

# 广东易事特电源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

**重要提示**  
 1、广东易事特电源股份有限公司(以下简称“易事特”或“发行人”)首次公开发行并在创业板上市(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]1号文核准。  
 2、本次发行采用向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者询价配售(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)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)协商确定本次发行价格为人民币18.40元/股,发行股份数量2,239万股。  
 3、本次发行网下、网上均获得足额认购,其中网上投资者初步申购倍数为23.67倍,发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)根据网下申购规模进行调节,从网下向网上回拨,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。  
 4、本次网下超额缴款结束后,网下投资者有效申购总金额为147,480万元,发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)根据2014年1月16日公布的《广东易事特电源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》(以下简称“《发行公告》”)中“网上网下同时进行配售”的相关规定,发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)根据2014年1月17日(T-1)结果,参与网下申购的配售对象对缴付的申购款项进行验资,并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下定价发行由北京国枫律师事务所见证,并对此出具了验资法律意见。  
 5、根据2014年1月16日公布的《发行公告》,保荐人(主承销商)将视情况于T+1日(即2014年1月17日)结束,参与网下申购的配售对象对缴付的申购款项进行验资,并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下定价发行由北京国枫律师事务所见证,并对此出具了验资法律意见。

**网下申购及缴款情况**

根据《网下发行实施细则》(2013年修订)的要求,本次发行的保荐人(主承销商)对参与网下申购的所有有效申购资格进行了核查和确认。

根据深圳交易所系统向网下发行电子平台和网下投资者的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终结论如下:

经核查确认,19个网下有效报价投资者全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,申购资金为162,980万元,网下最终发行数量为179.20万股,占本次发行数量的8.0%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

**网下申购结果**

本次发行网下、网上均获得足额认购,其中网上投资者初步申购倍数为123.67倍,发行人和保荐人(主承销商)已根据申购情况于2014年1月17日决定启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节,从网下向网上回拨,本次公开发行股票数量的40%,即898.60万股,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

**网下申购结果**

本次发行网下、网上均获得足额认购,其中网上投资者初步申购倍数为123.67倍,发行人和保荐人(主承销商)已根据申购情况于2014年1月17日决定启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节,从网下向网上回拨,本次公开发行股票数量的40%,即898.60万股,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

**保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司**

根据配售原则,最终能参与网下配售的有效报价投资者获配情况如下:

序号	网下投资者名称	网下投资者类别	配售对象名称	申购价格(元)	申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	国泰君安基金管理有限公司	公募基金	国泰君安证券投资基金	18.40	520	40,476
2	国泰君安资产管理有限公司	公募基金	国泰君安信托投资基金	18.40	520	40,476
3	国泰君安国际有限公司	公募基金	国泰君安国际信托投资基金	18.40	520	40,476
4	国泰君安基金管理有限公司	公募基金	国泰君安证券投资基金	18.40	260	216.19
5	国泰君安证券有限公司	公募基金	上证国债双利平衡型货币市场基金	18.50	160	123.531
6	上投摩根基金管理有限公司	公募基金	上投摩根阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	18.50	160	123.531
7	长盛基金管理有限公司	其他	长盛同智深蓝保本基金	18.50	160	123.531
8	海富通基金管理有限公司	其他	海富通收益定期开放式基金	18.50	700	289.348
9	恒泰长生基金管理有限公司	其他	恒泰长生基金管理有限公司自营账户	18.50	520	214.944
10	汇丰晋信基金管理有限公司	其他	汇丰晋信基金管理有限公司自营账户	18.43	520	214.944
11	国都证券有限责任公司	其他	国都证券有限责任公司自营账户	18.48	520	214.944
12	华泰资产管理有限公司	其他	华泰资产管理有限公司自营账户	18.45	160	166.136
13	华泰资产管理有限公司	其他	受托管理华夏人寿保险股份有限公司一个分险种	18.40	500	206.677
14	华泰资产管理有限公司	其他	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金	18.45	1000	413.354
15	泰康资产管理有限责任公司	其他	泰康资产管理有限责任公司个人产品	18.40	500	206.677
16	平安养老保险股份有限公司	其他	平安养老保险股份有限公司个人分红产品	18.40	300	134.006
17	融通基金管理有限公司	其他	融通深蓝债券投资基金	18.48	500	206.677
18	淳厚资本管理有限公司	其他	淳厚资本管理有限公司自营账户	18.50	500	206.677
19	兴业银行股份有限公司	其他	兴业银行股份有限公司自营账户	18.50	780	322.416

注1:上述中的“配售比例”是根据《发行公告》规定的配售原则处理后的最终配售数据。

注2:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,如有疑问请向网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

注3:以上配售比例由网下发行机构根据《发行公告》规定的配售原则处理后确定的配售数据。

注4:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为23.67倍,占本次发行数量的80%。

注5:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注6:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注7:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注8:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注9:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注10:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注11:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注12:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注13:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注14:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注15:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注16:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注17:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注18:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注19:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注20:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注21:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注22:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注23:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注24:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注25:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注26:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注27:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注28:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注29:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注30:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注31:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注32:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注33:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。

注34:网下投资者通过其网下发行电子平台直接申报申购金额,网下最终发行数量为447.80万股,占本次发行数量的20%,网下最终发行数量为1,791.20万股,占本次发行数量的80%。本次网上定价最终发行中签率为1.6171779108%,网下最终发行中签率为61.84%。