上海安科瑞电气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

保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司

特别提示

1、上海安科瑞电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市（以下简称“本次发行”），本次发行的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”）网下发行电子平台进行，请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（网址：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2011年12月30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《上海安科瑞电气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、上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“发行人”）首次公开发行不超过867万股人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2028号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象（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。由保荐机构（主承销商）日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”或“保荐机构（主承销商）”）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“安科瑞”，申购代码为“300286”，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、本次发行股份数量为867万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的19.38%，即168万股；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2011年12月28日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币30元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）24.79倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计）；

（2）32.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010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867万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有入围报价对应的累计拟申购数量之和为798万股，认购倍数为4.75倍。

5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为26,010万元，募集资金的使用等相关情况于2011年12月23日在《上海安科瑞电气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》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（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.ccstock.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、回拨机制：在网下发行获得足额认购的情况下，若网上申购不足，申购不足部分，由网上划拨至网下，由网下机构投资者认购。仍然申购不足的，由保荐机构（主承销商）推荐其他投资者参与网下申购。回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为42万股的整数倍。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

8、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交入围报价（指申报价格≥30元/股的报价）的配售对象方可参与网下申购。提交入围报价的配售对象应按初步询价报价时入围报价对应的申购数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2012年1月4日（T日，周三）9:30至15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算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：“B001999906WXFX300286”。

申购款有效到账时间为2012年1月4日（T日，周三）当日15:00之前，T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交入围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有效确认，督促托管银行向中国结算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。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（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。因配售对象未能按照上述规定确认申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（5）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分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，发行人及保荐机构（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量168万股，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。2012年1月4日（T日，周三），日信证券确认中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，将对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的配售对象，按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列并依次配号，2012年1月5日（T+1日，周四）上午通过摇号抽签的方式产生4个中签号码，每个中签号码获配42万股，配售对象的获配数量为中签号码个数乘以申购单位（42万股）。

若网下有效申购总量等于168万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐机构（主承销商）将根据回拨规模，增加中签号个数。

（7）2012年1月6日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将刊登《上海安科瑞电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行所有配售对象的报价明细、摇号中签结果和配售结果等重要信息。

（8）配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2012年1月4日（T日，周三）9:30至11:30、13:00至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6,500股。

（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了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（以2011年12月30日，T-1日账户注册资料为准）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。

10、本次发行若出现以下情形时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。

（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；

（2）网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足；

（3）网下发行未获得足额认购；

（4）网下报价情况未及发行人和保荐机构（主承销商）预期；

（5）发行人与保荐机构（主承销商）的意向不能达成一致。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（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.ccstock.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

12、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/安科瑞	指上海安科瑞电气股份有限公司
中国证监会	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
保荐机构/主承销商/日信证券	指日信证券有限责任公司
本次发行	指上海安科瑞电气股份有限公司首次公开发行867万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行699万股人民币普通股（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配售对象采用定价方式发行168万股人民币普通股（A股）之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者，包括日信证券已向协会备案的推荐类询价对象
配售对象	指询价对象2011年12月28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）保荐机构（主承销商）的证券自营账户 （2）与发行人或保荐机构（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 （3）未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易账户的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
入围报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指2012年1月4日，即定价后参与本次网下发行申购的配售对象按其入围报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

2011年12月26日至2011年12月28日为初步询价日，发行人和保荐机构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年12月28日下午15:00时，保荐机构（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39家询价对象代理的49家配售对象的初步询价申报信息。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为30元/股，具体分析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

