

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司

重要提示

1. 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]448号文核准。

2. 本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。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. 本次发行数量为1,600万股,其中,网下配售数量为320万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为1,280万股,占本次发行总量的80%。

4. 发行人和国信证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等,协商确定本次发行价格为8.80元/股,对应的市盈率为:

(1) 29.83倍(每股收益按照2006年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) 22.17倍(每股收益按照2006年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)。

5. 在初步询价期间(2007年11月30日至2007年12月6日,T-6日至T-3日)提交有效报价,且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或参与初步询价但未报价的询价对象,不得参与网下配售。

6. 本次发行网下配售的时间为2007年12月7日(T-1)9:00-17:00及2007年12月10日(T日)9:00-15:00,配售对象参与网下配售应全额预付申购款,应缴申购款应于2007年12月10日(T日)17:00时之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

配售对象汇出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会备案的相应资金账户一致。

7. 配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上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。

8. 本次网上发行的申购日为2007年12月10日(T日),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)。持有深圳证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。

9. 参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须足额500股的整数倍,但不超过1,280万股(本次网上定价发行总量)。每一个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网站各进行一次申购的委托),除第一次申购外,均视为无效申购。

10. 本次网上定价发行股票申购称为“东晶电子”,申购代码为“002199”。

11. 本次网下配售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费等费用。

12. 本公告仅对本次发行中有关系票发行的事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2007年11月28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《浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

13. 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,将视需要在《上海证券报》和《证券时报》及上股公告,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:	浙江东晶电子股份有限公司
中国证监会:	指中国证监会
深交所:	指深圳证券交易所
保荐公司:	指国信证券股份有限公司深圳分公司
《办法》:	指《证券发行与承销管理办法》(中国证监会监督管理委员会令第37号)
保荐人(主承销商):	指国信证券股份有限公司
本次发行:	指本次浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行不超过1,600万股人民币普通股(A股)的行为
网上发行:	指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行1,280万股人民币普通股(A股)的行为
网下配售:	指本次发行中网下向询价对象配售320万股人民币普通股(A股)的行为
询价对象:	指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证监会监督管理委员会令第37号)有关规定,且已经中国证监会网站公布名单的机构投资者
配售对象:	指询价对象中已向中国证监会备案的证券账户或其管理的证券投资基金产品。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
有效报价:	指询价对象关于初步询价区域的书面报价没有超出以下两种无效报价的情况:(1)询价对象关于询价区域的书面报价超过截止日(2007年12月5日(T-3日)17:00);(2)询价对象报价的出价超过价格下限的
有效申购:	指符合本公告有关申购规定的申购,包括申购价格与发行价格一致,及时足额缴付申购款,申购款符合限制等
T日/网上发行申购日:	指2007年12月10日,为本次发行网上申购日
元:	指人民币元

一、本次发行的基本情况	
1. 股票种类	人民币普通股(A股)
2. 发行数量	本次发行数量为1,600万股,其中,网下配售数量为320万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为1,280万股,占本次发行总量的80%。
3. 发行价格	本次发行价格为8.80元/股,此价格的市盈率为:(1) 29.83倍(每股收益按照2006年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) 22.17倍(每股收益按照2006年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)。
4. 网下配售时间	本次发行网下配售的时间为2007年12月7日(T-1)9:00-17:00及2007年12月10日(T日)9:00-15:00。
5. 网上定价发行时间	本次网上发行的申购日为2007年12月10日(T日),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)。
6. 本次发行的重要日期安排	

交易日	日期	发行安排
T-8日	2007年11月26日	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-6日至T-4日	2007年11月30日至2007年12月4日	向询价对象进行初步询价及现场推介
T-3日	2007年12月5日	接受询价对象(截止时间为17:00)
T-2日	2007年12月6日	确定发行价格,刊登《网上路演公告》
T-1日	2007年12月7日	刊登《初步询价的结果及定价公告》、《网下发行公告》、《网上路演、网上申购开始》
T日	2007年12月10日	网下申购截止日,网上发行申购日
T+1日	2007年12月11日	网下申购资金验资,冻结网上申购资金,网上申购资金验资
T+2日	2007年12月12日	刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》,网下申购款退发,网上发行摇号抽签
T+3日	2007年12月13日	刊登《网上申购中签结果公告》,网上申购资金解冻

