

# 人民网股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

## 重要提示

1. 人民网股份有限公司(以下简称“发行人”或“人民网”)首次公开发行不超过69,105,691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]399号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”或“承销商”)。

2. 本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为69,105,691股,占本次发行后总股本的25.00%。其中,网下发行13,800,691股,占本次发行数量的19.97%;网上发行数量55,305,000股,占本次发行数量的80.03%。

3. 根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,发行人和保荐人(承销商)协商确定本次发行价格为20.00元/股。本公司披露了本次网下发行的中签结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括保荐人(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市盈率指标,以及所有配售对象的具体报价情况。

4. 本次发行的网下发行工作已于2012年4月18日(T-1日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的4家询价机构管理的115家配售对象参与了网下申购,并按照2012年4月17日(T-1日)公布的《人民网股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“网下发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付中签资金后已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5. 根据2012年4月17日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公司经一判出亦视同向网下发行获得配售的对象配对送达获配通知。

保荐人(承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价提供有效报价的44家询价机构管理的115家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年4月17日(T-1日)公布的网下发行公告及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为1,733,132万元,115家配售对象均达到发行价格20.00元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的的有效申购量为77,680万股,有效申购资金总额为1,733,132万元,网下配售比例为1.77660800%,认购倍数为56.29倍。此次网下配售对象达到发行价格区间上限22.50元/股,对应申购总量为70,880万股,认购倍数为51.36倍。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人(承销商)根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业,可比公司估值水平及市场情况等因素,协商确定本次发行价格为20.00元/股。该价格对应的市盈率为:

1.34,60倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益后的净利润孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算;

2.46,13倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益后的净利润孰低的2011年归属于母公司股东的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69,105,691股计算为276,422,764股。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为167,517户,有效申购股数为3,677,401,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为82,741,522,500元,网上最终发行股数为55,305,000股,网下发行率为1.50391540%。

本次网上发行配号总数为3,677,401个;号码范围为100000001-13677401。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到帐情况,经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次网下有115个配售对象获得配售,对应的的有效申购股数为77,680万股,有效申购资金总额为1,733,132万元,网下配售比例为1.77660800%,认购倍数为56.29倍。

网下配售对象锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公司经一判出亦视同向网下发行获得配售的对象配对送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况示例如下:

序号	机构名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	东吴证券有限责任公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1,380	245,171
2	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	120	21,319
3	光大证券股份有限公司	光大阳光私募优选(阳光6号)集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月6日)	420	74,617
4	光大证券股份有限公司	光大阳光私募基金(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月22日)	1,380	245,171
5	光大证券股份有限公司	光大阳光集合资管计划-1,000	1,000	177,660
6	光大证券股份有限公司	光大阳光集合资管计划-300	300	53,298
7	光大证券股份有限公司	光大阳光集合资管计划-收益二期二期集合资管计划	120	21,319
8	光大证券股份有限公司	光大阳光内动能力集合资管计划	120	21,319
9	光大证券股份有限公司	光大阳光新兴产业集合资管计划	620	110,149
10	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	1,380	245,171
11	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	650	115,479
12	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	690	122,585
13	华泰证券股份有限公司	华泰紫金1号集合资产管理计划	560	99,490
14	华泰证券股份有限公司	华泰紫金证券有限公司自营账户	120	21,319
15	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	800	142,128
16	民生证券有限责任公司	民生证券中1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)	120	21,319
17	齐鲁证券有限公司	齐鲁基金泰山2号互联网强化收益集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年7月10日)	200	35,532
18	齐鲁证券有限公司	齐鲁基金泰山1号互联网强化收益集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	140	24,872
19	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	300	53,298
20	上海证券方证资产管理有限公司	东方红6号集合资管计划	240	42,638
21	中航证券有限公司	中航基金1号限额定期集合资管计划(网下配售资格截至2014年7月22日)	120	21,319
22	中航证券有限公司	中航证券基金1号集合资产管理计划(2015年8月3日)	150	26,649
23	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	120	21,319
24	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司投资产品	1,380	245,171
25	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	1,380	245,171
26	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-投准-理财产品	1,200	213,192
27	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-稳健组合	360	63,957
28	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-传统-保险产品	360	63,957
29	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-寿险产品	1,380	245,171
30	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-一个险分险	1,380	245,171
31	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-一个险分险	480	85,277
32	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-一个险分险	1,380	245,171
33	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-一个险分险	1,380	245,171
34	太平资产管理有限公司	太平资产管理有限公司-传统-保险产品	300	53,298
35	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-传统-保险产品	1,380	245,171
36	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
37	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
38	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
39	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
40	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
41	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
42	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
43	泰康资产管理有限公司	泰康资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
44	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司-传统-保险产品	690	122,585
45	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司-万能险产品	1,380	245,171
46	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司-传统-普保险	1,380	245,171
47	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司-分红-个人分红	1,380	245,171
48	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司-分红-团	1,380	245,171
49	兵器财务有限公司	兵器财务有限公司-配售资格截至2014年6月30日	1,380	245,171
50	中航华电集团财务有限公司	中航华电集团财务有限公司自营账户	600	106,596
51	北京市星石投资管理有限公司	星石22号	270	47,968
52	上海德汇集团有限公司	中海信托股份有限公司-中海聚安-新契约定期申购(4)资金信托	120	21,319
53	泰康资产管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(中行推荐)	1,380	245,171
54	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自营账户	850	151,011
55	天津信托投资有限责任公司	天津信托投资有限责任公司自营账户	300	53,298
56	中诚信托投资有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	920	163,447
57	富盈基金管理有限公司	富盈泛溢沿海区域增长股票投资基金	700	124,362
58	富盈基金管理有限公司	富盈鸿利收益证券投资基金	120	21,319
59	富盈基金管理有限公司	富盈增强强收益债券型证券投资基金	300	53,298
60	富盈基金管理有限公司	富盈资源优选股票型证券投资基金	200	35,532
61	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金管理有限公司	400	71,064
62	富国基金管理有限公司	富国红利分级债券型证券投资基金	360	63,957
63	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	150	26,649
64	富国基金管理有限公司	富国天添利增长债券投资基金	120	21,319
65	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	1,380	245,171
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,380	245,171
67	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,380	245,171
68	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增信收益债券型证券投资基金	1,380	245,171
69	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	120	21,319
70	海富通基金管理有限公司	海富通精选价值投资基金	240	42,638
71	海富通基金管理有限公司	海富通量化回报混合型证券投资基金	120	21,319
72	海富通基金管理有限公司	海富通稳固回报债券型证券投资基金	240	42,638
73	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	200	35,532
74	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	400	71,064
75	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	400	71,064
76	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	260	46,191
77	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	600	106,596
78	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券型证券投资基金	400	71,064
79	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券型证券投资基金	240	42,638
80	南方基金管理有限公司	开元基金	1,000	177,660
81	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	1,000	177,660
82	南方基金管理有限公司	南方成份精选股票型证券投资基金	230	40,861
83	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	500	88,830
84	南方基金管理有限公司	南方高增长股票型开放式证券投资基金	120	21,319
85	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	800	142,128
86	南方基金管理有限公司	南方积极配置基金	300	53,298
87	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	1,380	245,171
88	南方基金管理有限公司	南方新兴产业股票型证券投资基金	300	53,298
89	南方基金管理有限公司	南方稳健成长股票型证券投资基金	480	85,277
90	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	480	85,277
91	南方基金管理有限公司	全国社保基金保四零一组合	600	106,596
92	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	260	46,191
93	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	260	46,191
94	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	130	23,095
95	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,280	227,405