湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

特别提示

1.湖北台基半导体股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律法规的要求首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。

2.发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2010年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1.湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"发行人"）首次公开发行1,500万股人民币普通股（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[2009]1462号文核准。本次发行的股份拟在深交所创业板上市。

2.本次发行采用网下向询价对象询价配售（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"）相结合的方式同时进行。由保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"金元证券"）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行

股票申购简称为"台基股份"，申购代码为"300046"，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3.本次发行股份总数为1,500万股，其中网下发行数量为300万股，为本

次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4.本次发行的初步询价工作已于2010年1月4日（T-3日）完成。发行人和金元证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、未来成长性、可比上市公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为41.30元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）49.76倍（每股收益按照2008年度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前总股本计算）；

（2）66.61倍（每股收益按照2008年度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）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为14,400万股，超额认购倍数为47.00倍。

5.招股意向书披露的拟募集资金数量为人民币26,500万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为人民币61,950万元，超出发行人拟募集资金数量人民币35,450万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年12月29日在《湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了初步披露，发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用。招股意向书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.cestock.cn）查询。

6.配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步

询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7.网下发行有要要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥41.30元的报价）的配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2010年1月7日（T日，周四）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录"http://www.chinaclear.cn"业务规则-深圳市场-清算与交收"查询）。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为："B001999906WXFX300046"。申购款有效到账时间为2010年1月7日（T日，周四）15:00之前，T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意资金到账时间。

（3）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认，督促托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。

（5）主承销商按照中国证券登记结算有限责任公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其违约，违约情况将报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。

（6）配售对象的获配股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

8.网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2010年1月7日（T日，周四）9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过12,000股。

（3）机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理有关规定已开通创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

9.本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2009年12月29日（T-6日，周二）刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.cestock.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

10.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/台基股份	指	湖北台基半导体股份有限公司	
证监会	指	中国证券监督管理委员会	
深交所	指	深圳证券交易所	
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	
保荐人(主承销商)/主承销商/金元证券	指	金元证券股份有限公司	
本次发行	指	湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行1,500万股人民币普通股(A股)之行为	
网上发行	指	本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,200万股人民币普通股(A股)之行为	
网下发行	指	本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网下向配售对象配售300万股人民币普通股(A股)之行为	
询价对象	指	符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)中界定的询价对象的条件，且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者	
配售对象	指	指询价对象于2010年1月4日（T-3日）12:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下发行，但下述情况除外：(1)保荐人(主承销商)的证券自营账户；(2)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象	
有效申购	指	符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致，及时足额有效缴付申购款，申购数量符合有关规定等	
网下发行资金专户	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户	
投资者	指	在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板交易市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人（国家法律、法规禁止者除外）	
T日/网上定价发行日	指	2010年1月7日，为本次网下、网上申购日	
本报告、《发行公告》	指	《湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，即本公告	
元	指	人民币元	

一、初步询价结果及定价依据

2009年12月30日至2010年1月4日为初步询价日，发行人和主承销商向所有符合条件的询价对象发出邀请。截至2010年1月4日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由73家询价对象代理的103家配售对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并综合考发行人基本面、未来成长性、可比上市公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为41.30元/股，具体分析如下：

（一）初步询价情况统计分析

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超额认购倍数，统计如下：

申报价格(元)	申报数量(万股)	累计申报数量(万股)	对应网下发行认购倍数	笔数	对应2008年摊薄后市盈率(倍)
58.00	300	300	0.00	1	93.55
57.00	300	600	1.00	1	91.94
55.00	300	900	2.00	1	88.71
52.30	300	1,200	3.00	1	84.35
52.00	300	1,500	4.00	1	83.87
50.10	300	1,800	5.00	1	80.81
50.00	900	2,700	8.00	3	80.65
48.80	300	3,000	9.00	1	78.71
48.50	300	3,300	10.00	1	78.23
48.00	2,320	5,620	17.73	9	77.42
47.00	400	6,020	19.07	2	75.81
46.00	2,280	8,300	26.67	12	74.19
45.00	1,600	9,900	32.00	7	72.58
44.80	300	10,200	33.00	1	72.26
44.60	600	10,800	35.00	2	71.94
44.55	600	11,400	37.00	2	71.85
44.00	400	11,800	38.33	2	70.97
43.80	300	12,100	39.33	1	70.65
43.60	300	12,400	40.33	1	70.32
43.56	600	13,000	42.33	2	70.26
43.00	300	13,300	43.33	1	69.35
42.28	200	13,500	44.00	1	68.19
42.00	900	14,400	47.00	3	67.74
40.80	300	14,700	48.00	1	65.81
40.51	200	14,900	48.67	1	65.34
40.00	2,900	17,800	58.33	10	64.52
39.80	300	18,100	59.33	1	64.19
39.60	1,760	19,860	65.20	8	63.87
39.37	100	19,960	65.53	1	63.50
39.00	600	20,560	67.53	2	62.90
38.00	200	20,760	68.20	2	61.29
36.20	900	21,660	71.20	3	58.39
36.00	300	21,960	72.20	1	58.06
35.83	100	22,060	72.53	1	57.79
35.64	200	22,260	73.20	1	57.48
35.00	300	22,560	74.20	1	56.45
34.60	300	22,860	75.20	1	55.81
33.00	300	23,160	76.20	1	53.23
31.63	100	23,260	76.53	1	51.02
31.50	300	23,560	77.53	1	50.81
31.19	100	23,660	77.87	1	50.31
31.00	600	24,260	79.87	2	50.00
30.80	300	24,560	80.87	1	49.68
30.00	600	25,160	82.87	2	48.39
29.73	300	25,460	83.87	1	47.95
29.20	300	25,760	84.87	1	47.10
27.00	900	26,660	87.87	3	43.55
26.89	300	26,960	88.87	1	43.37
25.00	300	27,260	89.87	1	40.32
24.75	300	27,560	90.87	1	39.92

