

宁波华翔电子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、本次宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”、“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]17 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象累计投标询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向二级市场投资者市值配售发行（以下简称“市值配售”）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）协商确定本次发行总数量为 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（以下简称“网下配售”）于 2005 年 5 月 13 日结束。经浙江东方中汇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。本次发行的询价及配售过程已经过上海市邦信阳律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐机构（主承销商）天一证券有限责任公司（以下简称“天一证券”）根据网下申购情况共同协商后确定：本次发行的价格为 5.75 元/股，该价格对应的市盈率为：

（1）17.97 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）12.23 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 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上有关网下配售的《宁波华翔电子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》”），本公告一经刊出即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

本次发行的保荐机构（主承销商）根据证监发行字〔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《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求—股票发行审核标准备忘录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账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《宁波华翔电子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56家，申购总量为31,820万股，实际冻结资金总额为182,650万元人民币。本次有效申购的配售对象为55家，有效申购总量31,420万股，有效申购资金总额180,650万元人民币，认购倍数为52.367倍，无效申购的配售对象为1家，无效申购总量为400万股，无效申购资金总额为2,000万元。本次发行达到发行价格并满足《网下发行公告》要求的申购总量为31,390万股，该资金总额为180,492.5万元人民币，获配认购倍数为52.317倍。未达到发行价格5.75元/股的申购总量为30万股，该资金总额为157.5万元。

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初步询价、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，最终确定本次发行的价格为5.75元/股，该价格对应的市盈率为：

（1）17.97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）12.23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）。

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 1.911437% , 获配认购倍数为 52.317 倍。

四、网下配售结果

| 序号 | 申购账户名称（深圳） | 有效申购数量 （股） | 获配数量 （股） | 退款金额 （元） |
|----|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 同智证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 2 | 长盛动态精选证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 3 | 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 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 4 | 湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 5 | 湘财荷银行业精选证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 6 | 鸿阳证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 7 | 交通银行-国联优质成长证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 8 | 中国农业银行-天同保本增值证券投资基金 | 5,000,000 | 95,571 | 28,200,466.75 |
| 9 | 景业证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 10 | 景阳证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 11 | 景宏证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 12 | 景博证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 13 | 景福证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 14 | 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 15 | 中国工商银行-融通深圳 100 指数证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 16 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 17 | 宝康债券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 18 | 宝康灵活配置证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 19 | 宝康消费品证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 20 | 交通银行-普惠证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 21 | 普丰证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 22 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 23 | 普华证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 24 | 交通银行-普天收益证券投资基金 | 5,400,000 | 103,217 | 30,456,502.25 |
| 25 | 交通银行-普天债券投资基金 | 1,500,000 | 28,671 | 8,460,141.75 |
| 26 | 交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 27 | 全国社保基金一零四组合 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 28 | 普润证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 29 | 中国工商银行-华安上证 180 指数增强型投资基金 | 5,000,000 | 95,571 | 28,200,466.75 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 30 | 交通银行-华安创新证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 31 | 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 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 32 | 上海浦东发展银行-天治财富增长证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 33 | 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 34 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 35 | 广发证券-农行-广发集合资产管理计划 2号 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 36 | 第一创业证券有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 37 | 上海证券有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 38 | 德邦证券有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 39 | 东北证券有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 40 | 广州证券有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 41 | 天津信托投资有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 42 | 中信信托投资有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 43 | 上海国际信托投资有限公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 44 | 厦门国际信托投资有限公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 45 | 云南国际信托投资有限公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 46 | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 47 | 中船重工财务有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 48 | 兵器财务有限责任公司 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 49 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 3,000,000 | 57,343 | 16,920,277.75 |
| 50 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 51 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 52 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 53 | 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001 深 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 54 | 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001 深 | 6,000,000 | 114,686 | 33,840,555.50 |
| 55 | 金鑫证券投资基金 | 300,000 | 0 | 1,575,000.00 |
| 56 | 国联证券有限责任公司 | 0 | 0 | 20,000,000.00 |
| 合计 | | 314,200,000 | 5,999,987 | 1,792,000,074.75 |

注 1：上表内“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。

六、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与发行的保荐机构（主承销商）天一证券联系。具体联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 座 17 楼

联系电话：021-68624666 转 2019、2551、2018、2021

联系人：杜坤勇、竺勇、周大勇、王理

(本页无正文，为宁波华翔 A 股定价及网下配售结果公告之签署页)

宁波华翔电子股份有限公司

二 00 五年五月十七日

天一证券有限责任公司

二 00 五年五月十七日