

江门市地尔汉宇电器股份有限公司 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）：中国国际金融有限公司

特别提示

江门市地尔汉宇电器股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“发行人”或“地尔汉宇”)首次公开发行不超过 3,400 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〔2014〕1054 号文核准。

2、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。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，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 19.30 元/股，并确定本次发行的股票数量为 3,400 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为 98.52 倍，网上发行初步认购倍数为 358.42 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于 150 倍）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 50%的股票，即 1,700 万股，网下最终发行数量为 340 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 3,060 万股，占本次发行数量的 90%。

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）根据《江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2014 年 10 月 23 日（T 日）15:00 结束。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据 2014 年 10 月 22 日（T-1 日）公布的《江门市地尔汉宇电器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》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，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,在初步询价结束后确定的 85 家网下投资者管理的 157 家有效报价配售对象中 1 家网下投资者管理的 1 家配售对象未参与网下申购并且未及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购资金为 3,878,914 万元,有效申购数量为 200,980 万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象,具体情况如下:

未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的投资者			
序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数 (万股)
1	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	600

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步认购倍数为 98.52 倍,网上发行初步认购倍数为 358.42 倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初步认购倍数(高于 150 倍)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 50% 的股票,即 1,700 万股,网下最终发行数量为 340 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行数量为 3,060 万股,占本次发行数量的 90%。

三、网下配售结果

根据 2014 年 10 月 16 日刊登的《江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1、网下最终发行数量的 40.03% (1,361,075 股) 配售给 F 类配售对象, F 类配售比例为 0.2891%;

2、网下最终发行数量的 39.98% (1,359,344 股) 配售给 I 类配售对象, I 类配售比例为 0.1677%;

3、网下最终发行数量的 19.18% (652,131 股) 配售给 A 类配售对象, A 类配售比例为 0.0970%;

4、网下最终发行数量的 0.81% (27,450 股) 配售给 B 类配售对象, B 类配

售比例为 0.0485%；

5、零股处理原则：优先配售给 F 类投资者。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
1	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	19.30	520	15,033
2	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	19.30	1,500	43,365
3	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	19.30	1,500	43,365
4	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	19.30	2,040	58,976
5	招商基金管理有限公司	全国社保基金一零零组合	19.30	2,040	58,976
6	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	19.30	2,000	59,267
7	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	19.30	1,000	28,910
8	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	19.30	2,040	58,976
9	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	19.30	200	5,782
10	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	19.30	150	4,336
11	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	19.30	1,000	28,910
12	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	19.30	1,000	28,910
13	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	19.30	950	27,464
14	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	19.30	850	24,573
15	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	19.30	400	11,564
16	中海基金管理	中海分红增利混合	19.30	180	5,203

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
	有限公司	型证券投资基金			
17	国泰基金管理 有限公司	国泰保本混合型证 券投资基金	19.30	200	5,782
18	国泰基金管理 有限公司	国泰金鹿保本增值 混合证券投资基金	19.30	280	8,094
19	国泰基金管理 有限公司	国泰沪深 300 指数 证券投资基金	19.30	150	4,336
20	国泰基金管理 有限公司	国泰民益灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF)	19.30	2,040	58,976
21	富国基金管理 有限公司	富国天合稳健优选 股票型证券投资基金	19.30	150	4,336
22	华夏基金管理 有限公司	华夏永福养老理财 混合型证券投资基金	19.30	220	6,360
23	华夏基金管理 有限公司	华夏经典配置混合 型证券投资基金	19.30	500	14,455
24	华夏基金管理 有限公司	华夏沪深 300 交易 型开放式指数证券 投资基金联接基金	19.30	160	4,625
25	华夏基金管理 有限公司	华夏平稳增长混合 型证券投资基金	19.30	600	17,346
26	华夏基金管理 有限公司	华夏回报证券投资 基金	19.30	1,800	52,038
27	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	19.30	2,040	58,976
28	华夏基金管理 有限公司	华夏回报二号证券 投资基金	19.30	1,500	43,365
29	南方基金管理 有限公司	南方保本混合型证 券投资基金	19.30	300	8,673
30	南方基金管理 有限公司	南方恒元保本混合 型证券投资基金	19.30	2,040	58,976
31	南方基金管理 有限公司	南方避险增值基金	19.30	2,040	58,976
32	易方达基金管 理有限公司	易方达裕惠回报定 期开放式混合型发 起式证券投资基金	19.30	800	23,128
33	易方达基金管 理有限公司	易方达 50 指数证券 投资基金	19.30	500	14,455
34	国联安基金管 理有限公司	国联安通盈灵活配 置混合型证券投资	19.30	1,700	49,147