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累计申报倍数，统计如下：

申报价格（元/股）	拟申购数量（万股）	累计拟申购数量（万股）	累计申报倍数	对应2010年摊薄后市盈率（注1）
36	84	84	0.50	39.56
34	84	168	1.00	37.36
32	252	420	2.50	35.16
30.5	42	462	2.75	33.52
30	336	798	4.75	32.97
29.5	42	840	5.00	32.42
29	42	882	5.25	31.87
28.8	42	924	5.50	31.65
28.5	126	1,050	6.25	31.32
28	252	1,302	7.75	30.77
27	336	1,638	9.75	29.67
26.5	126	1,764	10.50	29.12
26.11	336	2,100	12.50	28.69
26	168	2,268	13.50	28.57
25.5	84	2,352	14.00	28.02
25.18	42	2,394	14.25	27.67
25	84	2,478	14.75	27.47
24.18	42	2,520	15.00	26.57
24	42	2,562	15.25	26.37
23.85	84	2,646	15.75	26.21
23.5	42	2,688	16.00	25.82
23.18	84	2,772	16.50	25.47
22	84	2,856	17.00	24.18
21.6	168	3,024	18.00	23.74
21	420	3,444	20.50	23.08
20	462	3,906	23.25	21.98
18	252	4,158	24.75	19.78
15	42	4,200	25.00	16.48

注1：每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股本按照3,467.00万股计算。

本次发行价格30元/股对应的累积申购数量为798万股，对应的网下认购倍数4.75倍，对应2010年摊薄后的市盈率为32.97倍。

（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

询价对象类别	询价对象家数	配售对象家数	累计申购数量（万股）	报价区间（元）	算术平均（元）	中位数（元）	加权平均（元）	申报数量占比（%）
基金公司	15	22	2,016	15-36	25.79	26.11	25.05	48
证券公司	16	19	1,638	20-32	25.62	26.25	25.92	39
财务公司	4	4	210	18-26	22.13	22.25	21.9	5
信托投资公司	2	2	252	23.18-25.18	24.1	24.02	23.9	6
保险公司	--	--	--	--	--	--	--	--
QFII机构	--	--	--	--	--	--	--	--
推荐类机构	2	2	84	29-32	30.5	30.5	30.5	2
所有配售对象	39	49	4,200	15-36	25.49	26	25.27	100

本次发行价格30元/股高于所有配售对象报价中位数、所有配售对象报价加权平均值、所有基金报价中位数、所有基金报价加权平均值。

（三）与可比上市公司市盈率对比分析

我们选取金智科技、科陆电子、智光电气、万力达等上市公司作为可比上市公司，以2010年每股收益及截止2011年12月28日收盘价计算可比上市公司的动态市盈率，结果如下：

证券简称	证券代码	2011年12月28日收盘价	动态市盈率
金智科技	002090.SZ	8.82	57.31
科陆电子	002121.SZ	8.80	28.04
智光电气	002169.SZ	6.49	43.22
万力达	002180.SZ	11.09	55.65
积成电子	002339.SZ	22.72	40.91
中元华电	300018.SZ	10.20	31.48
科大智能	300222.SZ	30.96	40.13
林洋电子	601222.SH	10.48	18.53
三星电气	601567.SH	12.97	17.64
可比上市公司市盈率平均值		36.99	

资料来源：根据相关上市公司财务报表数据计算获得。

上述可比上市公司的平均动态市盈率为36.99倍。发行人本次发行价格30元/股，对应的2010年摊薄后的市盈率为32.97倍（以扣除非经常性损益前后孰低值计算），低于可比上市公司平均市盈率。

（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

按867万股的发行股数和30元/股的发行价格计算，预计发行人本次募集26,010万元，发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

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），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为867万股。其中，网下发行数量为168万股，占本次发行数量的19.38%；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。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为30元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）24.79倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（2）32.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010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867万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有入围报价对应的累计拟申购数量之和为798万股，认购倍数为4.75倍。

（四）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2011年12月23日（周五）	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日 2011年12月26日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（深圳）
T-4日 2011年12月27日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（上海）
T-3日 2011年12月28日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（北京） 初步询价截止日（T-3日15:00）
T-2日 2011年12月29日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及入围申报数量；刊登《网上路演公告》
T-1日 2011年12月30日（周五）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2012年1月4日（周三）	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） 网下申购资金验资、网下发行配号
T+1日 2012年1月5日（周四）	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日 2012年1月6日（周五）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日 2012年1月9日（周一）	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、T日为发行日。

