

广东伊立浦电器股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人(主承销商): 民生证券有限责任公司

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 3,000 万股人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于 2008 年 7 月 2 日(T-3 日,周三)完成。根据初步询价的结果,经发行人与民生证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“民生证券”)协商,最终确定本次发行数量为 3,000 万股,发行价格为 6.66 元/股。

本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。上述发行的有关事项在《广东伊立浦电器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》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于 2008 年 7 月 4 日(T-1 日,周五)的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本次网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间:2008 年 7 月 4 日(T-1 日,周五)及 2008 年 7 月 7 日(T 日,周一)每日 9:30~15:00;网上发行时间:2008 年 7 月 7 日(T 日,周一)9:30~11:30、13:00~15:00。

现将本次发行初步询价结果公告如下:

一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间(2008 年 6 月 26 日至 2008 年 7 月 2 日),发行人和主承销商相继在深圳、上海和北京举行了现场推介会。截至 2008 年 7 月 2 日下午 15:00,民生证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台系统共收到 109 家询价对象的初步询价报价信息,其中,证券投资基金管理公司 26 家、证券公司 42 家、信托投资公司 23 家、财务公司 8 家和保险公司 10 家。

109 家询价对象的初步询价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为 3.40 元/股~11.40 元/股。

二、发行规模、发行价格确定依据

发行人和主承销商根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、股票二级市场情况及本次募集资金投资项目的资金需求，最终确定本次发行的数量为 3,000 万股，其中，网下向询价对象配售数量为 600 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 2,400 万股，占本次发行总量的 80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 6.66 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

(1) 19.59 倍(每股收益按照 2007 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)；

(2) 14.48 倍(每股收益按照 2007 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)。

三、网下发行时间安排

民生证券作为本次发行的保荐人(主承销商)，通过深交所网下发行电子平台于 2008 年 7 月 4 日(T-1 日, 周五)及 2008 年 7 月 7 日(T 日, 周一)每日 9:30~15:00 接受配售对象的网下申购。

本次网下申购缴款时间：2008 年 7 月 7 日(T 日, 周一)。

参与网下申购的配售对象应足额、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款，申购资金有效到账时间为 2008 年 7 月 7 日(T 日, 周一)当日 15:00 之前，T~1 日及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

四、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登于 2008 年 7 月 4 日(T-1 日, 周五)《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》具体实施。

网上申购日为 2008 年 7 月 7 日(T 日, 周一), 申购时间为: 9:30~11:30、13:00~15:00。

网上申购价格为: 6.66 元/股, 股票申购简称为“伊立浦”, 申购代码为“002260”。

五、主承销商联系方式

保荐人(主承销商): 民生证券有限责任公司

法定代表人: 岳献春

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

邮政编码: 100020

联系电话: 010-85252628

联系传真: 010-85252628

联系人: 民生证券资本市场部

发行人: 广东伊立浦电器股份有限公司

保荐人(主承销商): 民生证券有限责任公司

2008 年 7 月 4 日