

# 江苏银河电子股份有限公司

## 首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

### 重要提示

1、江苏银河电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“银河电子”）首次公开发行不超过 1,760 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]1617 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，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为 36.80 元/股，网下发行数量为 348 万股，占本次发行总量的 19.77%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010 年 11 月 24 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由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 2010 年 11 月 23 日公布的《江苏银河电子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》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

### 一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）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51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108,854.4万元，有效申购数量为2,958万股。

## 二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为51户，有效申购股数为2,958万股，配号总数为51个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为51。

2010年11月25日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有6个配售对象中签，每一个配售对象获配58万股银河电子股票。

中签号码为：23、34、32、37、15、39。

## 三、网下配售结果

本次网下发行股数为348万股，有效申购获得配售的比例为11.764706%，申购倍数为8.5倍，最终向股票配售对象配售股数为348万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配股数 (万股)
1	广州证券有限责任公司自营账户	58	58
2	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	58	58
3	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	58	58
4	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	58	58
5	华夏希望债券型证券投资基金	58	58
6	全国社保基金五零四组合	58	58

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

## 四、本次初步询价报价及发行定价情况

### 1、初步询价报价情况

2010年11月17日至2010年11月19日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年11月19日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的58家询价对象统一

报价的 102 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	54.4	58
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	45	58
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	45	58
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	45	58
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	45	58
华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 3 月 27 日)	45	58
华夏基金管理有限公司	华夏沪深 300 指数证券投资基金	45	58
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	45	58
中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2012 年 4 月 18 日)	45	58
中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	45	58
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	45	58
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	45	58
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	43	58
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	42.5	58
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	42.4	58
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	42.4	58
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	42.4	58
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	42	58
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	42	58
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日)	42	58
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	42	58
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	42	58
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	42	58

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
大亚湾核电财务有限责任公司	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	41	58
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	41	58
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	41	58
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	41	58
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	41	58
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	41	58
云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)	41	58
云南国际信托有限公司	云信成长2007-3号.瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	41	58
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	41	58
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司自有资金投资账户	40.88	58
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	40.78	58
中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	40.78	58
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	40.18	58
中国国际金融有限公司	中金短期债券集合资产管理计划	40	58
中国国际金融有限公司	中金增强型债券收益集合资产管理计划	40	58
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	40	58
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	40	58
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	40	58
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	40	58
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	40	58
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	40	58
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	40	58

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	40	58
华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	39	58
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	38.8	58
斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	38	58
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	37	58
中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	36.8	58
华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	36.7	58
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	36.7	58
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	36	58
华安证券有限责任公司	华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划 (2015 年 6 月 22 日)	36	58
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	36	58
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	36	58
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	36	58
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	36	58
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	36	58
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	36	58
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	36	58
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	36	58
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	36	58
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	36	58
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	36	58
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	36	58
云南国际信托有限公司	云信成长 2007—2 号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	36	58

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号 (第二期) 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	36	58
云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号 (第三期) 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	36	58
云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号 (第七期) 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	36	58
云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号 (第九期) 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	36	58
云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号 (第十期) 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	36	58
云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	36	58
云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号 (第六期) 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	36	58
云南国际信托有限公司	云信成长 2007-3 号-瑞安 (第三期) 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)	36	58
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	35	58
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	34	58
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	34	58
长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	34	58
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	34	58
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	34	58
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	33.5	58
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	32.6	58
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	32.2	58
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF)	32	58
深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	32	58
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户 (网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	31	58
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	30.15	58
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	30	58

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	30	58
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	30	58
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	30	58
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	30	58
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	30	58
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	30	58
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	30	58
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	30	58
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	30	58
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	30	58
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	30	58
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	28	58

## 2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的银河电子投资价值研究报告的估值区间为35.74-40.78元。银河电子主要从事主要从事数字机顶盒及信息电子设备精密结构件等业务，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年11月19日（T-3，周五）的2009年平均市盈率为75.52倍。

## 五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（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。

## 六、持股锁定期限

股票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。

#### 七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22625640、22627926、22625472

发行人：江苏银河电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二〇一〇年十一月二十六日