北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司

特别提示

1、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“发行人”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》（2013年12月发布）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2013〕455号)、《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〔2013〕456号)、中国证券业协会（以下简称“协会”）发布的《首次公开发行股票承销业务规范》以及《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行存在发行人股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）计划、引入自主配售，并在网下投资者参与条件、网下配售比例、网上投资者股票市值要求、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告。

估值及投资风险提示

1、发行人所在行业为软件和信息技术服务业，中证指数有限公司已经发布的行业最近一月静态平均市盈率为54.08倍（截止2014年1月15日），请投资者决策时参考。本次发行价格41.00元/股对应的2012年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为37.96倍，低于中证指数公司2014年1月15日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份总数量为2,115万股，其中新股发行960万股，老股转让1,155万股。

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为29,258.11万元。按本次发行价格41.00元/股、发行新股960万股计算的预计募集资金总额为39,360万元，扣除发行人应承担的发行费用3,934.30万元后，预计募集资金净额为35,425.70万元，超出本次发行募投项目资金需要量6,167.59万元，该部分募集资金将作为其他与主营业务相关的营运资金，主要用于信息安全产品的前瞻性技术研究和开发（详见本发行公告“二、本次发行规模及预计募集资金量”），有利于保持发行人的竞争优势和行业领先地位，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生不利影响。按照老股转让1,155万股、41.00元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为47,355万元，老股东承担的承销费用为2,604.53万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、绿盟科技首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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】19号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由广发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“绿盟科技”，申购代码为“300369”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。

3、本次共公开发行2,115万股A股（包括发行新股和老股转让）。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,692万股，占本次发行总股数的80%；网上初始发行数量423万股，占本次发行总股数的20%。

4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月9日完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的92.00%），并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、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为41.00元/股，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）37.96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2012年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）33.88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2012年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,880万股。

5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为39,360万元，净额为35,425.70万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2014年1月6日在《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn)和发行人网站（www.nsfocus.com）查询。

超出本次发行募投项目资金需要量的部分将作为其他与主营业务相关的营运资金，主要用于信息安全产品的前瞻性技术研究和开发（详见本发行公告“二、本次发行规模及预计募集资金量”）。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形。

本次发行网下网上申购于2014年1月21日（T日，周二）15:00截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；

（2）网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；

（3）网上投资者初步认购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；

（4）网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者。

网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商将中止发行。网上投资者申购数量不足网上初始发行数量，向网下回拨后，网下申购不足的，发行人和主承销商也将中止发行。发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因，择机重启发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2014年1月23日（T+2日，周四）在《北京神州绿盟信息安全科技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》中予以披露。

8、网下发行重要事项：

（1）根据《初步询价及推介公告》，网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%，被剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价的具体实施情况及提交有效报价配售对象名单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之（二）和（五）。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为20家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,880万股。

（2）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格41.00元/股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时的有效申购数量参与网下申购，配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其有效申购数量。

参与网下申购的证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金，必须在2014年1月21日（T日，周二）15:00之前，向主承销商指定邮箱（gfecm@gf.com.cn）发送《机构投资者参与新股网下询价申购的申请书及承诺函》及产品募集说明书的扫描件。

参与网下申购的其他投资者（指除证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金以外的网下投资者），必须在2014年1月21日（T日，周二）15:00之前，向主承销商指定邮箱（gfecm@gf.com.cn）发送《机构（个人）投资者参与新股网下询价申购的申请书及承诺函》、《基本信息及关联关系核查表（机构/个人）》（Excel电子表）及产品募集说明书或投资协议（如有）的扫描件。

邮件发送后请致电主承销商进行确认。

相关表格及文件格式要求可在广发证券官网（www.gf.com.cn）下载。

上述文件原件必须于2014年1月22日（T+1日，周三）15:00以前送达如下地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼资本市场部（邮编510075），收件人：王一琦，联系电话：020-87555888-8345。

主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

（3）本次网下发行申购缴款时间为：2014年1月21日（T日，周二）申购时间9:30－15:00，缴款时间8:30-15:00。可参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询）。参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300369”。