2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

3、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机构（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）参与对象

经保荐机构（主承销商）确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的入围报价的配售对象为11个，其对应的入围申报总量为798万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为入围报价及入围报价对应的申购数量。

（二）网下申购

1、网下申购缴款时间为：2012年1月4日（T日，周三）9:30-15:00。

2、参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

（1）申购资金计算公式如下：申购资金＝发行价格×申购数量；

（2）配售对象的申购数量应与有效申购数量一致；

（3）配售对象应使用在中国证监会备案的银行账户划付申购资金；

（4）配售对象应确保资金于2012年1月4日（T日，周三）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，该日15:00之后到账的均为无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

网下发行专户账户信息表

开户行	开户名称	银行账号
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	777057923359
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	19009893059705
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	102082594010000028
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（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	000000501510209064
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
花旗银行（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	1751696821
北京银行股份有限公司深圳分行	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	00392518000123500002910

注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接www.chinaclear.cn—业务规则—深圳市场—清算与交收—中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。

（5）参与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，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300286”。

（6）配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分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，若可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐机构（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

（三）网下摇号配售原则

（1）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量168万股，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

2012年1月4日（T日，周三），保荐机构（主承销商）确认接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，将对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的配售对象，按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列并按申购单位（42万股）依次配号，2012年1月5日（T+1日，周四）上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的4个中签申报号，每一中签申报号获配42万股本次发行的股票。

（2）若网下有效申购总量等于168万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

（3）如果提供入围报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量168万股，经发行人与保荐机构（主承销商）协商一致，可中止本次发行。

若出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐机构（主承销商）将根据回拨规模，增加中签号个数。

（四）多余申购款退回

（1）2012年1月4日（T日，周三），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2012年1月5日（T+1日，周四）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。

（2）2012年1月5日（T+1日，周四），中国结算深圳分公司根据保荐机构（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2012年1月6日（T+2日，周五）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。

发行人与保荐机构（主承销商）将于2012年1月6日（T+2日，周五）刊登《上海安科瑞电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。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。

（五）其他重要事项

1、网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票应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锁定3个月。

2、验资：中审国际会计师事务所有限公司将于2012年1月4日（T日，周三）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。

3、律师见证：上海市广发律师事务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。

4、若获配的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%），须自行及时履行信息披露义务。

5、本次网下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。

6、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象（无论获配与否）均不得参与网上申购。中国结算深圳分公司根据保荐机构（主承销商）提供的已参与网下初步询价的配售对象名单以及询价对象报送的配售对象证券账户信息对配售对象的违规申购作无效处理。对于违规者，深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在指定时间内（2012年1月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将699万股“安科瑞”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以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，由保荐机构（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%

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，最终网上发行数量为回拨后网上发行数量。

（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6,500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，新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。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，均为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）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2011年12月30日，T-1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“安科瑞”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“安科瑞”网上申购的投资者，应在网上申购日2012年1月4日（T日，周三，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）网上发行配号与抽签

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

2012年1月5日（T+1日，周四），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银行账户。

2012年1月5日（T+1日，周四）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。保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并由中审国际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。

2012年1月6日（T+2日，周五）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

保荐机构（主承销商）于2012年1月6日（T+2日，周五）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2012年1月6日（T+2日，周五）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（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。保荐机构（主承销商）于2012年1月9日（T+3日，周一）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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、2012年1月5日（T+1日，周四）和2012年1月6日（T+2日，周五）（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、2012年1月6日（T+2日，周五）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、2012年1月9日（T+3日，周一），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机构（主承销商）资金交收账户。保荐机构（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机构（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、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：上海安科瑞电气股份有限公司
住所：上海市嘉定区育绿路253号
法定代表人：周中
联系电话：021-69158331
传　真：021-69158330
联系人：罗叶兰　姜振香

