

佛山市国星光电股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、本次佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,500 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许可[2010] 751 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 28 元/股，网下发行数量为 1,100 万股，占本次发行总量的 20%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2010 年 7 月 6 日（T+1 日，周二）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2010 年 7 月 2 日公布的《佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 37 号）的要求，主承销商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进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的 44 个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 697,480 万元，有效申购数量为 24,910 万股。

二、网下申购获配情况

本次网下发行总股数 1,100 万股，有效申购获得配售的比例为 4.4158972300%，认购倍数为 22.65 倍，最终向股票配售对象配售股数为 1,099.997 万股，配售产生 30 股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	配售股数(万股)
1	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	100	4.4158
2	东方红现金宝集合资产管理计划	100	4.4158
3	龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 9 月 15 日)	100	4.4158
4	日信证券有限责任公司自营投资账户	100	4.4158
5	天治财富增长证券投资基金	100	4.4158
6	金元比联丰利债券型证券投资基金	110	4.8574
7	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日)	110	4.8574
8	西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至 2011 年 2 月 25 日)	140	6.1822
9	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	150	6.6238
10	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至 2011 年 7 月 14 日)	160	7.0654
11	天治稳健双盈债券型证券投资基金	160	7.0654
12	河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 3 月 12 日)	180	7.9486
13	西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至 2011 年 2 月 25 日)	190	8.3902
14	华宸信托有限责任公司自营账户	200	8.8317
15	招商安心收益债券型证券投资基金	200	8.8317
16	国都 1 号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至 2024 年 12 月 21 日)	250	11.0397
17	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实 1)(网下配售资格截至 2012 年 3 月 19 日)	270	11.9229
18	爱建证券有限责任公司自营投资账户	300	13.2476
19	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日)	300	13.2476
20	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格	350	15.4556

	截至 2011 年 7 月 6 日)		
21	长江证券超越理财基金管家 II 集合资产管理计划	400	17.6635
22	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 4 月 22 日)	400	17.6635
23	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 1 月 7 日)	420	18.5467
24	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 16 日)	530	23.4042
25	嘉实债券开放式证券投资基金	600	26.4953
26	上海证券有限责任公司自营账户	600	26.4953
27	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	780	34.4439
28	全国社保基金四零六组合	850	37.5351
29	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2012 年 3 月 26 日)	860	37.9767
30	嘉实多元收益债券型证券投资基金	900	39.7430
31	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	1,000	44.1589
32	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	1,000	44.1589
33	天治核心成长股票型证券投资基金	1,000	44.1589
34	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	1,000	44.1589
35	东方证券股份有限公司自营账户	1,100	48.5748
36	国金证券股份有限公司自营账户	1,100	48.5748
37	宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 7 月 6 日)	1,100	48.5748
38	华泰证券股份有限公司自营账户	1,100	48.5748
39	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	1,100	48.5748
40	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	1,100	48.5748
41	全国社保基金五零四组合	1,100	48.5748
42	西部证券股份有限公司自营账户	1,100	48.5748
43	银华保本增值证券投资基金	1,100	48.5748
44	银华增强收益债券型证券投资基金	1,100	48.5748
合 计		24,910	1,099.9970

注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《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。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[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定价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、保荐人（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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555888-675

传 真：020-87555850

联 系 人：资本市场部

发行人：佛山市国星光电股份有限公司
（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司

2010年7月7日