申购资金有效到账时间为2014年1月21日（T日，周二）当日15:00之前，对于配售对象在T日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

（4）配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（5）在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。共用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将公告违约情况并在股票上市后10日内报告协会，协会每月定期在网站公布名单，主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

（7）若网下有效申购总量大于或等于本次网下最终发行数量（双向回拨后），主承销商将根据投资者申购情况进行配售，具体配售方式见《北京神州绿盟信息安全科技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》。

2014年1月21日（T日，周二）下午，广发证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台将网下发行申购初步结果提交中国结算深圳分公司。若启动回拨机制，网下配售数量为回拨后网下实际发行数量。

若网下有效申购总量小于1,692万股，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

（8）2014年1月23日（T+2日，周四），发行人和主承销商将刊登《北京神州绿盟信息安全科技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》，披露本次网下发行的配售结果。

（9）配售对象参与本次网下申购的获配股票无流通限制及锁定安排，与本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。

（10）配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014年1月21日（T日，周二）09:15－11:30、13:00－15:00。

（2）已开通创业板市场交易并在2014年1月17日（T－2日）日终持有深交所非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

（3）每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过4,000股。

投资者根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市场证券账户申购在本次网上发行的新股。投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（4）不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处理。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2014年1月6日登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn)和发行人网站（www.nsfocus.com）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释　义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/绿盟科技	指北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/广发证券	指广发证券股份有限公司
本次发行	指北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行2,115万股人民币普通股（A股）（其中发行新股960万股，老股转让1,155万股）并拟在创业板上市之行为
老股转让	发行人首次公开发行新股时，公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台网下向投资者采用询价配售方式发行1,692万股（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发行423万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
配售对象	指符合《证券发行与承销管理办法》(2013年12月发布)规定且在深交所网下发行电子平台登记备案的投资者或其管理的产品；同时，也应符合保荐人（主承销商）的有关规定条件
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
有效报价	初步询价中配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指参与本次网下申购的配售对象按照其有效申购数量进行申购、缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期，即2014年1月21日(周二)
《发行公告》	指《北京神州绿盟信息安全科技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》，即本公告
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

根据2014年1月6日刊登的《北京神州绿盟信息安全科技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》，2014年1月7日至2014年1月9日为本次发行的初步询价期间。截至2014年1月9日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了505个配售对象的初步询价报价信息。

根据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月发布），发行人和主承销商从初步询价结果中剔除了拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的92.00%），并在综合考虑发行人基本面及成长性、募集资金需求量、可比上市公司和市场环境、承销风险等因素情况下，协商确定本次发行价格为41.00元/股。具体分析如下：

（一）全部初步询价情况的统计分析

在有效时间内，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了505个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为18.68元-83.00元，申购总量为93,830万股。

全部报价的中位数、加权平均数等信息统计如下：

类型	配售对象（家）	报价下限（元/股）	报价上限（元/股）	平均价格（元/股）	加权均价（元/股）	中位数（元/股）	百分比（%）	申购数量（万股）
基金	207	31.00	81.56	62.26	63.29	64.50	40.16	37,680
社保	29	29.80	81.66	63.93	64.84	65.00	6.12	5,740
其他	244	27.25	83.00	61.43	61.97	63.48	49.02	46,000
个人	25	18.68	75.00	58.49	57.38	60.28	4.70	4,410
全部	505	18.68	83.00	61.77	62.46	64.00	100.00	93,830

全部价位由高到低排序及各价位申购量、累计申购量及对应的占比请参见“附表一：报价信息统计表”。

各配售对象的详细报价情况（包括配售对象名称、申报价格、拟申购数量等）请参见“附表二：配售对象询价申购情况表”。

（二）剔除部分的情况

根据初步询价的结果，经过发行人和保荐人（主承销商）协商，充分考虑了配售对象的申购情况、每个申购价格所对应的市盈率、可能的新股发行股数、老股转让股数等因素，决定申购价格为48.70元及以上的初步询价申购予以剔除，占本次发行累计申购总量的92.00%。