2、保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司
住所：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系电话：010-83991809，021-61735950
传　真：010-88086637，021-61735960
联系人：李斌　王洁

发行人：上海安科瑞电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司
2011年12月30日

上海安科瑞电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司

上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过867万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市（以下简称“本次发行”）。本次发行将于2012年1月4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虚假不实陈述。

2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2011年12月23日披露于中国证监会五家指定网站（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.ccstock.cn）和公司网站（http://www.acrel.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为26,010万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。

9、本次发行结束后，需经交易所批准方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

10、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：上海安科瑞电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司
2011年12月30日

温州宏丰电工合金股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

重要提示

1、温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,771万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2016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。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为1,771万股。其中，网下发行数量为350万股，占本次发行总量的19.76%，网上发行数量为1,421万股，占本次发行总量的80.24%。

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(70万股)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70万股股票。

4、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：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、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。

5、本次发行的网下发行工作已于2011年12月28日(T日)结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由时代九和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年12月27日(T-1日)公布的《温州宏丰电工合金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》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

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，保荐人(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，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象共有14家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为50,400万元，有效申购数量为2,520万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号36个，起始号码为01，截止号码为36。发行人和保荐人(主承销商)于2011年12月29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并在创业板上市网下中签摇号仪式。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：

23，30，01，09，16

三、网下配售结果

本次网下发行数量为350万股，有效申购获得配售的比例为13.89%，认购倍数为7.2倍，最终向配售对象配售股数为350万股。

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）	获配股数（万股）
1	中天证券有限责任公司自营账户	140	70
2	潞安集团财务有限公司自营投资账户	140	70
3	长盛积极配置债券型证券投资基金	210	70
4	全国社保基金五零四组合	350	70
5	南方绩优成长股票型证券投资基金	280	70

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。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象报价明细如下：

询价对象	配售对象	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金公司			
长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	15.00	70
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	20.00	210
	全国社保基金四零五组合	20.00	350
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	18.00	70
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	24.00	140
	全国社保基金五零四组合	24.00	350
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	20.00	280
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	20.00	70
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	16.00	70
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	15.00	70
	招商信用添利债券型证券投资基金	15.00	350
二、证券公司			
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	27.00	210
	渤海证券股份有限公司自营账户	19.20	350
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	18.00	140
	广州证券有限责任公司自营账户	20.00	140
	广州证券有限责任公司自营账户	21.00	70
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.50	70
航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资账户	24.00	70
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	22.00	140
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	18.00	140
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	16.00	70
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)	17.00	70
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	22.40	140
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.00	350
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)	15.00	350
三、财务公司			
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	23.00	70
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	210
	潞安集团财务有限公司自营投资账户	20.00	140
四、信托投资公司			
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	17.80	70
五、QFII机构			
斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	18.20	210
六、主承销商推荐类询价对象			
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	16.80	70
建元天华投资管理(北京)有限公司	北京信托建源财富成长证券投资集合资金信托计划	19.00	70
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	18.11	350
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	16.88	70
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	20.00	140
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	16.90	70

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，发行人合理价值区间为26.3-31.6元/股，对应2010年42.4-51.0倍市盈率。初步询价截止日同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为35.26倍。

六、冻结资金利息的处理

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。

七、持股锁定期限

网下配售对象的获配股票应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。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述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人(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系人：股本资本市场部
联系电话：(010)59026627，(010)59026629
传真：(010)59026601

发行人：温州宏丰电工合金股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2011年12月30日

温州宏丰电工合金股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“发行人”或“温州宏丰”)于2011年12月28日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“温州宏丰”A股1,421万股，保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)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，并经大华会计师事务所验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为65,547户，有效申购股数为614,081,000股，配号总数为1,228,162个，起始号码为000000000001，截止号码为000001228162。本次网上定价发行的中签率为2.3140269769%，超额认购倍数为43倍。

保荐人(主承销商)与发行人定于2011年12月30日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年1月4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：温州宏丰电工合金股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2011年12月30日