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
		基金			
35	中欧基金管理 有限公司	中欧成长优选回报 灵活配置混合型发 起式证券投资基金	19.30	600	17,346
36	国联安基金管 理有限公司	国联安德盛安心成 长混合型证券投资 基金	19.30	2,040	58,976
37	中欧基金管理 有限公司	中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资 基金	19.30	600	17,346
38	国联安基金管 理有限公司	国联安新精选灵活 配置混合型证券投 资基金	19.30	2,040	58,976
39	中欧基金管理 有限公司	中欧新趋势股票型 证券投资基金(LOF)	19.30	600	17,346
40	长城基金管理 有限公司	长城久恒平衡型证 券投资基金	19.30	200	5,782
41	长城基金管理 有限公司	长城久鑫保本混合 型证券投资基金	19.30	2,000	57,820
42	长城基金管理 有限公司	长城久利保本混合 型证券投资基金	19.30	600	17,346
43	工银瑞信基金 管理有限公司	工银瑞信保本混合 型证券投资基金	19.30	500	14,455
44	兴业全球基金 管理有限公司	兴全保本混合型证 券投资基金	19.30	2,000	57,820
45	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)	19.30	500	14,455
46	金元惠理基金 管理有限公司	金元惠理宝石动力 混合型证券投资基 金	19.30	160	4,625
47	华商基金管理 有限公司	华商优势行业灵活 配置混合型证券投 资基金	19.30	800	23,128
48	中国人寿资产 管理有限公司	中国人寿保险股份 有限公司万能险产 品	19.30	2,040	34,210
49	中国人寿资产 管理有限公司	中国人寿保险(集 团)公司传统普保产 品	19.30	2,040	34,210
50	中国人寿资产 管理有限公司	中国人寿股份有限 公司-传统-普通保险	19.30	2,040	34,210

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
51	中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限 公司-分红-团体分红	19.30	2,040	34,210
52	中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限 公司-分红-个人分红	19.30	2,040	34,210
53	平安资产管理有 限责任公司	中国出口信用保险 公司-自有资金	19.30	2,040	34,210
54	平安资产管理有 限责任公司	受托管理幸福人寿 保险股份有限公司 分红产品	19.30	2,040	34,210
55	太平资产管理有 限公司	受托管理太平人寿 保险有限公司-分红- 团险分红	19.30	2,040	34,210
56	太平资产管理有 限公司	受托管理太平人寿 保险有限公司-分红- 个险分红	19.30	2,040	34,210
57	太平资产管理有 限公司	受托管理太平人寿 保险有限公司-传统- 普通保险产品	19.30	2,040	34,210
58	太平资产管理有 限公司	前海人寿保险股份 有限公司万能型保 险产品	19.30	2,040	34,210
59	平安资产管理有 限责任公司	受托管理中国平安 财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产 品	19.30	2,040	34,210
60	平安资产管理有 限责任公司	平安人寿-传统-普通 保险产品	19.30	2,040	34,210
61	平安资产管理有 限责任公司	平安人寿-分红-个 险分红	19.30	2,040	34,210
62	阳光财产保险 股份有限公司	受托管理阳光人寿 保险股份有限公司 分红保险产品	19.30	2,040	34,210
63	太平洋资产管 理有限责任公 司	受托管理华安财产 保险股份有限公司 —自有资金(网下配 售资格截至 2013 年 5 月 7 日)	19.30	2,040	34,210
64	太平洋资产管 理有限责任公 司	中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 万能—团体万能	19.30	2,040	34,210
65	太平洋资产管 理有限责任公	中国太平洋人寿保 险股份有限公司—	19.30	2,040	34,210

