

广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

重要提示
1、广州御银科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监发行字[2007]360号文核准。

本次发行定价方式为网下询价和网上定价发行(以下简称“网下配售”与“网上定价发行”以下简称“网上发行”)的组合定价方式。本次网下配售由国信证券有限责任公司以下简称“国信证券”、“保荐人(主承销商)”负责组织实施。

3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为137.79元/股,发行数量为1,900万股,其中,网下配售数量为380万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为1,520万股,占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2007年10月22日结束。本次参与网下申购的配售对象共计有381家,380家为有效申购并获得配售,参与网下申购的机构对履行网下申购义务已经过天华大诚会计师事务所核验,并出具了验资报告;网下发行已经过北京康达律师事务所深圳分所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2007年10月19日公告的《广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,本次网下申购配售的机构对网下申购对象名单、申购总量为1,932,264.80万元人民币。

6、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为137.79元/股,发行数量为1,900万股,其中,网下配售数量为380万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为1,520万股,占本次发行总量的80%。

7、本次发行的网下配售对象是指符合《证券法》与《承销管理办法》的要求,在以下二方面符合与申购的配售对象条件,即必须认购且参与初步询价并有效报价的询价对象才具备参与网下申购的资格及网下申购资金账户进行了逐一核查和确认。

8、根据最终确定的所有网下申购的配售对象提出的《广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及网下申购的询价对象名单,国信证券做出最终统计:

参与本次网下申购的配售对象共381家,其申购总量为1,400,120万股,根据《网下网上发行公告》的相关规定,全部有效申购,冻结资金总额为1,932,264.80万元人民币。

9、本次网下申购的配售对象的申购量为300万股,有效申购为140,120万股,有效申购获得配售的比例为0.2711936,超额认购倍数为3682.74倍。

10、网下拟申购情况:

所有获得配售的对象,获得股数及应退金额示如下:

序号 股东账户名称(深圳) 申购股数(万股) 最终分配股数(股) 回款金额(元)

1 华银资本王健林股东账户 380 10,305 52,259,894.05

2 华银资本王健林股东账户 380 10,305 52,259,894.05

3 任伯生先生计划一单一组合 380 10,305 52,259,894.05

4 高凌峰陈鹤群合名账户 380 10,305 52,259,894.05

5 谢实基管理有限公司-联捷集团公司企业年金计划 380 10,305 52,259,894.05

6 瑞士宝利得有限公司-投资组合 380 10,305 52,259,894.05

7 上海国际信托有限公司-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

8 公司企业年金-零一组合 380 10,305 52,259,894.05

9 泰和证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

10 黄实基陈欣成账户 380 10,305 52,259,894.05

11 黄实基陈欣成账户 380 10,305 52,259,894.05

12 黄实基陈欣成账户 380 10,305 52,259,894.05

13 谢实基陈欣成账户 380 10,305 52,259,894.05

14 平安人寿-传统-普通保险产品 380 10,305 52,259,894.05

15 平安人寿-分红-个人分红 380 10,305 52,259,894.05

16 平安人寿-分红-团体分红 380 10,305 52,259,894.05

17 平安人寿-分红-万能-个险万能 380 10,305 52,259,894.05

18 平安人寿-分红-万能-团险万能 380 10,305 52,259,894.05

19 平安人寿-分红-万能-团险万能 380 10,305 52,259,894.05

20 中海信托集合资金计划-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

21 中海信托集合资金计划-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

22 中海信托集合资金计划-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

23 中海信托集合资金计划-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

24 中海信托集合资金计划-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

25 中海信托集合资金计划-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

26 中海信托集合资金计划-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

27 中海信托集合资金计划-证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

28 诺安基金管理有限公司-债券基金 380 10,305 52,259,894.05

29 诺安基金管理有限公司-债券基金 380 10,305 52,259,894.05

30 诺安基金管理有限公司-债券基金 380 10,305 52,259,894.05

31 诺安基金管理有限公司-债券基金 380 10,305 52,259,894.05

32 诺安基金管理有限公司-债券基金 380 10,305 52,259,894.05

33 诺安基金管理有限公司-债券基金 380 10,305 52,259,894.05

34 兴证证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

35 兴证证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

36 天国国际创新工研项目型证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

37 天国国际平衡型组合型证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

38 天国国际平衡型组合型证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

39 天国国际平衡型组合型证券投资基金 380 10,305 52,259,894.05

40 师时增陈长松账户 380 10,305 52,259,894.05

41 师时增陈长松账户 380 10,305 52,259,894.05

42 师时增陈长松账户 380 10,305 52,259,894.05

43 全国社保基金一零一组合 380 10,305 52,259,894.05

44 全国社保基金一零八组合 380 10,305 52,259,894.05

45 全国社保基金一零八组合 380 10,305 52,259,894.05

46 全国社保基金一零八组合 380 10,305 52,259,894.05

47 全国社保基金一零一组合 380 10,305 52,259,894.05

48 师时增陈长松账户 380 10,305 52,259,894.05

49 师时增陈长松账户 380 10,305 52,259,894.05

50 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

51 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

52 全国社保基金一零一组合 380 10,305 52,259,894.05

53 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

54 全国社保基金一零一组合 380 10,305 52,259,894.05

55 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

56 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

57 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

58 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

59 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

60 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

61 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

62 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

63 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

64 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

65 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

66 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

67 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

68 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

69 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

70 方正证券陈伟平账户 380 10,305 52,259,894.05

71 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

72 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

73 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

74 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

75 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

76 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

77 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

78 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

79 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

80 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

81 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

82 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

83 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

84 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

85 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

86 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

87 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

88 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

89 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

90 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

91 中国银行陈晓波账户 380 10,305 52,259,894.05

92 中国银行陈晓波账户 380 10,305 5