘财荷银行业精选证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 55 | 交通银行—湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 110 | 11,635 | 11,754,342.00 |
| 56 | 交通银行—湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金 | 60 | 6,346 | 6,411,463.20 |
| 57 | 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 | 200 | 21,155 | 21,371,526.00 |
| 58 | 中国光大银行股份有限公司—中融融华债券型证券投资基金 | 270 | 28,560 | 28,851,552.00 |
| 59 | 中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金 | 200 | 21,155 | 21,371,526.00 |
| 60 | 融鑫证券投资基金 | 400 | 42,311 | 42,743,041.20 |
| 61 | 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 62 | 渤海证券有限责任公司 | 46 | 4,865 | 4,915,458.00 |
| 63 | 长江证券有限责任公司 | 186 | 19,674 | 19,875,520.80 |
| 64 | 第一创业证券有限责任公司 | 370 | 39,138 | 39,537,309.60 |
| 65 | 东北证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 66 | 光大证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 67 | 广发证券股份有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 68 | 广发证券-农行-广发集合资产管理计划2号 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |

| | | | | |
|-----|---|-----|--------|---------------|
| 69 | 宏源证券股份有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 70 | 南京证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 71 | 国盛证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 72 | 国泰君安证券股份有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 73 | 国元证券有限责任公司 | 500 | 52,889 | 53,428,798.80 |
| 74 | 红塔证券股份有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 75 | 华泰证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 76 | 华西证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 77 | 平安证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 78 | 上海证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 79 | 中关村证券股份有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 80 | 中信万通证券有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 81 | 中信证券股份有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 82 | 北方国际信托投资股份有限公司 | 500 | 52,889 | 53,428,798.80 |
| 83 | 华宝信托投资有限责任公司—自营 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 84 | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 85 | 天津信托投资有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 86 | 云南国际信托投资有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 87 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 290 | 30,675 | 30,988,710.00 |
| 88 | 中信信托投资有限责任公司 | 470 | 49,716 | 50,223,067.20 |
| 89 | 东航集团财务有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 90 | 航天科技财务有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 91 | 华电财务有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 92 | 五矿集团财务有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 93 | 中船财务有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 94 | 中船重工财务有限责任公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 95 | 南航集团财务有限公司 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 96 | 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 97 | 泰康人寿保险股份有限公司 - 投联 - 进取 -019I-TL008 | 40 | 4,231 | 4,274,305.20 |
| 98 | 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 019I-CT001 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 99 | 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 019I-FH002 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 100 | 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 五年保证 收益 - 019I-TL001 | 370 | 39,138 | 39,537,309.60 |
| 101 | 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 019I-FH001 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 102 | 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018L-FH001 深 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 103 | 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 018L-FH002 深 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |

| | | | | |
|-----|---|-----|--------|---------------|
| 104 | 新华人寿保险股份有限公司 - C 传统 - 普通保险产品 - 018L - CT001 深 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 105 | 中国再保险(集团)公司 - 传统 - 普通保险产品 - 007G-CT001 深 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 106 | 中国再保险(集团)公司 - 本级 - 集团自有资金 - 007G-ZY001 深 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 107 | 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 | 600 | 63,467 | 64,114,556.40 |
| 108 | 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 | 300 | 31,733 | 32,057,283.60 |
| 109 | 全国社保基金一零一组合 | 500 | 0 | 50,000,000.00 |
| 110 | 中国工商银行—南方积极配置证券投资基金 | 600 | 0 | 60,000,000.00 |
| 111 | 南方宝元债券型基金 | 300 | 0 | 30,000,000.00 |

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；

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

招商证券股份有限公司

二 五年四月二十七日