注:1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
3、拟上市地点:深圳证券交易所。

二、网下配售

(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. 如有有效申购总量小于或等于本次网下发行数量320万股,所有申购均按其有效申购量获足额配售。

2. 如有有效申购总量大于本次网下发行数量320万股(即出现了超额认购的情况),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数计算统一的配售比例,进行配售:

配售比例=网下发行数量÷有效申购总量

某一配售对象获得的配股数量=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例

3. 配股数量只取计算结果的整数部分,不足一股的股票余额由保荐人(主承销商)包销。

(二) 网下申购确定

1. 只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。参与初步询价且有

效报价的询价对象管理的证券投资组合中,只有于2007年12月5日(T-3日)17:00前在中国证券业协会备案的配售对象,方可参与网下配售。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下:

序号	机构名称	序号	机构名称
1	广州证券有限责任公司	59	招商基金管理有限公司
2	广发华福证券有限责任公司	60	银华基金管理有限公司
3	中国银河证券股份有限公司	61	国泰基金管理有限公司
4	渤海证券有限责任公司	62	国都证券有限责任公司
5	安信证券股份有限公司	63	大成基金管理有限公司
6	安信证券股份有限公司	64	华夏基金管理有限公司
7	宏源证券股份有限公司	65	中信基金管理有限公司
8	中国国际金融有限公司	66	诺安基金管理有限公司
9	中信万通证券有限责任公司	67	富国基金管理有限公司
10	新时代证券有限责任公司	68	上投摩根基金管理有限公司
11	中德证券有限责任公司	69	中国人寿资产管理有限公司
12	东吴证券有限责任公司	70	阳光财产保险股份有限公司
13	华泰证券有限责任公司	71	新华人寿保险股份有限公司
14	海通证券股份有限公司	72	合众人寿保险股份有限公司
15	中信证券股份有限公司	73	中国人寿财产保险股份有限公司
16	兴业证券股份有限公司	74	太平洋资产管理有限责任公司
17	平安证券股份有限公司	75	华泰资产管理有限责任公司
18	山东证券有限责任公司	76	太平资产管理有限责任公司
19	浙商证券有限责任公司	77	平安资产管理有限责任公司
20	国泰君安证券股份有限公司	78	泰康资产管理有限责任公司
21	山西证券股份有限公司	79	康乐资产管理有限责任公司
22	第一创业证券有限责任公司	80	中国电力财务有限公司
23	招商证券股份有限公司	81	东航集团财务有限责任公司
24	东方证券股份有限公司	82	航天科技财务有限责任公司
25	国元证券有限责任公司	83	上海浦东发展集团财务有限责任公司
26	金元证券股份有限公司	84	上海汽车集团财务有限责任公司
27	山西证券股份有限公司	85	中船重工财务有限责任公司
28	上海证券有限责任公司	86	五矿集团财务有限责任公司
29	南京证券有限责任公司	87	中国财务有限责任公司
30	方正证券有限责任公司	88	上海电气集团财务有限责任公司
31	国都证券有限责任公司	89	中国中投财务有限责任公司
32	联合证券有限责任公司	90	中原信托投资有限公司
33	广发证券股份有限公司	91	华融信托投资有限公司
34	光大证券股份有限公司	92	江苏省国际信托投资有限公司
35	华泰证券股份有限公司	93	宁波中金信托投资有限公司
36	红塔证券股份有限公司	94	杭州工商信托股份有限公司
37	中国银河证券股份有限公司	96	中信信托投资有限公司
38	华西证券有限责任公司	96	山东国信信托投资有限公司
39	中国银河证券股份有限公司	97	安徽国元信托投资有限公司
40	德邦证券有限责任公司	98	德邦国信信托投资有限公司
41	长江证券股份有限公司	99	东莞信托投资有限公司
42	长盛基金管理有限公司	100	天津信托投资有限公司
43	天弘基金管理有限公司	101	北方国际信托投资有限公司
44	泰达基金管理有限公司	102	华宝信托投资有限公司
45	华夏基金管理有限公司	103	招商信托投资有限公司
46	海富通基金管理有限公司	104	重庆国际信托投资有限公司
47	中国黄金集团有限公司	105	晋平信托投资有限公司
48	银河基金管理有限公司	106	大连华信信托股份有限公司
49	宝盈基金管理有限公司	107	平安信托投资有限公司
50	南方基金管理有限公司	108	中国对外经济贸易信托投资有限公司
51	益民基金管理有限公司	109	厦门国际信托有限公司
52	国联基金管理有限公司	110	西部国际信托有限公司
53	工银瑞信基金管理有限公司	111	上海国际信托投资有限公司
54	博时基金管理有限公司	112	北京国际信托有限公司
55	嘉实基金管理有限公司	113	云南国际信托投资有限公司
56	华安基金管理有限公司	114	诚通信托投资有限公司
57	易方达基金管理有限公司	115	富通银行
58	中国国际基金管理有限公司	116	新加坡大宇

