

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

## 重要提示

1、本次广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“发行人”）首次公开发行 2,600 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发行字[2006]82 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与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。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 6.86 元，发行数量为 2,600 万股。其中，网下向配售对象配售数量为 520 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 2,080 万股，占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 10 月 10 日结束。经信永中和会计师事务所有限责任公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2006 年 10 月 9 日公布的《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

## 一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会 37 号令）和《股票发行审核标准备忘录第 18 号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的规定，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资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行 A 股申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：参与本次网下配售的询价对象共计 79 家，均参与了初步询价；配售对象共计 170 家，其申购总量为 84,090 万股，冻结资金总额为 576,857.40 万元人民币。本次有效申购（指符合《网下网上发行公告》中有关申购规定的申购，包括申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等）的配售对象为 168 家，有效申购总量为 83,050 万股，有效申购资金总额为 569,723 万元人民币；无效申购为 2 家，申购总量为 1,040 万股，申购资金为 7,134.40 万元。

## 二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 520 万股，有效申购为 83,050 万股，有效申购获得配售的比例为 0.62613%，认购倍数为 159.71 倍。

## 三、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

序号	证券账户名（深市）	有效申购数量(万股)	获配股数（股）	退款金额（元）
1	渤海证券	520	32,558	35,448,652.12
2	长江证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
3	长江-农行-长江超越理财 1 号 集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
4	德邦证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
5	东北证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
6	东方证券股份有限公司	520	32,558	35,448,652.12
7	东方证券—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
8	东方证券—农行—东方红 1 号集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
9	东海证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
10	东海证券—农行—东风 1 号 集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
11	光大证券	520	32,558	35,448,652.12

12	广发证券股份有限公司	520	32,558	35,448,652.12
13	广发证券—农行—广发集合资产管理计划2号	520	32,558	35,448,652.12
14	广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	520	32,558	35,448,652.12
15	广州证券	520	32,558	35,448,652.12
16	国都证券	520	32,558	35,448,652.12
17	国金证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
18	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
19	国信证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
20	国元证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
21	国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
22	海通证券股份有限公司	520	32,558	35,448,652.12
23	红塔证券股份有限公司	520	32,558	35,448,652.12
24	宏源证券	520	32,558	35,448,652.12
25	华泰证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
26	华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
27	华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
28	华西证券	520	32,558	35,448,652.12
29	金元证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
30	联合证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
31	南京证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
32	平安证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
33	上海证券	520	32,558	35,448,652.12
34	兴业证券股份有限公司	520	32,558	35,448,652.12
35	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
36	金信证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
37	国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
38	国际金融—建行—中金短期债券集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
39	全国社保112组合	520	32,558	35,448,652.12
40	中国建银投资证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
41	中信万通证券有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
42	中信证券股份有限公司	520	32,558	35,448,652.12
43	中信证券—中国银行—中信证券避险共赢集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
44	中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	520	32,558	35,448,652.12
45	全国社保基金102组合	520	32,558	35,448,652.12
46	全国社保基金一零三组合	520	32,558	35,448,652.12

47	裕阳证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
48	裕隆证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
49	中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
50	久嘉证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
51	交通银行—久富证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
52	中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
53	中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
54	同智证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
55	同益证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
56	同盛证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
57	全国社保基金六零三组合	520	32,558	35,448,652.12
58	同德证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
59	交通银行—汉兴证券投资基金	260	16,279	17,724,326.06
60	汉盛证券投资基金	260	16,279	17,724,326.06
61	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	260	16,279	17,724,326.06
62	汉博证券投资基金	260	16,279	17,724,326.06
63	交通银行—富国天益价值证券投资基金	260	16,279	17,724,326.06
64	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	260	16,279	17,724,326.06
65	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	220	13,774	14,997,510.36
66	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
67	招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
68	全国社保基金一一一组合	520	32,558	35,448,652.12
69	中国银行—海富通收益增长证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
70	招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
71	交通银行—海富通精选证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
72	交通银行—安顺证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
73	交通银行—安久证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
74	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
75	交通银行—华安创新证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12

76	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
77	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
78	宝康债券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
79	宝康消费品证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
80	中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	520	32,558	35,448,652.12
81	兴华证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
82	兴和证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
83	兴安证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
84	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
85	中国银行—华夏回报证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
86	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
87	华夏成长证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
88	全国社保基金一零六组合	520	32,558	35,448,652.12
89	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
90	丰和价值证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
91	中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
92	中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
93	中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	300	18,783	20,451,148.62
94	中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
95	中国工商银行—南方避险增值基金	520	32,558	35,448,652.12
96	马钢企业年金计划—中国银行	520	32,558	35,448,652.12
97	全国社保基金一零四组合	520	32,558	35,448,652.12
98	全国社保基金五零三组合	520	32,558	35,448,652.12
99	普丰证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
100	中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
101	中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	430	26,923	29,313,308.22
102	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	80	5,009	5,453,638.26
103	交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	50	3,130	3,408,528.2
104	上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金	50	3,130	3,408,528.2

