

# 广东金莱特电器股份有限公司

## 首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商： **民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

### 重要提示

1、广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”、“发行人”或“公司”)首次公开发行新股不超过 2,335 万股, 公司股东可公开发售股份不超过 800 万股, 本次公开发行股票总量不超过 2,335 万股(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[2014] 47 号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果, 发行人和主承销商民生证券股份有限公司确定本次发行价格为 13.38 元/股。本次公开发行股票 2,335 万股均为新股发行, 公司股东不公开发售股份。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购, 网上发行初步中签率为 0.9901471465%, 初步超额认购倍数为 100.99509 倍。发行人和主承销商已根据网上申购情况于 2014 年 1 月 20 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的 40%, 即 934 万股。网下最终发行数量为 566 万股, 占本次发行数量的 24.24%, 网上最终发行数量为 1,769 万股, 占本次发行数量的 75.76%。

4、本次发行配售按照 2014 年 1 月 9 日(T-7 日)公布的《广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”) , 以及 2014 年 1 月 17 日(T-1 日)公布的《广东金莱特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》”) 进行。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2014 年 1 月 20 日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验资并出具了验资报告, 本次参与网下申购的有效报价投资者已按时

足额缴付申购资金，均为有效申购。本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2014 年 1 月 17 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

## **一、网下申购情况**

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的主承销商按照民生证券的网下投资者条件对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。且经核查确认，在初步询价中提交有效报价的 19 个网下投资者均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 93,927.60 万元，有效申购数量为 7,020 万股。

## **二、回拨机制的启动**

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步中签率为 0.9901471465%，超额认购倍数为 100.99509 倍。发行人和主承销商已根据网上申购情况于 2014 年 1 月 20 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的 40%，即 934 万股。网下最终发行数量为 566 万股，占本次发行数量的 24.24%，网上最终发行数量为 1,769 万股，占本次发行数量的 75.76%。

## **三、网下配售结果**

本次网下发行总股数 566 万股，有效申购总量为 7,020 万股，获配的配售对象家数为 19 家，其中公募基金和社保基金共 8 家，有效申购数量为 3,290 万股。

本次网下配售结果完全符合发行人和主承销商在《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的配售原则。其中，发行人和主承销商将网下最终配售股数的 40%（即 226.40 万股）优先按比例配售给公募基金和社保基金。网下最终发行数量的 60%在公募基金和社保基金减去已经优先获配数量后的剩余有效申购数量及其他网下有效报价投资者的有效申购数量中再次按等比例进行配售。

本次网下发行公募基金和社保基金最终获配股票数量为 3,795,442 股，占网下最终发行股数的 67.06%，其他投资者最终获配的股票数量为 1,864,558 股，占网下最终发行股数的 32.94%。

本次网下发行有效报价投资者的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	配售对象类型	拟申购数量(万股)	发行价格(元/股)	最终获配股数(股)	最终获配比例
1	兴全全球视野股票型证券投资基金	公募基金	1000	13.38	1,153,639	11.5364%
2	东方精选混合型开放式证券投资基金	公募基金	500	13.38	576,813	11.5363%
3	全国社保基金一一一组合	社保基金	460	13.38	530,669	11.5363%
4	南方安心保本混合型证券投资基金	公募基金	440	13.38	507,596	11.5363%
5	全国社保基金四零九组合	社保基金	300	13.38	346,087	11.5362%
6	兴全合润分级股票型证券投资基金	公募基金	240	13.38	276,870	11.5363%
7	全国社保基金一一五组合	社保基金	200	13.38	230,725	11.5363%
8	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	150	13.38	173,043	11.5362%
9	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
10	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
11	国华人寿保险股份有限公司-分红一号	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
12	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
13	平安人寿-传统-普通保险产品	其他	500	13.38	249,941	4.9988%
14	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	其他	430	13.38	214,949	4.9988%
15	融通-远策2号特定资产管理计划	其他	200	13.38	99,976	4.9988%
16	上海瑞沓股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
17	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
18	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	其他	150	13.38	74,982	4.9988%
19	中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划	其他	150	13.38	74,982	4.9988%

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，本次网下发行中给公募社保做40%的优先配售时的4股零股配售给了公募社保中申购数量最多的兴全全球视野股票型证券投资基金，剩余60%的网下配售中的8股零股配售给了投资者中申购数量最多的兴全全球视野股票型证券投资基金。

2、网下投资者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主承销商联系。

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》，配售过程中的配售比例保留到小数点后八位，获配股数保留到个股（即计算结果中不足1股的部分舍去）。不足1股所产生的零股部分加总后按照网下有效报价投资者在询价阶段有效报价信息，按照“入围申购数量、入围申购时间优先”的

原则分配给参与该次分配且排位最前的投资者。若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位投资者，依此类推，直到零股全部分配完毕。

#### **四、网下申购多余资金退回**

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2014 年 1 月 20 日（T 日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2014 年 1 月 22 日（T+2 日）向结算银行发送配售余款退款指令。

#### **五、违约情况**

本次发行期间，未出现提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的情况。

#### **六、持股锁定期限**

网下投资者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**

网下投资者申购款(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、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：

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人： 广东金莱特电器股份有限公司

主承销商： 民生证券股份有限公司

2014 年 1 月 22 日