

合肥美亚光电技术股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

合肥美亚光电技术股份有限公司根据《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。本公告新增了回拨机制启动情况、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、合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（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。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币 17.00 元/股，发行数量为 5,000 万股，其中，网下最终发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 30.00%。

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 13.9860139860%，网上发行初步中签率为 2.4296199831%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 5.76 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 7 月 20 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 1,000 万股，网下最终发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 30.00%，网上最终发行数量为 3,500 万股，占本次发行数量的 70.00%。

4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（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（125 万股）配号的方法，按股票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 12 个号码，每个号码可获配 125 万股股票。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 7 月 20 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2012 年 7 月 19 日公布的《合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

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》（2012年5月18日修订）的要求，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，对参与网下申购的股票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，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的 24 个股票配售对象中，除了 1 个股票配售对象因申购资金不足未能按规定时间缴款外，其余 23 个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 303,875 万元，有效申购数量为 17,875 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 13.9860139860%，网上发行初步中签率为 2.4296199831%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 5.76 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 7 月 20 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 1,000 万股，网下最终发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 30.00%，网上最终发行数量为 3,500 万股，占本次发行数量的 70.00%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为143个，起始号码为001，截止号码为143。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年7月23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网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有12个号码中签，每一个中签号码获配125万股美亚光电股票。

中签号码为：

060、072、084、096、108、120、131、143、012、024、036、048

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行股数为1,500万股，获配的股票配售对象家数为11家，网下最终有效申购获得配售的比例为8.3916083916%，申购倍数为11.92倍，最终向股票配售对象配售股数为1,500万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日）	2,500	250
2	广州证券有限责任公司自营账户	125	125
3	国信证券股份有限公司自营账户	1,750	125
4	浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日）	1,375	125
5	信达证券股份有限公司自营投资账户	1,125	125
6	银泰证券有限责任公司自营投资账户	875	125
7	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	625	125
8	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	1,500	125
9	宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,000	125
10	鸿阳证券投资基金	1,000	125
11	南方广利回报债券型证券投资基金	1,125	125

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、股票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。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间股票配售对象的报价情况

截至 2012 年 7 月 17 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收到经 55 家询价对象统一报价的 98 个股票配售对象的初步询价报价信息，股票配售对象报价明细如下：

询价对象名称	股票配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	20.10	375
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	18.28	375
华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日）	18.21	2,500
浙商证券有限责任公司	浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日）	18.00	1,375
浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至 2021 年 4 月 29 日）	18.00	625
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	18.00	125
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	18.00	750
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	17.60	375
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	17.60	1,000
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	17.58	250
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	17.58	125
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	17.50	750
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	17.50	750
中轻新世纪贸易发展有限公司	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	17.50	500
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	17.11	1,000
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	17.00	125
国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	17.00	1,750
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	17.00	1,125
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	17.00	875
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	17.00	1,000

询价对象名称	股票配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	17.00	125
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	17.00	1,000
国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	17.00	125
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	17.00	125
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	17.00	250
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	17.00	1,125
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	16.80	125
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	16.66	125
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	16.66	125
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	16.60	500
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	16.58	250
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	16.58	250
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	16.56	250
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	16.39	1,250
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	16.20	375
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	16.20	625
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	16.00	1,125
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	16.00	1,000
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	16.00	125
国泰君安证券股份有限公司	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）	16.00	250
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	16.00	375
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）	16.00	1,000
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	16.00	125
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	16.00	1,250
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	16.00	500
华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	16.00	125
易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	15.70	375
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	15.60	250
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	15.60	1,250
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	15.60	750
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	15.60	375

询价对象名称	股票配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	15.56	1,250
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	15.50	1,125
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	15.50	1,000
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15.50	1,000
华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	15.50	1,000
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	15.50	1,250
华夏基金管理有限公司	华夏沪深300指数证券投资基金	15.50	375
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	15.50	2,500
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.30	625
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	15.30	125
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	15.28	500
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	15.20	1,000
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)	15.12	2,500
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	15.11	2,500
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	15.10	750
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15.10	250
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	15.10	250
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	15.10	250
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	15.10	250
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取	15.10	125
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益	15.10	125
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	15.10	250
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	15.10	250
泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)	15.10	250
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	15.10	250
泰康资产管理有限责任公司(推荐)	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	15.10	250
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	15.10	500
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15.00	1,250
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	15.00	1,000