（三）剔除最高报价部分后的报价情况

剔除最高报价部分后，报价的中位数、加权平均数等信息统计如下：

类型	配售对象（家）	报价下限（元/股）	报价上限（元/股）	平均价格（元/股）	加权均价（元/股）	中位数（元/股）	百分比（%）	申购数量（万股）
基金	24	31.00	47.01	40.60	41.50	43.51	49.40	3,710
社保	2	29.80	32.00	30.90	30.90	30.90	2.66	200
其他	19	27.25	48.50	37.97	39.58	40.00	37.95	2,850
个人	3	18.68	47.25	33.31	33.17	34.01	9.99	750
全部	48	18.68	48.50	38.70	39.65	40.00	100.00	7,510

（四）发行价格及相关市盈率比较

1、发行价格

综合考虑发行人所属行业状况、盈利水平及行业市盈率，且符合提供有效报价的配售对象不少于10家、不多于20家的规定，发行人和主承销商协商确定发行价格为41.00元/股，对应发行后的市盈率为37.96倍。

申购价格不低于发行价格且未被剔除的报价为有效报价，申购价格不低于发行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象。发行人和保荐人（主承销商）确定的有效报价区间为41.00-48.50元，有效报价配售对象为20家。

2、与可比上市公司市盈率对比

截至2014年1月15日收盘价计算可比公司的市盈率结果如下：

股票代码	证券简称	2014年1月15日收盘价（元/股）	市盈率（倍）
002439	启明星辰	33.16	114.35
300297	蓝盾股份	17.49	69.96
300352	北信源	30.62	71.21
002474	榕基软件	12.42	32.69
300188	美亚柏科	18.29	59.00
算术平均市盈率			58.22

注：启明星辰由于市盈率偏高，未纳入可比公司平均市盈率计算范围。（启明星辰在行业分类中归于I64互联网和相关服务，公司主营业务与启明星辰具有很高的相似性。选择启明星辰作为可比公司的依据：1）主营业务定位相同。启明星辰自设立以来一直专注于信息安全领域，主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务，与绿盟科技相同。2）具有相类似的客户结构。启明星辰主要客户是政府机关，电信、金融等行业的大型国有企业，绿盟科技的主要客户为政府、运营商、金融、能源等行业，具有非常高的相似度。3）具有相似的季节性。启明星辰的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响其营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。绿盟科技也存在相类似的季节性。4）产品存在一定的竞争性。其生产的主要产品IDS/IPS直接与绿盟科技形成竞争关系，安全服务也是绿盟科技的直接竞争对手。）

本次发行价格41.00元/股对应2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为37.96倍，低于可比上市公司的平均市盈率水平。

3、本次发行价格41.00元/股对应2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为37.96倍，低于中证指数公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率54.08倍，同时低于可比上市公司的平均市盈率58.22倍。

（五）本次网下有效报价配售对象名单如下：

有效报价配售对象具体信息为：

序号	配售名称	价格（元/股）	申购数量（万股）
1	恒泰先锋1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月11日)	48.50	200
2	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	47.73	300
3	张琴丽	47.25	300
4	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	47.01	220
5	平安大华保本混合型证券投资基金	46.52	200
6	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	46.11	100
7	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	46.11	100
8	中欧新动力股票型证券投资基金	46.11	100
9	中欧价值发现股票型证券投资基金	46.11	100
10	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	46.01	100
11	长城久利保本混合型证券投资基金	45.80	100
12	兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	45.70	300
13	平安大华行业先锋股票型证券投资基金	45.52	200
14	兴全社会责任股票型证券投资基金	45.50	300
15	东方证券股份有限公司自营账户	45.00	300
16	兴全合润分级股票型证券投资基金	44.01	230
17	兴全全球视野股票型证券投资基金	43.01	300
18	东莞证券有限责任公司自营账户	42.57	230
19	西藏丰煜汇投资中心（有限合伙）	42.38	100
20	南京证券有限责任公司自营账户	42.00	100
合计			3,880