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
	司	万能一个人万能			
66	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	19.30	2,040	34,210
67	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	19.30	2,040	34,210
68	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19.30	2,040	34,210
69	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19.30	2,040	34,210
70	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	19.30	2,040	34,210
71	华泰资产管理有限责任公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	19.30	2,040	34,210
72	华泰资产管理有限责任公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19.30	200	3,354
73	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	19.30	1,350	22,639
74	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	19.30	2,040	34,210
75	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	19.30	2,040	34,210
76	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	19.30	2,040	34,210
77	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型保险产品	19.30	2,040	34,210
78	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	19.30	2,040	34,210

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
		—万能—一个险万能			
79	泰康资产管理 有限责任公司	泰康人寿保险股份 有限公司投连积极 成长型投资账户	19.30	150	2,515
80	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	19.30	2,040	34,210
81	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	19.30	2,040	34,210
82	信达证券股份 有限公司	幸福人寿保险股份 有限公司—万能险	19.30	2,040	34,210
83	华夏人寿保险 股份有限公司	华夏人寿保险股份 有限公司-万能保险 产品	19.30	2,040	34,210
84	中国人保资产 管理股份有限 公司	中国人民财产保险 股份有限公司-自有 资金	19.30	2,040	34,210
85	中国人保资产 管理股份有限 公司	受托管理中国人民 人寿保险股份有限 公司万能保险产品	19.30	2,040	34,210
86	中国人保资产 管理股份有限 公司	中国人民财产保险 股份有限公司-传统- 普通保险产品	19.30	2,040	34,210
87	中国人寿养老 保险股份有限 公司	河南中烟工业有限 责任公司企业年金 计划	19.30	200	3,354
88	嘉实基金管理 有限公司	中国石油天然气集 团公司企业年金计 划	19.30	1,500	25,155
89	招商基金管理 有限公司	中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划	19.30	2,040	34,210
90	华夏基金管理 有限公司	中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划	19.30	500	8,385
91	华夏基金管理 有限公司	淮南矿业(集团)有 限责任公司企业年 金计划	19.30	220	3,689
92	南方基金管理 有限公司	中国电信集团公司 企业年金计划	19.30	400	6,708

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
93	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	19.30	400	6,708
94	中国人保资产管理股份有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合	19.30	480	8,049
95	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划人保资产组合	19.30	180	3,018
96	中信证券国际投资管理(香港)有限公司	CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05	19.30	160	1,552
97	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	19.30	500	4,850
98	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	19.30	2,040	19,788
99	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	19.30	850	8,245
100	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	19.30	150	1,455
101	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	19.30	520	5,044
102	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	19.30	2,040	19,788
103	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	19.30	2,040	19,788
104	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	19.30	510	4,947
105	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	19.30	2,040	19,788
106	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	19.30	2,040	19,788
107	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	19.30	1,280	12,416
108	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	19.30	2,040	19,788
109	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	19.30	320	3,104
110	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	19.30	2,040	19,788
111	广发乾和投资	广发乾和投资有限	19.30	510	4,947

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
	有限公司	公司			
112	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	19.30	1,720	16,684
113	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	19.30	2,040	19,788
114	国金证券股份 有限公司	国金证券股份有限 公司自营账户	19.30	510	4,947
115	航天科工财务 有限责任公司	航天科工财务有限 责任公司自营账户	19.30	510	4,947
116	上海电气集团 财务有限责任 公司	上海电气集团财务 有限责任公司自营 账户	19.30	2,040	19,788
117	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	19.30	2,040	19,788
118	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	19.30	2,040	19,788
119	武汉钢铁集团 财务有限责任 公司	武汉钢铁集团财务 有限责任公司自营 投资账户	19.30	2,040	19,788
120	国元证券股份 有限公司	国元证券股份有限 公司自营账户	19.30	2,040	19,788
121	广发证券股份 有限公司	广发证券股份有限 公司自营账户	19.30	2,040	19,788
122	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	19.30	2,040	19,788
123	上海证券有限 责任公司	上海证券有限责任 公司自营账户	19.30	400	3,880
124	华融证券股份 有限公司	华融证券股份有限 公司自营投资账户	19.30	2,040	19,788
125	宁波宁电投资 发展有限公司	宁波宁电投资发展 有限公司	19.30	180	1,746
126	五矿国际信托 有限公司	五矿国际信托有限 公司	19.30	2,040	19,788
127	东北证券股份 有限公司	东北证券股份有限 公司自营账户	19.30	500	4,850
128	华安证券股份 有限公司	华安证券股份有限 公司自营账户	19.30	2,040	19,788
129	长城证券有限 责任公司	长城证券有限责任 公司自营账户	19.30	2,040	19,788
130	陕西华商传媒 集团有限责任	陕西华商传媒集团 有限责任公司	19.30	670	6,499

