

广东巨轮模具股份有限公司

可转换公司债券网上发行中签率及网下发行结果公告

广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“巨轮股份”或“发行人”）发行 20,000 万元可转换公司债券（以下简称“巨轮转债”）网上、网下申购工作已于 2007 年 1 月 8 日结束。现将发行申购结果公告如下：

一、申购情况

巨轮转债本次发行 20,000 万元，发行价格每张 100 元，经深圳证券交易所交易系统主机统计和主承销商国信证券有限责任公司统计，网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，网下申购资金经中和正信会计师事务所有限责任公司验证。本次巨轮转债公开发行的申购情况如下表：

	有限售条件原股东优先配售	无限售条件原股东优先配售	网上向一般社会公众投资者发售
有效申购户数（户）	2	2,439	9,175
有效申购张数（张）	506,200	440,938	192,920,510
获配张数（张）	506,200	440,938	1,052,860
有效申购总额（元）	50,620,000	44,093,800	19,292,051,000
获配总额（元）	50,620,000	44,093,800	105,286,000

注：深圳证券交易所交易系统主机自动按每 1 手（即 10 张）确定一个申购号，低于 1 手部分由主承销商包销。本次发行中主承销商国信证券有限责任公司包销 2 张，包销金额为 200 元。

二、发行结果

根据《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次巨轮转债发行总额为 20,000 万元，本次发行的可转换公司债券优先向股权登记日收市后在登记公司登记在册的“巨轮股份”股东按每股配售 1.00 元面值债券的比例配售，原股东放弃优先认购部份和向原股东优先配售后的余额采取通过深

圳证券交易所交易系统上网定价向一般社会公众投资者发售的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

(1) 有限售条件原股东通过网下认购的方式优先认购本可转债为 506,200 张，即 50,620,000 元，占本次发行总量的 25.31%。

有限售条件原股东配售情况表：

编号	申购单位	持有 A 股股数 (股)	可配售金额 (元)	实际配售金额 (元)
1	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	43,728,750	43,728,750	38,620,000
2	揭阳市飞越科技发展有限公司	14,576,250	14,576,250	12,000,000

(2) 无限售条件原股东通过网上认购的方式优先认购本可转债 440,938 张，即 44,093,800 元，占本次发行总量的 22.05%

原股东优先配售共计 947,138 张，即 94,713,800 元，占本次发行总量的 47.36%。

2、网上向一般社会公众投资者实际发售数量

扣除原股东优先配售部分和主承销商包销部分后，网上向一般社会公众投资者实际发售数量为 105,286,000 元，占本次发行总量的 52.64%。

3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发行数量为 105,286,000 元，即 1,052,860 张，一般社会公众投资者的有效申购数量为 19,292,051,000 元，中签率为 0.5457480908%，国信证券有限责任公司将在 2007 年 1 月 11 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2007 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）巨轮转债。

三、本次发行的巨轮转债上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况

请投资者查阅 2006 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：<http://www.cninfo.com.cn>

五、发行人和主承销商

1、 发行人：广东巨轮模具股份有限公司

办公地址：广东省揭东经济开发试验区 5 号路中段

联系人：杨传楷、许玲玲

电 话：0663-3271838

传 真：0663-3269266

2、 保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司

办公地址： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层

联系电话： 龙涌、张闻晋、廖家东、曾军灵

联系电话： 82130572、8213581、82130833—2020

传 真： 0755-82133203、82133303、82133102

（以下无正文）

（此页无正文，为广东巨轮模具股份有限公司网上发行中签率及网下发行结果公告之盖章页）

广东巨轮模具股份有限公司

2007年1月11日

（此页无正文，为广东巨轮模具股份有限公司网上发行中签率及网下发行结果公告之盖章页）

国信证券有限责任公司

2007年1月11日