

广东华声电器股份有限公司 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）： 光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

重要提示

1、广东华声电器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（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]363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）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为7.30元/股，网下发行数量为1,000万股，占本次发行总量的20%。

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（200万股）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200万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年4月6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，本次网下发行过程由北京市百伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2012年4月5日（T-1日）公布的《广东华声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，在初步询价中提交有效报价的8个股票配售对象全部按《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36,500万元，有效申购数量为5,000万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号25个，起始号码为01，截止号码为25。发行人和保荐人（主承销商）于2012年4月9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：**20, 25, 05, 10, 15。**

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1,000万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为20%，认购倍数为5倍，最终向配售对象配售股数为1,000万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (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	1,000	200
2	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	1,000	200
3	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营 账户	1,000	200
4	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有	200	200

		资金投资账户		
5	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)	1,000	200
合计			4,200	1,000

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。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象	配售对象	报价 (元)	数量 (万股)
一、基金管理公司			
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	6.20	600
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	5.50	400
		6.30	400
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	6.90	200
广发基金管理有限公司	广发小盘成长股票型证券投资基金	6.00	200
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	5.50	200
	华安稳固收益债券型证券投资基金	5.00	200
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	6.00	200
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	6.00	200
	嘉实多利分级债券型证券投资基金	6.00	200
金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	8.00	200
	金鹰行业优势股票型证券投资基金	7.99	200
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	6.00	1000
	南方多利增强债券型证券投资基金	6.50	400
		7.20	600
	南方避险增值基金	6.00	1000
鹏华基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	6.50	400
	全国社保基金五零三组合	6.50	400
	全国社保基金四零四组合	6.50	400
	鹏华丰收债券型证券投资基金	6.50	400
	鹏华丰润债券型证券投资基金	6.50	800
兴业全球基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	6.50	400
	兴全全球视野股票型证券投资基金	5.00	1000
中银基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6.10	1000
	中银稳健增利债券型证券投资基金	6.00	1000

	中银稳健双利债券型证券投资基金	6.00	1000
二、证券公司			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	7.30	1000
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	6.50	600
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	6.00	200
广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划(3号)	5.80	600
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	6.30	200
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	6.50	400
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)	5.00	1000
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	6.50	400
		6.80	200
		7.00	200
三、保险公司			
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	7.60	1000
四、财务公司			
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	7.30	1000
五、信托公司			
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	7.00	1000
	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)	7.30	1000
	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)	6.90	1000
	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)	6.90	1000
	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)	6.50	1000
	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)	6.50	1000
	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)	6.50	1000
	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)	6.90	1000
	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)	6.50	1000
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	8.20	400
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	7.20	600
六、推荐类			
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	6.51	1000
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>	6.50	400
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	4.00	200
深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	6.00	200

上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	5.30	200
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	华润深国投信托有限公司尚诚证券信托	5.00	200
青岛以太投资管理有限公司	鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划	5.50	200
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	9.50	200
北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	5.50	200

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报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格	该价位上的申报数量(万股)	不低于该价位的累计申报数量(万股)	对应网下超额认购倍数	对应2011年摊薄后市盈率(倍)
1	9.50	200	200	0.20	28.79
2	8.20	400	600	0.60	24.85
3	8.00	200	800	0.80	24.24
4	7.99	200	1,000	1.00	24.21
5	7.60	1,000	2,000	2.00	23.03
6	7.30	3,000	5,000	5.00	22.12
7	7.20	1,200	6,200	6.20	21.82
8	7.00	1,200	7,400	7.40	21.21
9	6.90	3,200	10,600	10.60	20.91
10	6.80	200	10,800	10.80	20.61
11	6.51	1,000	11,800	11.80	19.73
12	6.50	9,000	20,800	20.80	19.70
13	6.30	600	21,400	21.40	19.09
14	6.20	600	22,000	22.00	18.79
15	6.10	1,000	23,000	23.00	18.48
16	6.00	5,200	28,200	28.20	18.18
17	5.80	600	28,800	28.80	17.58
18	5.50	1,200	30,000	30.00	16.67
19	5.30	200	30,200	30.20	16.06
20	5.00	2,400	32,600	32.60	15.15
21	4.00	200	32,800	32.80	12.12

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，研究员综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为10.2-10.89元，对应公司2011年静态市盈率30.91-33倍(每股收益按照2011年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)。在本次发行初步询价截止日(2012年3月29日)同行业可比上市公司2011年的平均市盈率为27.77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、保荐人(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:021-22169100、22167062、22169145

联系人:资本市场部

发行人:广东华声电器股份有限公司

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

2012年4月10日