注：2008年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算。

本次发行价格41.30元/股对应的市盈率为49.76倍，对应的网下超额认购倍数47倍，对应2008年摊薄后的市盈率为66.61倍。

根据以上报价情况的分析，根据所有配售对象配报价情况的分析，本次所有配售对象报价密集区域为：39元/股-50元/股。共有75个配售对象的报价落在该报价区间内，占全部108个报价的69.44%；这75个报价对应的申购量之和为18,760万股，占总申购量的66.07%。在申购机构投资者对此价格区间的认同，我们所选的41.30元/股的价格落在该价格区间，且接近区间下限，发行人与保荐人（主承销商）在考虑合基股价基本面情况，可比公司估值水平的情况下，确定本次发行价格为41.30元/股，该价格对应的累计申报数量为14,400万股，累计认购倍数47倍。

（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格(元)	加权平均价格(元)	配售对象报价中位数	申报数量占比(%)
基金公司	37	25-50	39.24	38.90	40.00	36.65%
证券公司	41	24.75-58	42.06	42.35	43.68	42.82%
财务公司	9	31.5-52	44.61	44.61	46.00	9.80%
信托公司	16	39.6-46	42.93	42.55	42.80	10.74%
保险公司						
QFII						
合计/均值	103	24.75-58	41.44	41.33	42.14	100.00%

所有配售对象报价加权平均数为41.33元，中位数为42.14元；基金公司报价的加权平均值为38.90元，中位数为40.00元；申报数量最大的证券公司的报价加权平均值为42.35元，中位数为43.68元。

本次发行共收到73家询价对象管理的103家配售对象参与询价，总体申购数量为27,560万股，其中，基金公司21家37个配售对象，申购数量为10,100万股；证券公司37家41个配售对象，申购数量为11,800万股，财务公司9家9个配售对象，申购数量为2,700万股；信托投资公司6家16个配售对象，申购数量为2,960万股；无保险公司和QFII参与初步询价。报价区间总体范围为24.75元股-58.00元股。

本次41.30元股的发行价格，有利于优化台基股份发行后的股东结构，降低上市后股票价格的波动性。

（三）与可比上市公司市盈率对比分析

由于目前A股市场尚无与公司业务相同的公司，选取主营业务为半导体分立器件或集成电路制造的相关公司作为估值参考。

股票代码	公司简称	收盘价(2009.12.31)	2008年EPS	2008PE(倍)
002134.SZ	天津普林	8.10	0.07	115.71
002156.SZ	通富微电	11.88	0.17	69.88
002185.SZ	华天科技	10.78	0.26	41.46
600460.SH	士兰微	11.27	-0.14	N/A
002079.SZ	苏州固锝	8.78	0.06	146.33
600360.SH	华微电子	7.49	0.10	74.90
600584.SH	长电科技	8.75	0.10	87.50
002129.SZ	中环股份	9.10	0.24	37.92
600206.SH	有研硅股	12.22	0.32	38.19
平均市盈率				76.49
调整后的平均市盈率				58.31

资料来源：Wind资讯，可比上市公司2008年年报

注：1.2008年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以计算日的最新总股本测算；

2.平均市盈率为剔除2008年EPS为负值的士兰微后的可比公司静态平均市盈率；

3.调整后的平均市盈率为剔除2008年EPS为负值的士兰微和2008年EPS偏低而导致静态市盈率异常的天津普林、苏州固锝后的可比公司平均市盈率。

从上表可以看出，截止2009年12月31日，以可比上市公司2008年扣除非经常性损益前后孰低净利润测算的平均静态市盈率为76.49倍，则按市盈率异常剔可比公司调整后的平均静态市盈率为58.31倍，发行人以2008年扣除非经常性损益前后孰低净利润计算的摊薄前每股收益为0.83元/股，以2008年扣除非经常性损益前后孰低净利润计算的摊薄后每股收益为0.62元/股，依据本次发行价格41.30元/股计算，发行市盈率为66.61倍，本次定价市盈率略高可比上市公司的市盈率水平。考虑到发行人为国内首家专业从事大功率半导体生产制造及研发的上市公司，是国内大功率半导体制造的龙头企业，未来增长潜力大，本次发行市盈率是比较合理的。