2. 询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资基金产品分别独立参与股票配售,参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

3. 参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次,一经申报,不得撤回。

4. 每账户申购的申购股数不得低于20万股,超出部分必须是10万股的整数倍。每个证券账户的申购股数上限为320万股。

5. 配售对象参与本次网下申购的资金来源必须合法、法规的要求。配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担法律责任。

6. 配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实,未经过提交申购表均视为无效申购。

(三) 网下申购与配售程序

1. 申购

参与网下申购的配售对象须将(1)《浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》(见附件,下称“申购表”,可在国信证券鑫隆(www.guosen.com.cn)下载)并加盖单位公章;(2)法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人签字)章的,无须提供本人材料;(3) 全额缴付申购款的划款凭证复印件于2007年12月10日15:00前传真至保荐人(主承销商)处进行申购(以保荐人(主承销商)收到配售对象传真申购表的时间为准),并在传真后及时致电确认。应缴申购款应于2007年12月10日17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。各配售对象填写的申购表一旦传真至保荐人(主承销商)处,即视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

联系电话:0756-82130656、82133093、82130833-2009

2. 申购款的缴款

参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款。申购款计算公式如下:

申购款=发行价格×申购数量

(2) 申购款的缴付银行信息

户名: 国信证券有限责任公司

开户行: 中国银行股份有限公司深圳市分行上步支行

账号: 810900134918027001

执行行号: 47378

同账号交换号: 41016

异地交换号: 10489400003

(大额支付系统行号):

开户行地址: 深圳市福田区华强南路1006号航都大厦首层

开户行联系人: 王 刚

银行查询电话: 0756-8379082、83790824

银行传真: 0756-8379084、83790815

配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称和“东晶电子申购资金”字样。保荐人(主承销商)将视划款凭证复印件并致电确认。配售对象必须确保申购的重要依据,请务必完整、正确地填写。

(3) 申购款的缴款时间及账户要求

每一参与网下申购的配售对象必须在2007年12月10日(T日)15:00前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件并致电确认。配售对象必须确保申购资金于2007年12月10日(T日)17:00时之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。在此期间后到达的申购款视为无效。

配售对象汇出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会备案的相应资金账户一致。

3. 公布配售结果和多余申购款退回

(1) 2007年12月12日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《上海证券报》和《证

时报》上刊登《浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,内容包括有效申购获配配售比例、超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等。上述公告一发出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(2) 配售对象申购款(含获得退款部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)承担。未中签公告发行,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(3) 投资者无论获配与否,应退还的申购款(含无效申购款)将统一在2007年12月12日(T+2日)开始退配。

(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,锁定期间自本次发行中发行的股票在深圳交易所上市交易之日起计算。

(5) 深圳大华天诚会计师事务所有限公司将对配售对象网下申购款的到账情况进行审计,并出具验资报告。

(6) 广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

7. 保荐人(主承销商)特别提醒: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。

4. 发行费用

本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税费等费用。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在2007年12月10日(T日)深圳证券交易所以正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),将1,280万股“东晶电子”股票输入在深圳交易所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以8.80元/股的发行价格卖出。本次网上发行的申购称为“东晶电子”;申购代码为“002199”。

