

金杯电工股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

重要提示

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“发行人”、“金杯电工”）首次公开发行3,500万股人民币普通股（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]1803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”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的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，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为33.80元/股，网下发行数量为700万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（70万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配70万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于2010年12月23日（T+1日，周四）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市中伦律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月21日公布的《金杯电工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网下申购获得配售的所有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10月11日修订）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，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的39家股票配售对象中除了1家配售对象因资金不足外，其余38家股票配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为612,794万元，有效申购数量为18,130万股。本次网下发行总股数700万股，认股倍数为25.9倍。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号259个，起始号码为001，截止号码为259。2010年12月23日（T+1日，周四）上午，发行人、保荐机构（主承销商）和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了金杯电工首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 10个号码，中签号码为：

008、108、208、058、158、258、018、118、218、161

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为700万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的比例为3.86100386%，有效申购倍数为25.90倍，最终向股票配售对象配售股数为700万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 (股) | 获配数量 (股) |
|----|--|---------------|-------------|
| 1 | 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户 | 1,400,000.00 | 700,000.00 |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日） | 3,500,000.00 | 700,000.00 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 3 | 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 | 7,000,000.00 | 700,000.00 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户 | 7,000,000.00 | 700,000.00 |
| 5 | 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 | 7,000,000.00 | 700,000.00 |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合 | 7,000,000.00 | 700,000.00 |
| 7 | 上海英博企业发展有限公司-上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户 | 3,500,000.00 | 700,000.00 |
| 8 | 中国东方资产管理公司-中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | 7,000,000.00 | 700,000.00 |
| 9 | 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 | 7,000,000.00 | 700,000.00 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户 | 7,000,000.00 | 700,000.00 |
| 合计 | | 57,400,000.00 | 7,000,000.00 |

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

| 初步询价情况汇总表 | | | |
|-----------------|---|---------|----------|
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | | | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 32.00 | 350 |
| | 全国社保基金五零一组合 | 32.00 | 560 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 35.00 | 70 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 30.00 | 700 |
| | 富国天利增长债券投资基金 | 30.00 | 700 |
| | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 30.00 | 70 |
| | 汉盛证券投资基金 | 30.00 | 420 |
| 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 | 35.10 | 700 |
| | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 35.10 | 700 |
| | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 35.10 | 700 |
| | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日） | 35.10 | 350 |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 29.82 | 70 |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-------|-----|
| 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 | 27.00 | 70 |
| | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 27.00 | 70 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 33.00 | 350 |
| | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 34.00 | 350 |
| | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 33.00 | 350 |
| | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 34.00 | 350 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 45.00 | 140 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 32.00 | 700 |
| | 华夏债券投资基金 | 32.00 | 700 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 34.00 | 700 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 35.50 | 70 |
| | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 33.00 | 70 |
| | 普天债券投资基金 | 35.50 | 70 |
| | 全国社保基金四零四组合 | 36.50 | 70 |
| | 全国社保基金五零三组合 | 36.00 | 350 |
| | 全国社保基金五零三组合 | 37.00 | 350 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 38.00 | 140 |
| 二、推荐公司 | | | |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | 30.00 | 70 |
| 上海融昌资产管理有限公司 | 上海融昌资产管理有限公司 | 28.00 | 70 |
| 上海英博企业发展有限公司 | 上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户 | 33.80 | 350 |
| 上海朱雀投资发展中心(有限合伙) | 深国投·朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划 | 25.50 | 70 |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 无锡市国联发展(集团)有限公司自有资金投资账户 | 35.50 | 700 |
| 中国东方资产管理公司 | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | 35.10 | 700 |
| 三、QFII | | | |
| 斯坦福大学 | 斯坦福大学—QFII 投资账户 | 34.00 | 70 |
| 四、证券公司 | | | |
| 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 32.10 | 210 |
| | 财富证券有限责任公司自营账户 | 36.00 | 140 |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 38.90 | 420 |

