

# 歌尔声学股份有限公司

## 首次公开发行 A 股初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”或“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2008年5月9日（T-3日）完成。

根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行价格为人民币18.78元/股，发行数量为3,000万股。

本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2008年5月13日（T-1日）及2008年5月14日（T日）每日9:30至15:00进行网下向配售对象配售，于2008年5月14日（T日）9:30至11:30、13:00至15:00 网上向社会公众投资者定价发行。

上述发行的有关事项在《歌尔声学股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

### 一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2008年5月6日至5月9日），中信证券相继在上海、深圳和北京等地举行了推介会。截止2008年5月9日（T-3日）15:00时，中信证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到131家询价对象的初步询价报价信息，其中证券投资基金管理公司29家、证券公司45家、财务公司14家、信托投资公司

32家、保险公司10家、合格境外机构投资者（QFII）1家。以上131家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：11.00元/股—27.00元/股。

## 二、发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和中信证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、募投项目资金需求、可比公司估值水平、市场环境等情况，最终确定本次发行数量为3,000万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式向社会公众投资者定价发行数量为2,400万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下发行和网上发行的发行价格为人民币18.78/股。

此发行价格对应的市盈率为：

22.49倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

29.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,000万股计算）。

## 三、网下发行时间安排

中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于2008年5月13日（T-1日）及2008年5月14日（T日）每日9:30至15:00接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：2008年5月14日（T日）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为2008年5月14日（T日）当日15:00之前，T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意到账时间。

## 四、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登在2008年5月13日（T-1）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。

网上申购日为2008年5月14日(T日), 申购时间为9:30至11:30、13:00至15:00。

网上申购价格为18.78元/股。

## 五、发行人和保荐人（主承销商）

### 1、发行人

歌尔声学股份有限公司

法定代表人：姜滨

住 所：山东省潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号

电 话：(0536) 8525688

传真：(0536) 8525669

联系人：徐海忠、王家好

### 2、保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号

电 话：(010) 84588888

联系人：胡斌、徐峰、秦奇、张欣亮、徐喆燕

发行人： 歌尔声学股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2008年5月13日