参与网下申购的证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金，必须在2014年1月21日（T日，周二）15:00之前，向主承销商指定邮箱（gfecm@gf.com.cn）发送《机构投资者参与新股网下询价申购的申请书及承诺函》及产品募集说明书的扫描件。

参与网下申购的其他投资者（指除证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金以外的网下投资者），必须在2014年1月21日（T日，周二）15:00之前，向主承销商指定邮箱（gfecm@gf.com.cn）发送《机构（个人）投资者参与新股网下询价申购的申请书及承诺函》、《基本信息及关联关系核查表（机构/个人）》（Excel电子表）及产品募集说明书或投资协议（如有）的扫描件。

邮件发送后请致电主承销商进行确认。

相关表格及文件格式要求可在广发证券官网（www.gf.com.cn）下载。

上述文件原件必须于2014年1月22日（T+1日，周三）15:00以前送达如下地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼资本市场部（邮编510075），收件人：王一琦，联系电话：020-87555888-8345。

主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

二、本次发行规模及预计募集资金量

根据：（1）发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为29,258.11万元，发行人本次发行费用为3,934.30万元，募集资金总额为39,360万元；（2）发行价格为41.00元/股，本次发行新股960万股，发行后总股本为8,460万股，为保证本次发行后符合上市条件，老股转让数量为1,155万股。本次拟进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

老股转让的详细情况表：

序号	股东名称	发行前持股数量（万股）	发行前持股比例(%)	股东性质	老股转让数量（万股）	老股转让后持股数量(万股)	发行完成后持股比例(%)
1	Investor AB Limited	2,234.6076	29.7948	持股5%以上,主要股东	344.1296	1,890.4780	22.3461
2	联想投资	1,399.5346	18.6605	持股5%以上,主要股东	215.5283	1,184.0063	13.9953
3	沈继业	1,336.9071	17.8254	持股5%以上,主要股东,董事,高级管理人员	205.8836	1,131.0235	13.3691
4	雷岩投资	1,324.9576	17.6661	持股5%以上,主要股东	204.0435	1,120.9141	13.2496
5	左　磊	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
6	刘闻欢	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
7	陈海卫	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
8	袁仁广	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
9	陈　庆	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
10	付　峥	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
11	陈学理	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
12	张　彦	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
13	李　路	72.5897	0.9679	监事	11.1788	61.4109	0.7259
14	于　岡	69.7565	0.9301	普通股东	10.7425	59.0140	0.6976
15	陈文锋	62.6022	0.8347	高级管理人员	9.6407	52.9615	0.6260
16	卜　峥	56.5246	0.7537	普通股东	8.7048	47.8198	0.5652
17	单　勇	50.0817	0.6677	高级管理人员	7.7126	42.3691	0.5008
18	吴云坤	20.8674	0.2782	高级管理人员	3.2136	17.6538	0.2087
19	陈祥杰	20.8674	0.2782	高级管理人员	3.2136	17.6538	0.2087
20	刘　多	20.8674	0.2782	监事	3.2136	17.6538	0.2087
21	郭晓鹏	20.8674	0.2782	高级管理人员	3.2136	17.6538	0.2087
22	赵　根	10.4336	0.1391	高级管理人员	1.6068	8.8268	0.1043
	合计	7,500	100	－	1,155	6,345	75

注：（1）发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

（2）主承销商、发行人及公开发售股份的发行人股东已协商本次发行股份产生的承销费用根据发行新股的数量与公开发售股份的数量由公司与股东分别承担。

以上股东已持股36个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，发行人无实际控制人的情况不会发生变更。

发行人本次发行的募集资金投资项目计划所需资金额为29,258.11万元，按41.00元/股的发行价格和960万股的新股发行数量，本次发行人预计募集资金总额为39,360万元，发行费用3,934.30万元，募集资金净额约为35,425.70万元，超出募投项目计划资金需要量6,167.59万元。

