

好利来（中国）电子科技股份有限公司
首次公开发行股票
定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来”）于 2014 年 8 月 28 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“好利来”A 股 667.2 万股。根据《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制和当日总体申购情况，好利来和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）决定启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调整，从网下向网上回拨本次发行总量 50% 的股票，即 834 万股，网下最终发行 166.8 万股，为本次发行总量的 10%，网上最终发行 1,501.2 万股，为本次发行总量的 90%。

国金证券根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为1,076,027户，有效申购股数为4,007,530,000股，配号总数为8,015,060个，起始号码为000000000001，截止号码为000008015060。本次网上定价发行的最终中签率为0.3745948252%，超额认购倍数为267倍。

国金证券与好利来定于2014年9月1日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：好利来（中国）电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2014年8月29日