询价对象名称	股票配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
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)	15.00	750
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	250
中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	15.00	125
中信证券股份有限公司	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)	15.00	125
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	15.00	250
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	15.00	500
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	15.00	2,500
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	15.00	250
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	15.00	1,250
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	15.00	1,000
嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	15.00	250
嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	15.00	250
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	15.00	250
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15.00	2,500
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	15.00	500
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	15.00	500
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	15.00	1,250
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	15.00	625
大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	14.80	1,500
长安国际信托股份有限公司	长安国际信托股份有限公司自有资金投资账户	14.40	125
华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	14.16	1,250
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	14.00	875
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	14.00	500
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	14.00	750
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	14.00	250
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	14.00	1,000
鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	14.00	375
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	14.00	500
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	14.00	500
华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	13.50	375
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	13.20	125
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	13.00	1,000
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	13.00	1,250
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	13.00	375
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	12.75	625

询价对象名称	股票配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	12.50	2,500
银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	12.01	500
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	12.00	750
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	12.00	500
湖南兴湘创富投资有限公司	湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	10.30	125
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	10.00	2,500
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	8.00	2,500

2、对初步询价情况的统计

根据股票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认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)	累计申购数量 (万股)	超额申报倍数(倍)	对应 2011 年摊薄后市盈率 (倍)
1	20.10	375	375	0.15	30.45
2	18.28	375	750	0.30	27.70
3	18.21	2,500	3,250	1.30	27.59
4	18.00	2,875	6,125	2.45	27.27
5	17.60	1,375	7,500	3.00	26.67
6	17.58	375	7,875	3.15	26.64
7	17.50	2,000	9,875	3.95	26.52
8	17.11	1,000	10,875	4.35	25.92
9	17.00	7,625	18,500	7.40	25.76
10	16.80	125	18,625	7.45	25.45
11	16.66	250	18,875	7.55	25.24
12	16.60	500	19,375	7.75	25.15
13	16.58	500	19,875	7.95	25.12
14	16.56	250	20,125	8.05	25.09
15	16.39	1,250	21,375	8.55	24.83
16	16.20	1,000	22,375	8.95	24.55
17	16.00	5,875	28,250	11.30	24.24
18	15.70	375	28,625	11.45	23.79
19	15.60	2,625	31,250	12.50	23.64
20	15.56	1,250	32,500	13.00	23.58
21	15.50	8,250	40,750	16.30	23.48
22	15.30	750	41,500	16.60	23.18
23	15.28	500	42,000	16.80	23.15
24	15.20	1,000	43,000	17.20	23.03
25	15.12	2,500	45,500	18.20	22.91

序号	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)	累计申购数 量(万股)	超额申报倍 数(倍)	对应 2011 年摊 薄后市盈率 (倍)
26	15.11	2,500	48,000	19.20	22.89
27	15.10	3,750	51,750	20.70	22.88
28	15.00	15,375	67,125	26.85	22.73
29	14.80	1,500	68,625	27.45	22.42
30	14.40	125	68,750	27.50	21.82
31	14.16	1,250	70,000	28.00	21.45
32	14.00	4,750	74,750	29.90	21.21
33	13.50	375	75,125	30.05	20.45
34	13.20	125	75,250	30.10	20.00
35	13.00	2,625	77,875	31.15	19.70
36	12.75	625	78,500	31.40	19.32
37	12.50	2,500	81,000	32.40	18.94
38	12.01	500	81,500	32.60	18.20
39	12.00	1,250	82,750	33.10	18.18
40	10.30	125	82,875	33.15	15.61
41	10.00	2,500	85,375	34.15	15.15
42	8.00	2,500	87,875	35.15	12.12

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的美亚光电投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为15.10-18.20元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年7月17日（T-3，周二）的2011年平均市盈率为26.11倍。

七、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款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、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，
请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22626289、22623659

发行人：合肥美亚光电技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

2012年7月24日