该部分募集资金将作为其他与主营业务相关的营运资金，主要用于信息安全产品的前瞻性技术研究和开发，包括高级持续威胁（APT）检测与防御系统和下一代防火墙产品等的研究和开发：

（1）高级持续威胁（APT）检测与防御系统

高级持续威胁（APT）检测与防御系统为客户提供针对新一代威胁的整套闭环产品，检测恶意软件进入企业网络，控制恶意软件的出局链接、清除内网中的恶意软件，为客户建立闭环的恶意软件防御方案。研究开发的必要性包括：

①应对新形势下的黑客攻击手段变化

黑客攻击方式近来发生了巨大的变化，企业级客户面临的主要网络威胁从传统的蠕虫、木马、溢出利用、SQL注入等转向了新一代的威胁方式，其具备了零日攻击、多态和变形的恶意软件、社交网络及多混合型攻击等特点。信息安全厂商正在积极为金融、政府等行业用户寻找有效的解决方案。

②帮助客户满足合规需求，提升安全运营水平

随着APT攻击的加剧，金融、政府等行业用户需具备针对新一代威胁的检测和防御能力。对高级持续威胁（APT）检测与防御系统的研究开发，有助于发行人现有客户满足信息安全合规需求，帮助客户提升安全运营水平。

（2）下一代防火墙产品

下一代防火墙产品是面向企业级用户的新一代边界安全系统，用于解决客户在网络物理边界及虚拟边界面临的网络及应用安全、远程接入安全、虚拟化安全等新型安全问题。研究开发的必要性包括：

①传统防火墙面临重大技术变革

传统防火墙产品无法应对如基于应用层的攻击等新型安全威胁，在性能方面也存在一定局限性，无法满足大型企业需求，传统防火墙将面临重大技术变革。

②云计算浪潮下的安全机会。

数据大集中意味着需要高性能的网关产品，IDC（互联网数据中心）云计算数据中心的大量新建酝酿着大量的安全产品市场机会；同时，已经部署的防火墙产品将面临更新换代。

经过多年的发展，发行人在入侵防御技术、网关技术等领域积累了大量的核心技术，包括成熟的网络引擎技术、专有的智能协议识别技术、专家系统知识库、异常检测技术等，为发行人信息安全产品的前瞻性技术研究和开发奠定了扎实的技术基础。结合发行人在信息安全行业建立的技术优势、品牌优势、客户优势，在行业政策的积极引导及发行人未来发展战略的大力支持下，发行人对高级持续威胁（APT）检测与防御系统和下一代防火墙产品等的前瞻性技术研究和开发具有充分的可行性，有利于保持发行人的竞争优势和行业领先地位。

发行人已建立募集资金专项存储制度，本次公开发行募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。发行人将严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用的相关规定以及发行人的《募集资金使用管理制度》，严格履行相关决策及信息披露程序，合理安排和使用募集资金。

发行人募集资金扣除发行费用后将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。发行人主要股东等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

三、本次发行的基本情况

1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量：本次公开发行股票总数量为2,115万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,692万股，占本次发行总股数的80%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为41.00元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）37.96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2012年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）33.88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2012年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,880万股。

4、网下发行申购缴款时间：2014年1月21日（T日，周二）申购时间9:30－15:00，缴款时间8:30－15:00。

5、网上发行申购时间：2014年1月21日（T日，周二），在深交所正常交易时间内进行（9:15－11:30，13:00－15:00）。

6、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2014年1月6日(周一)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 接受D类投资者参与询价申请
2014年1月7日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
2014年1月8日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
2014年1月9日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15:00截止)
2014年1月16日(周四)	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-2日 2014年1月17日(周五)	刊登《发行公告》、刊登《网上路演公告》 网上路演
T日 2014年1月21日(周二)	网下申购缴款日(申购9:30-15:00;缴款8:30-15:00,有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,确定是否启动回拨机制
T+1日 2014年1月22日(周三)	网上申购资金验资 确定网下配售结果
T+2日 2014年1月23日(周四)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签