

浙江银江电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、浙江银江电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1032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。

3、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（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为2,000万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下发行工作已于2009年10月15日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2009年10月14日公布的《浙江银江电子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已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根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，在初步询价中提交有效申报的57个股票配售对象中，57个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为402,000万元，有效申购数量为20,100万股。

二、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为400万股，有效申购为20,100万股，有效申购获得配售的配售比例为1.9900498%，认购倍数为50.25倍。

三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (股)	获配股数 (股)
1	东吴证券有限责任公司自营账户	4,000,000	79,653
2	光大阳光5号集合资产管理计划	3,000,000	59,701
3	国泰君安证券股份有限公司自营账户	4,000,000	79,601
4	宏源证券股份有限公司自营账户	4,000,000	79,601
5	华泰证券股份有限公司自营账户	4,000,000	79,601
6	南京证券有限责任公司自营账户	3,000,000	59,701
7	山西证券股份有限公司自营账户	4,000,000	79,601
8	中金短期债券集合资产管理计划	4,000,000	79,601
9	中信证券债券优化集合资产管理计划	4,000,000	79,601
10	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划	1,000,000	19,900
11	国都证券有限责任公司自营账户	4,000,000	79,601
12	万联证券有限责任公司自营账户	4,000,000	79,601
13	中天证券有限责任公司自营账户	4,000,000	79,601
14	安信证券股份有限公司自营账户	4,000,000	79,601
15	安信理财1号债券型集合资产管理计划	4,000,000	79,601

16	江南证券有限责任公司自营账户	4,000,000	79,601
17	湘财证券有限责任公司自营账户	4,000,000	79,601
18	英大证券有限责任公司自营投资账户	3,000,000	59,701
19	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	4,000,000	79,601
20	大通证券股份有限公司自营投资账户	4,000,000	79,601
21	大通星海 1 号集合资产管理计划	4,000,000	79,601
22	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	1,000,000	19,900
23	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	4,000,000	79,601
24	中国电力财务有限公司自营账户	4,000,000	79,601
25	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,000,000	79,601
26	中海分红增利混合型证券投资基金	3,000,000	59,701
27	中海能源策略混合型证券投资基金	4,000,000	79,601
28	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	19,900
29	华安强化收益债券型证券投资基金	4,000,000	79,601
30	华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,000,000	79,601
31	华夏债券投资基金	4,000,000	79,601
32	华夏复兴股票型证券投资基金	4,000,000	79,601
33	华夏成长证券投资基金	4,000,000	79,601
34	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,000,000	79,601
35	华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,000,000	39,800
36	华夏希望债券型证券投资基金	4,000,000	79,601
37	全国社保基金五零四组合	4,000,000	79,601
38	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	2,000,000	39,800
39	全国社保基金五零三组合	4,000,000	79,601
40	全国社保基金四零四组合	4,000,000	79,601
41	普天债券投资基金	4,000,000	79,601
42	全国社保基金七零四组合	4,000,000	79,601
43	全国社保基金五零二组合	4,000,000	79,601
44	全国社保基金四零七组合	1,000,000	19,900
45	全国社保基金七零七组合	1,500,000	29,850
46	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	4,000,000	79,601
47	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	4,000,000	79,601
48	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2,000,000	39,800
49	交银施罗德增利债券证券投资基金	4,000,000	79,601
50	建信稳定增利债券型证券投资基金	4,000,000	79,601
51	建信收益增强债券型证券投资基金	4,000,000	79,601
52	天津信托有限责任公司自营账户	4,000,000	79,601
53	结构化新股投资集合资金信托计划 3 期	4,000,000	79,601
54	新股申购投资集合资金信托计划 2 期	2,000,000	39,800
55	山西信托有限责任公司自营账户	4,000,000	79,601
56	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	4,000,000	79,601

57	苏州信托有限公司自营投资账户	3,500,000	69,651
合计		201,000,000	4,000,000

注：1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其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。

四、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在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照《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。

六、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦1401

联系电话：021-23219496，021-23219490

联系人：资本市场部

发行人：浙江银江电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2009年10月19日