（四）按发行价格计算的预计募集资金量与拟投资项目实际资金需要量的对比分析

根据《湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，本次募集资金拟投资以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金使用计划			
		第一年	第二年	第三年	合计
125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建	26,500	10,482.22	10,835.56	5,182.22	26,500

上述募集资金投资项目所需资金为26,500万元。按照41.30元/股的发行价格及1,500万股的发行股数计算，本次成功发行后，发行人募集资金总额为61,950万元，预计高出原募集资金需求约35,450万元。本次募集资金超过项目投资需求的部分，发行人将严格按照《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》安排超募资金的使用，具体情况如下：

1.审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.在募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。独立董事和保荐机构应对超募资金的使用计划的合理性和必要性发表独立意见，并与上市公司的相关公告同时披露。全部募集资金应当全部用于公司主营业务，不能用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资、房地产投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。

3.本次募集资金超过拟投说明书披露的投资项目所需部分，公司将通过相应的决策程序全部投资于公司的主营业务，并及时披露。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行数量为1,500万股，其中网下发行数量为300万股，网上发行数量为1,200万股。

（三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为41.30元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）49.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）66.61倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,500万股计算）；

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为14,400万股，超额认购倍数为47.00倍。

（四）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 2009年12月29日（周二）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5 2009年12月30日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4 2009年12月31日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3 2010年1月4日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00截止）
T-2 2010年1月5日（周二）	确定发行价格，可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 2010年1月6日（周三）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 网上路演（全景网，时间14:00－17:00）
T 2010年1月7日（周四）	网下申购缴款日（9:30-15:00有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1 2010年1月8日（周五）	网下、网上申购资金验资
T+2 2010年1月11日（周一）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 验号抽签
T+3 2010年1月12日（周二）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：1.上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时

公告，修改本次发行日程。

2.如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

（五）拟上市地点：深圳证券交易所

三、网下发行

（一）配售原则

发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：

1.如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于或等于本次网下发行数量300万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可中止本次发行。

2.如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量300万股，则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：

配售比例=网下发行数量/网下有效申购总量

某一配售对象获得的配售股数=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例

3.零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于500股时，零股以每500股为一个单位依次配售，不足500股的配售给排列在最后一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于500股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。

（二）网下申购缴款

1.提供有效报价的配售对象信息

本次发行参与初步询价的配售对象共103家，其中提供有效报价的配售对象

53家，对应有效申购数量之和为14,400万股，参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量，提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购，按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象，主承销商将于2010年1月11日（T+2日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

2.缴纳申购款

（1）申购款的数量

提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：

申购资金=发行价格×申购数量

（2）申购资金的缴付

网下申购资款时间为2010年1月7日（T日），参与申购的配售对象应在到款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购到款备注栏的备注格式为："B001999906WXFX300046"。

配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于2010年1月7日（T日）当日15:00之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行帐号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1900989305975
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1020825940100000028
深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00000050151020906 4
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012

注：可登录"http://www.chinaclear.cn"业务规则-深圳市场-清算与交收"查询。

3.公布配售结果和多余申购款退回

（1）2010年1月7日（T日），中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）的规定进行有效性检查，并于2010年1月8日（T+1日）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。2010年1月8日（T+1日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2010年1月11日（T+2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

（2）2010年1月11日（T+2日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（3）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（4）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月，锁定期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计算。

（5）保荐人（主承销商）将别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。

（6）深圳市鹏城会计师事务所有限公司将于2010年1月8日（T+1日）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（7）北京市竞天公诚律师事务所深圳分所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。

四、网上发行

本次网上发行将通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（2010年1月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将1,200万股"台基股份"股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一一类方"，以41.30元/股的发行价格卖出。各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1.如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2.如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

（一）申购数量的规定

1.本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2.单一证券账户申购上限为12,000股，对于申购数量超过申购上限的新股

申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3.单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

4.参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5.证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年1月7日（T日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（二）申购程序

1.办理开户登记

参加本次"台基股份"股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

2.存入足额申购资金

参与本次"台基股份"股票网上申购的投资者，应在网上申购日2010年1月7日（T日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3.申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（三）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认

2010年1月8日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算深圳分公司的结算银行账户，2010年1月8日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及深圳市鹏城会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。2010年1月11日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2.公布中签率

保荐人（主承销商）于2010年1月11日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2010年1月11日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2010年1月12日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。

4.确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（四）结算与登记

1.2010年1月8日（T+1日）和2010年1月11日（T+2日）（共两个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2.2010年1月11日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3.2010年1月12日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户，保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4.本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：湖北台基半导体股份有限公司

住所：湖北省襄樊市襄城区胜利街186号

法定代表人：邢鹏

联系电话：0710-3506236、3506237

传真：0710-3500847

联系人：康进

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

住所：海口市南宝路36号证券大厦四楼

法定代表人：陆涛

电话：010-62204229 0755-83025469

传真：010-62204502 0755-83025657

联系人：王世伟、陈熙飞、吴宝利、凌友娣、季清辉、吴治涛、钱坤

发行人：湖北台基半导体股份有限公司

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

2010年1月6日

湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐人（主承销商）金元证券股份有限公司

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称"本次发行"）不超过1,500万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将于2010年1月7日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属