| | | | |
|------------------|--|-------|-----|
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 40.00 | 700 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 29.25 | 700 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 28.00 | 700 |
| 国联证券股份有限公司 | 国联金如意1号债券增强集合资产管理计划 (网下配售资格截至2015年2月3日) | 28.00 | 70 |
| 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 | 35.00 | 700 |
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 27.00 | 210 |
| | 国元证券股份有限公司自营账户 | 30.00 | 280 |
| | 国元证券股份有限公司自营账户 | 32.00 | 210 |
| 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 27.00 | 700 |
| 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 | 42.12 | 280 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 35.10 | 700 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 33.00 | 350 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 25.00 | 140 |
| | 江海证券自营投资账户 | 32.00 | 140 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 32.00 | 700 |
| 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 | 35.10 | 700 |
| 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) | 38.20 | 700 |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 40.00 | 700 |
| 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 | 31.00 | 700 |
| 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 | 38.60 | 700 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 20.01 | 70 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 32.00 | 700 |
| 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 38.80 | 490 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 37.00 | 700 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 35.10 | 700 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 36.00 | 700 |
| 五、保险机构投资者 | | | |
| 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2011年12月31日) | 25.00 | 700 |

| | | | |
|-----------------|---|-------|-----|
| 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 | 25.00 | 700 |
| | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 日) | 28.00 | 490 |
| | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 25.00 | 700 |
| | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 25.00 | 700 |
| | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 25.00 | 700 |
| | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 25.00 | 700 |
| | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 25.00 | 700 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2011 年 7 月 13 日) | 24.00 | 70 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 24.00 | 700 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 24.00 | 700 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 24.00 | 700 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 24.00 | 700 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能一个险万能 | 24.00 | 700 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 24.00 | 700 |
| | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日) | 24.00 | 280 |
| | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2011 年 12 月 25 日) | 24.00 | 350 |
| | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 24.00 | 700 |
| 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 | 22.00 | 700 |
| | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 22.00 | 700 |
| | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 22.00 | 700 |
| | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 22.00 | 700 |
| 六、信托投资公司 | | | |

| | | | |
|------------------|----------------------|-------|-----|
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 32.18 | 70 |
| | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 33.18 | 70 |
| 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 | 38.00 | 350 |
| | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 40.00 | 350 |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 32.00 | 70 |
| 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 36.01 | 350 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 43.80 | 700 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 34.00 | 700 |
| 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 38.00 | 70 |
| 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | 40.50 | 420 |
| 七、财务公司 | | | |
| 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 | 36.35 | 630 |
| 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 | 31.50 | 700 |

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

| 序号 | 申报价格 (元/股) | 该价位上的申 报数量 (万股) | 大于等于该价位上 的累计申购数量 (万股) | 对应网下发行 认购倍数 | 对应2009年摊 薄后市盈率 (倍) |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 45.00 | 140 | 140 | 0.20 | 74.63 |
| 2 | 43.80 | 700 | 840 | 1.20 | 72.64 |
| 3 | 42.12 | 280 | 1,120 | 1.60 | 69.85 |
| 4 | 40.50 | 420 | 1,540 | 2.20 | 67.16 |
| 5 | 40.00 | 1,750 | 3,290 | 4.70 | 66.33 |
| 6 | 38.90 | 420 | 3,710 | 5.30 | 64.51 |
| 7 | 38.80 | 490 | 4,200 | 6.00 | 64.34 |
| 8 | 38.60 | 700 | 4,900 | 7.00 | 64.01 |
| 9 | 38.20 | 700 | 5,600 | 8.00 | 63.35 |
| 10 | 38.00 | 560 | 6,160 | 8.80 | 63.02 |
| 11 | 37.00 | 1,050 | 7,210 | 10.30 | 61.36 |
| 12 | 36.50 | 70 | 7,280 | 10.40 | 60.53 |
| 13 | 36.35 | 630 | 7,910 | 11.30 | 60.28 |
| 14 | 36.01 | 350 | 8,260 | 11.80 | 59.72 |