各地投资者可在指定时间段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)会同登记公司共同确定申购资金的到账情况,登记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。投资者申购股票数量的确定方法为:

1. 如有有效申购小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有申购都是中签号码,投资者按其有效申购数量认购股票;

2. 如有有效申购大于本次网上发行量,则由登记公司结算系统主机按每500股确定为一个申购号,顺序摇号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签

号认购500股。

有效申购总量=网上发行总量,网上有效申购总量×100%

(一) 申购数量的确定

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得少于500股,超过500股必须是500股的整数倍。

2. 单一证券账户申购上限为1,280万股(本次网上发行总量)。投资者必须遵守相关法律法规、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

3. 每一个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网站各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

(二) 网上申购程序

1. 办理开户登记

凡参与本次网上发行的投资者,申购时须持有登记公司的深圳证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上发行日(2007年12月10日)前(含当日)办妥证券账户的开户手续。

2. 存入人民币申购款

参与本次网上发行的投资者,应在网上发行日(2007年12月10日)前(含当日)在深交所联网的各证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购数量足额缴纳申购资金。

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(确认资金存款余额必须大于或等于申购所需款项)到申购者开办的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申购。

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

(3) 投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

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. 申购款确认

2007年12月11日(T+1日),各证券交易网点将登记公司的结算银行

账户,确证结算银行原因造成申购资金不能及时入账的,须在当日提供划款凭证,并确保2007年12月10日(T日)中午12:00前申购资金到账。

2007年12月11日(T+1日)下午16:00进行验资、验资、配号,登记公司将实际到账的有效申购资金列入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同登记公司及深圳南方和合会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查,并由深圳南方和合会计师事务所有限责任公司出具验资报告。登记公司依申购资金的实际情况(包括按规定的划款凭证复印件)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摇号、配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传至证券交易网点。凡资金不足的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2. 公布中签率

2007年12月12日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《上海证券报》和《证

报》上公布本次发行中签率。

3. 摇号抽签、公布中签结果

2007年12月12日(T+2日)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,确认中签中签结果,并于当日通过深交所卫星网络将中签结果传送给各证券交易网点。保荐人(主承销商)将于2007年12月13日(T+3日)在《上海证券报》和《证券时报》上公布中签结果。

4. 确认认购数量

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一个中签号码认购500股。

(四) 结算与登记

1. 2007年12月11日(T+1日)至2007年12月12日(T+2日)(共2个工作日),全部申购资金由登记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、登记公司的有关规定。

2. 2007年12月12日(T+2日)摇号抽签。抽签结束后登记公司根据中签结果进行认购股数的确定及股东登记,并将有效申购结果发至各证券交易网点。

3. 2007年12月13日(T+3日),由登记公司对中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点退还未中签部分的申购余款,同时由各证券交易网点退还投资者;同时登记公司将中签的认购款项划至保荐人(主承销商)资金收款账户。保荐人(主承销商)在收到登记公司划转的认购资金后,依据有关协议将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登记公司完成,登记公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

(五) 发行费用

本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。

四、发行人与保荐人(主承销商)

1. 发行人:浙江东晶电子股份有限公司

法定代表人:李庆庆

地址:浙江省金华市宾虹路二段565号

电话:0579-82272001

传 真:0579-82272318

联系人:刘洋

2. 保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

法定代表人:何 如

住 所:深圳市红岭中路1012号国信大厦20层

电话:0756-82130656、82130672

联系人:龙南、张小可、郭朝宇、张闻雷、孙金勇、王晓娟

网 址:www.guosen.com.cn

附 件: 浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票网下申购表

重要提示

填写前请仔细阅读网下网上发行公告及填表说明。

本表一经申购人完整填写,签字盖章后传真至保荐人(主承销商)处,即构成申购人发出的,具有法律约束力的要约。

配售对象全称

配售对象收款银行账户名称(请填清开户行及账号)

股票账户名称(深圳)

股票账户名称(深圳)

托管券商席位号

经办人

电话及手机

申购信息

申购价格(元/股)

申购股数(万股)

申购金额(万元)