105	中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
106	中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
107	全国社保基金五零二组合	520	32,558	35,448,652.12
108	全国社保基金六零一组合	520	32,558	35,448,652.12
109	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行	200	12,522	13,634,099.08
110	银丰证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
111	中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
112	全国社保基金六零四组合	520	32,558	35,448,652.12
113	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
114	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	520	32,558	35,448,652.12
115	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	200	12,522	13,634,099.08
116	华宝信托投资有限责任公司—自营	520	32,558	35,448,652.12
117	上海国际信托投资有限公司	520	32,558	35,448,652.12
118	天津信托投资有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
119	厦门国际信托投资有限公司	520	32,558	35,448,652.12
120	云南国际信托投资有限公司	520	32,558	35,448,652.12
121	中诚信托投资有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
122	中国对外经济贸易信托投资有限公司	520	32,558	35,448,652.12
123	中海信托	520	32,558	35,448,652.12
124	宝钢集团财务有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
125	兵器财务有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
126	上海浦东发展集团财务有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
127	上海汽车集团财务有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
128	五矿集团财务有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
129	中船重工财务有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
130	中国电力财务有限公司	520	32,558	35,448,652.12
131	中核财务有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
132	中油财务有限责任公司	520	32,558	35,448,652.12
133	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	520	32,558	35,448,652.12
134	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	520	32,558	35,448,652.12
135	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001	520	32,558	35,448,652.12
136	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	520	32,558	35,448,652.12
137	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	520	32,558	35,448,652.12

138	平安人寿-万能-个险万能	520	32,558	35,448,652.12
139	平安人寿-投连-团体退休金进 取	520	32,558	35,448,652.12
140	平安人寿-投连-世纪理财价值 增长	520	32,558	35,448,652.12
141	平安人寿-分红-银保分红	520	32,558	35,448,652.12
142	平安人寿-分红-团险分红	520	32,558	35,448,652.12
143	平安人寿-分红-个险分红	520	32,558	35,448,652.12
144	平安人寿-传统-普通保险产品	520	32,558	35,448,652.12
145	中国平安财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	520	32,558	35,448,652.12
146	泰康人寿保险股份有限公司- 一万能一个险万能	520	32,558	35,448,652.12
147	泰康人寿保险股份有限公司- 投连-五年保证收益 -019L-TL001 深	520	32,558	35,448,652.12
148	泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红-019L-FH001 深	520	32,558	35,448,652.12
149	泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-019L-FH002 深	520	32,558	35,448,652.12
150	泰康人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 -019L-CT001 深	520	32,558	35,448,652.12
151	新华人寿保险股份有限公司- 万能-得意理财-018L-WN001 深	520	32,558	35,448,652.12
152	新华人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红-018L-FH001 深	520	32,558	35,448,652.12
153	新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-018L-FH002 深	520	32,558	35,448,652.12
154	新华人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 -018L-CT001 深	520	32,558	35,448,652.12
155	中国人民财产保险股份有限公司	520	32,558	35,448,652.12
156	中国人民健康保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	520	32,558	35,448,652.12
157	中国人寿股份有限公司-分红- 团体分红-005L-FH001	520	32,558	35,448,652.12
158	中国人寿股份有限公司-分红- 个人分红-005L-FH002	520	32,558	35,448,652.12
159	中国人寿股份有限公司-传统- 普通保险-005L-CT001	520	32,558	35,448,652.12
160	中国人寿保险(集团)公司- 传统-普通保险产品	520	32,558	35,448,652.12
161	中国太平洋人寿保险股份有 限公司-一万能-团体万能	520	32,558	35,448,652.12
162	中国太平洋人寿保险股份有 限公司-一万能-个人万能	520	32,558	35,448,652.12

163	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	520	32,558	35,448,652.12
164	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	520	32,558	35,448,652.12
165	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	520	32,558	35,448,652.12
166	中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资产-012G-ZY001 深	400	25,045	27,268,191.3
167	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	520	32,558	35,448,652.12
168	海通—中行—富通银行	520	32,558	35,448,652.12

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次网下配售余股 114 股由主承销商第一创业证券有限责任公司认购。

#### 四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发[2006]78 号）的规定处理。

#### 五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上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、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，请与本次发行的主承销商第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

邮编：518028

电话：0755-25832512、25832519、25832529、25832496

联系人：李修华、王岚、李中、许曼红

(此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2006年10月11日

(此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)

第一创业证券有限责任公司

2006年10月11日