

麦克奥迪（厦门）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

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”、“发行人”）首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）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[2012]870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”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，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、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为13.00元/股，发行数量为2,300万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为11.627906976%，网上发行初步中签率为0.8606731137%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的13.51倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月17日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票（460万股），即网下最终发行690万股，为本次发行总量的30%，网上最终发行1,610万股，为本次发行总量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，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（230 万股）配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 3 个号码，每个号码可获配 230 万股股票。

5、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：回拨机制启动情况、保荐人（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、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 7 月 17 日（T 日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据 2012 年 7 月 16 日（T-1 日）公布的《麦克奥迪（厦门）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》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

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》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，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的 15 个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 128,570 万元，有效申购数量为 9,890 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 11.627906976%，网上发行初步中签率为 0.8606731137%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 13.51 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 7 月 17 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量 20% 的股票（460 万股），网下最终发行 690 万股，占本次发行总量的 30%，网上最终发行 1,610 万股，占本次发行总量的 70%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 43 个，配号起始号码为 01，截止号码为 43。发行人与国金证券于 2012 年 7 月 18 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。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。根据网下最终发行数量，本次网下发行共计摇出 3 个号码，中签号码为：08、22、36，每一个中签号码获配 230 万股麦迪电气股票。

四、网下配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为 690 万股，获配的配售对象家数为 3 家，有效申购获得配售的比例为 6.976744186%，认购倍数为 14.33 倍，最终向配售对象配售股数为 690 万股。

配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
1	中国银河证券股份有限公司自营账户	中国银河证券股份有限公司	1,150	230
2	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	1,150	230
3	山西信托有限责任公司自营账户	山西信托有限责任公司	690	230
合 计				690

注：1、上表中“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。

五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况

1、配售对象的报价情况

在 2012 年 7 月 9 日（T-6 日）至 2012 年 7 月 12 日（T-3 日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 7 月 12 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到 35 家询价对象统一报价的 47 个配售对象的初步询价报价信息。

配售对象报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	12.80	920.00
		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)	15.00	230.00
2	东北证券股份有限公司	东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 日）	10.20	230.00
		东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 16 日）	10.20	920.00
3	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	11.00	460.00
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	11.00	920.00
			12.00	230.00
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	13.00	1,150.00
		国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2018 年 5 月 21 日）	14.50	230.00
6	宏源证券股份有限公司	宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）	10.00	230.00
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	11.60	690.00

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购量(万股)
		中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	12.00	230.00
		中信证券稳健回报集合资产管理计划	12.00	230.00
8	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	13.00	1,150.00
9	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	14.00	1,150.00
10	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	11.80	230.00
11	中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)	14.00	460.00
		中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)	14.00	230.00
12	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	14.00	1,150.00
13	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)	10.00	230.00
14	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	10.00	690.00
15	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	12.00	230.00
16	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	10.00	460.00
			10.50	460.00
			11.00	230.00
17	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	10.00	230.00
18	广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	12.80	230.00
19	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	13.11	230.00
20	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	8.00	230.00
21	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	13.00	920.00
22	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	12.00	1,150.00

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购量(万股)
23	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	14.00	920.00
24	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	11.50	920.00
		鹏华信用增利债券型证券投资基金	11.50	690.00
		鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	11.50	460.00
25	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	9.10	230.00
		兴全全球视野股票型证券投资基金	9.10	230.00
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	9.10	230.00
26	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	7.50	230.00
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	12.50	1,150.00
		工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	12.50	1,150.00
		工银瑞信添颐债券型证券投资基金	12.50	1,150.00
28	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	12.10	1,150.00
29	珠海铎创投资管理有限公司	珠海铎创投资管理有限公司自有资金投资账户	13.12	230.00
30	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	11.00	230.00
31	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	10.10	690.00
32	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	14.40	690.00
33	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	12.10	460.00
34	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	13.00	690.00
35	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	12.50	690.00
			13.08	460.00

2、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为 14.36-15.47 元/股。以 2011 年最新全面摊薄每股收益及截至 2012 年 7 月 12 日收盘价计算的可比公司静态市盈率平均值为 46.03 倍，剔除极端值（深圳惠程）后的平均静态市盈率为 36.34 倍。

六、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

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。

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。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

邮 编：201204

联系电话：021-68826812

联 系 人：资本市场部

发行人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2012 年 7 月 19 日