

广东奥马电器股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,135 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[2012]343 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。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 11 元/股，发行数量为 4,135 万股，其中，网下发行数量为 825 万股，占本次发行数量的 19.95%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（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（165万股）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5个号码，每个号码可获配165万股股票。

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、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 3 月 28 日（T 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，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2012 年 3 月 27 日（T-1 日）公布的《广东奥马电器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、网下申购情况

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，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 17 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 99,825 万元，有效申购数量为 9,075 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号55个，起始号码为01，截止号码为55。发行人和保荐人（主承销商）于2012年3月29日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人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5个号码，中签号码为：

05、16、27、38、49。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为825万股，有效申购获得配售的比例为9.090909%，认购倍数为11倍，最终向配售对象配售股数为825万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	中信证券股份有限公司自营账户	825	165
2	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	330	165
3	中国人保资产安心收益投资产品	825	165
4	南方多利增强债券型证券投资基金	825	165
5	云信成长 2007—2 号（第四期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	825	165
	合 计	3,630	825

注：1、上表中的“获配股数”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、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、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购 数量(万 股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营 账户	10.60	825
2	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产 管理计划(网下配售资格截 至2016年2月14日)	10.60	825
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营 账户	10.20	495
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营 账户	10.87	330
5	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期 集合资产管理计划	10.00	825
6	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营 账户	9.68	330
7	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营 账户	9.00	165
8	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营 账户	9.00	495
9	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营 账户	9.90	165
10	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营 账户	10.30	330
11	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营 账户	10.20	825
12	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营 账户	10.50	165
13	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营 账户	11.00	825
14	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营 账户	9.00	825

15	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	11.00	165
16	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山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）	10.00	165
17	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	8.50	165
18	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	8.80	165
19	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	8.10	330
20	上海东方证券资产管理有限公司	东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划	12.18	165
21	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日）	12.00	825
22	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	9.30	495
23	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	11.10	330
24	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	9.30	495
25	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	11.10	330
26	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	9.30	495
27	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	11.10	330
28	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	9.30	495
29	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	11.10	330
30	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	9.30	495
31	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	11.10	330
32	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	9.30	495
33	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	11.10	330

34	泰康资产管理有限责任公司	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 2012 年 12 月 31 日）	9.30	330
35	泰康资产管理有限责任公司	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 2012 年 12 月 31 日）	11.10	165
36	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	10.80	165
37	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	10.80	165
38	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	11.00	825
39	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	11.00	825
40	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	10.00	495
41	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	10.00	495
42	长城基金管理有限公司	长城消费增值股票型证券投资基金	10.00	165
43	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	7.10	330
44	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	8.50	495
45	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	7.10	495
46	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	9.00	165
47	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	8.00	165
48	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	8.00	165
49	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	8.00	165
50	嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	8.00	165
51	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	10.30	825
52	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	11.00	825
53	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	10.00	165
54	南方基金管理有限公司	南方成份精选股票型证券投资基金	10.30	825

55	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	9.00	165
56	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	10.00	825
57	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	11.10	825
58	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	10.01	330
59	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	7.00	165
60	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	8.00	165
61	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	7.00	165
62	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	8.00	165
63	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	8.00	825
64	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	10.00	825
65	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	10.00	825
66	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	10.00	825
67	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	10.00	825
68	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	10.00	825
69	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	10.00	825
70	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	10.00	165
71	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	10.10	825
72	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目<1期>	10.50	330
73	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	8.00	165
74	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	10.00	165
75	招商基金管理有限公司 (推荐)	中国工商银行企业年金计划—建行	7.00	165
76	招商基金管理有限公司 (推荐)	中国工商银行企业年金计划—建行	8.00	165
77	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营	11.00	825

		账户		
78	云南国际信托有限公司	云信成长 2007—2 号（第四期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	11.00	825
79	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	10.20	165
80	江西国际信托股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	7.50	165
	合 计			35,310

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 2011 年摊薄后市 盈率(倍)
1	12.18	165	165	0.20	14.33
2	12.00	825	990	1.20	14.12
3	11.10	2,970	3,960	4.80	13.06
4	11.00	5,115	9,075	11.00	12.94
5	10.87	330	9,405	11.40	12.79
6	10.80	330	9,735	11.80	12.71
7	10.60	1,650	11,385	13.80	12.47
8	10.50	495	11,880	14.40	12.35
9	10.30	1,980	13,860	16.80	12.12
10	10.20	1,485	15,345	18.60	12.00
11	10.10	825	16,170	19.60	11.88
12	10.01	330	16,500	20.00	11.78
13	10.00	8,415	24,915	30.20	11.76
14	9.90	165	25,080	30.40	11.65
15	9.68	330	25,410	30.80	11.39
16	9.30	3,300	28,710	34.80	10.94
17	9.00	1,815	30,525	37.00	10.59
18	8.80	165	30,690	37.20	10.35
19	8.50	660	31,350	38.00	10.00
20	8.10	330	31,680	38.40	9.53
21	8.00	2,145	33,825	41.00	9.41

22	7.50	165	33,990	41.20	8.82
23	7.10	825	34,815	42.20	8.35
24	7.00	495	35,310	42.80	8.24

3、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为 10.87-13.04 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 16.21 倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票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、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。

七、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国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82133102、82130572

传真: 0755-82133303

联系人: 资本市场部

发行人: 广东奥马电器股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2012 年 3 月 30 日