| | | | | | |
|----|-------|-------|--------|-------|-------|
| 15 | 36.00 | 1,190 | 9,450 | 13.50 | 59.70 |
| 16 | 35.50 | 840 | 10,290 | 14.70 | 58.87 |
| 17 | 35.10 | 5,250 | 15,540 | 22.20 | 58.21 |
| 18 | 35.00 | 770 | 16,310 | 23.30 | 58.04 |
| 19 | 34.00 | 2,170 | 18,480 | 26.40 | 56.38 |
| 20 | 33.80 | 350 | 18,830 | 26.90 | 56.05 |
| 21 | 33.18 | 70 | 18,900 | 27.00 | 55.02 |
| 22 | 33.00 | 1,120 | 20,020 | 28.60 | 54.73 |
| 23 | 32.18 | 70 | 20,090 | 28.70 | 53.37 |
| 24 | 32.10 | 210 | 20,300 | 29.00 | 53.23 |
| 25 | 32.00 | 4,130 | 24,430 | 34.90 | 53.07 |
| 26 | 31.50 | 700 | 25,130 | 35.90 | 52.24 |
| 27 | 31.00 | 700 | 25,830 | 36.90 | 51.41 |
| 28 | 30.00 | 2,240 | 28,070 | 40.10 | 49.75 |
| 29 | 29.82 | 70 | 28,140 | 40.20 | 49.45 |
| 30 | 29.25 | 700 | 28,840 | 41.20 | 48.51 |
| 31 | 28.00 | 1,330 | 30,170 | 43.10 | 46.43 |
| 32 | 27.00 | 1,050 | 31,220 | 44.60 | 44.78 |
| 33 | 25.50 | 70 | 31,290 | 44.70 | 42.29 |
| 34 | 25.00 | 5,040 | 36,330 | 51.90 | 41.46 |
| 35 | 24.00 | 5,600 | 41,930 | 59.90 | 39.80 |
| 36 | 22.00 | 2,800 | 44,730 | 63.90 | 36.48 |
| 37 | 20.01 | 70 | 44,800 | 64.00 | 33.18 |

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

| 配售对象类型 | 配售对象数量 | 报价区间 | 平均值 | 中位数 | 加权平均值 | 申报数量占比 |
|---------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------|
| 基金公司 | 26 | 27.00~45.00 | 33.51 | 34.00 | 33.30 | 22.97 |
| 证券公司 | 25 | 20.01~42.12 | 33.25 | 33.00 | 34.28 | 31.72 |
| 财务公司 | 2 | 32.00~43.80 | 36.77 | 37.01 | 38.36 | 7.03 |
| 信托投资公司 | 8 | 31.50~36.35 | 33.93 | 33.93 | 33.80 | 2.97 |
| 保险公司 | 22 | 22.00~28.00 | 24.14 | 24.00 | 24.09 | 30.78 |
| QFII 机构 | 1 | 34.00~34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.16 |
| 推荐机构 | 6 | 25.50~35.50 | 31.32 | 31.90 | 34.23 | 4.38 |

| | | | | | | |
|--------|----|-------------|-------|-------|-------|-----|
| 所有配售对象 | 90 | 20.01~45.00 | 31.56 | 32.00 | 31.19 | 100 |
|--------|----|-------------|-------|-------|-------|-----|

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的金杯电工投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于相对估值和绝对估值,研究员认为公司合理价值区间为29.25元/股~35.10元/股,同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为48.55倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行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,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、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在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照《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。

八、保荐机构(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:

联系电话: 010-68080685、010-68086369

联系人: 吕建红

发行人: 金杯电工股份有限公司

保荐机构(主承销商): 西部证券股份有限公司

2010年12月24日