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
	公司				
131	中信证券股份 有限公司	中信证券股份有 限公司自营账户	19.30	2,040	19,788
132	海通证券股份 有限公司	海通证券股份有 限公司自营账户	19.30	2,040	19,788
133	鹏华基金管理 有限公司	鹏华基金鹏诚理财 增发多空2号资产管 理计划	19.30	410	3,977
134	鹏华基金管理 有限公司	鹏华基金鹏诚理财 增发多空1号资产管 理计划	19.30	360	3,492
135	国联安基金管 理有限公司	国联安-至恩1号资 产管理计划	19.30	2,040	19,788
136	诺安基金管理 有限公司	诺安基金-光大银行- 增利1号资产管理计 划	19.30	200	1,940
137	融通基金管理 有限公司	融通-智德2号特定 资产管理计划	19.30	190	1,843
138	华夏基金管理 有限公司	华夏基金专户资产 管理计划	19.30	2,040	19,788
139	华夏基金管理 有限公司	中国工商银行统筹 外福利负债基金华 夏组合	19.30	300	2,910
140	南方基金管理 有限公司	中国工商银行特定 客户资产管理	19.30	400	3,880
141	建元天华投资 管理(北京) 有限公司	建元天华投资管理 (北京)有限公司— 建元开创基金	19.30	320	3,104
142	上海从容投资 管理有限公司	新疆从容瑞兴股权 投资合伙企业(有限 合伙)	19.30	2,040	19,788
143	上海紫晨股权 投资中心(有 限合伙)	上海紫晨股权投资 中心(有限合伙)	19.30	220	2,134
144	天津远策投资 管理有限公司	新疆恒荣盛典股权 投资合伙企业(有限 合伙)	19.30	2,040	19,788
145	天津远策投资 管理有限公司	新疆远策恒达资产 管理合伙企业(有限 合伙)	19.30	2,040	19,788
146	上海光大证券 资产管理有限	光大阳光集合资产 管理计划	19.30	150	1,455

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数(股)
	公司				
147	华西证券股份 有限公司	华西证券金网1号集 合资产管理计划	19.30	2,040	19,788
148	上海国泰君安 证券资产管理 有限公司	国泰君安君享新利 六号集合资产管理 计划	19.30	160	1,552
149	上海光大证券 资产管理有限 公司	光大阳光集结号收 益型二期集合资产 管理计划	19.30	150	1,455
150	周海虹	周海虹	19.30	1,290	6,256
151	林天翼	林天翼	19.30	1,000	4,850
152	韩朝东	韩朝东	19.30	260	1,261
153	陈矗	陈矗	19.30	260	1,261
154	周文涛	周文涛	19.30	2,040	9,894
155	杨文江	杨文江	19.30	510	2,473
156	卢春声	卢春声	19.30	300	1,455

注：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。

五、投资价值研究报告的估值结论

发行人所属行业为电气机械及器材制造业，初步询价截止日 2014 年 10 月 20 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 27.63 倍，可比上市公司 2013 年平均市盈率为 37.65 倍。

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为 28 亿元~35 亿元。

发行人本次发行价格为 19.30 元/股，此价格对应的市盈率为 21.99 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

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、本次发行相关费用

发行费用合计 5,651 万元，主要包括：

- 1、承销、保荐费：4,633 万元
- 2、审计费：558 万元
- 3、律师费用：200 万元
- 4、本次发行的信息披露费：220 万元
- 5、发行手续费：40 万元

九、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。具体联系方式如下：

联系电话：010-6505 7886

联系人：资本市场部

发行人：江门市地尔汉宇电器股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

2014年10月27日

(本页无正文，为《江门市地尔汉字电器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》之盖章页)



江门市地尔汉字电器股份有限公司

2014年10月2)日

（本页无正文，为《江门市地尔汉字电器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》之盖章页）



中国国际金融有限公司

2014年10月2)日