

广东猛狮电源科技股份有限公司

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):  民生证券有限责任公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

广东猛狮电源科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”或“发行人”)首次公开发行不超过1,330万股人民币普通股(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]596号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(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,发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为22.00元/股,发行数量1,330万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为14.58%,网上发行初步中签率为2.2732633464%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的6.41倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年6月1日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票266万股,网下最终发行数量为399万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为931万股,占本次发行数量的70%。

4、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(95

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 4 个号码(每个号码可获配 95 万股股票)和 1 个特殊号码(获配 19 万股股票)。

5、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: 回拨机制启动情况、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、同行业上市公司平均市盈率水平、发行人可比上市公司的市盈率指标, 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。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 6 月 1 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深圳市鹏城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北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

7、根据 2012 年 5 月 31 日公布的《广东猛狮电源科技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》(2012 年修订)的要求, 本次发行的保荐机构(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, 保荐机构(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 11 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 100, 320.00 万元, 有效申购数量为 4, 560 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购, 网下发行初步中签率为 14.58%, 网上发行初步中签率为 2.2732633464%, 网下发行初步中签率为网上初步中签率的 6.41 倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于 2012 年 6 月 1 日(T 日)决定启动回拨机制, 对网下、网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 266 万股, 网下最终发行数量为

399 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 931 万股，占本次发行数量的 70%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 48 个，起始号码为 01，截止号码为 48。发行人和保荐机构(主承销商)于 2012 年 6 月 4 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了猛狮科技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。现将中签结果公告如下：

中签号码
中签 95 万股号码： 11, 20, 30, 39
中签 19 万股号码： 01

凡参与网下发行申购广东猛狮电源科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 5 个，其中 4 个中签号码可分别配售 95 万股猛狮科技股票，1 个特殊中签号码配售 19 万股猛狮科技股票。

四、网下配售结果

本次网下最终发行量为 399 万股，获配的配售对象家数为 5 家，有效申购获得配售的最终比例为 8.75%，认购倍数为 11.43 倍，最终向股票配售对象配售股数为 399 万股。

根据摇号结果，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 (万股)	获配数量 (万股)
1	国泰君安证券股份有限公司自营账户	665	95
2	华夏希望债券型证券投资基金	665	95
3	招商安本增利债券型证券投资基金	665	95
4	南方绩优成长股票型证券投资基金	665	19
5	招商信用添利债券型证券投资基金	665	95

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

在 2012 年 5 月 24 日至 2012 年 5 月 29 日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 5 月 29 日 15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 39 家询价对象统一申报的 59 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

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)
一、证券公司				
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	16.30	665
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	18.10	190
			19.00	190
3	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15.00	665
4	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	22.50	665
5	国信证券股份有限公司	国信“金理财”多策略集合资产管理计划	19.00	95
6	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	20.00	190
7	宏源证券股份有限公司	宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）	16.00	190
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	18.00	95
		华泰紫金 3 号集合资产管理计划	22.00	95
9	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	17.20	95
10	招商证券股份有限公司	招商智远稳健 4 号集合资产管理计划	19.00	285
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	16.56	475
12	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	20.00	95
			22.00	285
13	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	15.80	95
14	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	14.20	95
15	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日）	16.45	95

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)
16	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	19.00	95
17	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	15.00	95
二、保险公司				
18	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	14.10	285
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	14.10	285
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	14.10	285
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	14.10	285
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	14.10	285
19	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-普通保险产品	16.10	95
		受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	16.10	95
		中国人保资产安心收益投资产品	18.00	665
三、财务公司				
20	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	18.00	190
			19.00	190
21	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	19.00	380
			20.00	285
22	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	17.00	380
23	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	22.00	95
四、基金公司				
24	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	16.80	665
		宝盈资源优选股票型证券投资基金	18.00	95
		鸿阳证券投资基金	18.00	190
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	17.50	475
25	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	15.00	95
26	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	15.00	380
27	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	16.50	190
		华安可转换债券债券型证券投资基金	16.50	190

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)
28	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	12.00	95
		华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	15.00	95
		华宝兴业可转债债券型证券投资基金	15.00	95
29	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	22.00	665
30	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	22.00	665
		南方多利增强债券型证券投资基金	16.00	570
		南方广利回报债券型证券投资基金	16.80	570
31	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	22.00	665
		招商安泰股票证券投资基金	22.00	190
		招商信用添利债券型证券投资基金	22.00	665
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	22.00	380
32	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	20.00	665
		中银稳健双利债券型证券投资基金	20.00	665
33	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	20.00	95
		华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	20.00	95
五、推荐类询价对象				
34	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	21.10	665
35	青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司—山东信托以太 4 号集合资金信托	22.18	95
			22.38	95
六、信托投资公司				
36	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	13.00	95
37	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	17.00	190
38	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	19.68	190
			20.68	190
39	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	15.50	285

2、对初步询价情况的统计

序号	申报价格 (元)	拟申购数量(万股)	累计申购数量(万股)	对应网下认购倍数	市盈率
1	22.50	665	665	1.00	31.25
2	22.38	95	760	1.14	31.08
3	22.18	95	855	1.29	30.81
4	22.00	3,705	4,560	6.86	30.56
5	21.10	665	5,225	7.86	29.31
6	20.68	190	5,415	8.14	28.72
7	20.00	2,090	7,505	11.29	27.78
8	19.68	190	7,695	11.57	27.33
9	19.00	1,235	8,930	13.43	26.39
10	18.10	190	9,120	13.71	25.14
11	18.00	1,235	10,355	15.57	25.00
12	17.50	475	10,830	16.29	24.31
13	17.20	95	10,925	16.43	23.89
14	17.00	570	11,495	17.29	23.61
15	16.80	1,235	12,730	19.14	23.33
16	16.56	475	13,205	19.86	23.00
17	16.50	380	13,585	20.43	22.92
18	16.45	95	13,680	20.57	22.85
19	16.30	665	14,345	21.57	22.64
20	16.10	190	14,535	21.86	22.36
21	16.00	760	15,295	23.00	22.22
22	15.80	95	15,390	23.14	21.94
23	15.50	285	15,675	23.57	21.53
24	15.00	1,425	17,100	25.71	20.83
25	14.20	95	17,195	25.86	19.72
26	14.10	1,425	18,620	28.00	19.58
27	13.00	95	18,715	28.14	18.06
28	12.00	95	18,810	28.29	16.67

3、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的猛狮科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为 19.55~24.15 元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2012 年 5 月 29 日的 2011 年静态市盈率平均值为 35.79 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、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。

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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话: 010-85120190

传真: 010-85120211

联系人: 资本市场部

发行人: 广东猛狮电源科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 民生证券有限责任公司

2012年6月5日