

吉艾科技(北京)股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

重要提示

1、吉艾科技(北京)股份公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股(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[2012]328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询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人、主承销商”)协商确定本次发行价格为31.00元/股,发行数量为2,240万股,其中,网下发行数量为560万股,占本次发行总量的20.00%,网上发行数量为2,240万股,占本次发行总量的80.00%。

3、本次发行有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式确定网下配售。本次摇号采用按申购单位80万股/配号的方法,按配售对象的有效报价对应的中申购量进行配号,每1申购单位获配一个编号,最终摇出7个号码,每个号码可获配10万股股票。

4、本公司提供了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息;包括:保荐人、主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、发行人可比公司市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐人、主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行已于2012年3月27日(T日)结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已由中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程中北京市金杜律师事务所对此出具了专项法律意见书。

6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2010年10月11日修订)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,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有效申购资金,发行人和保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象共有19家,全部按照发行公告的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为116,560万元,有效申购数量为3,760万股。

7、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,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有效申购资金,发行人和保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象共有19家,全部按照发行公告的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为116,560万元,有效申购数量为3,760万股。

8、网下发行号段及摇号中签情况

本次共摇出47个,起始号码为01,截止号码为47。发行人和保荐人(主承销商)于2012年3月28日上午在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出7个号码,中签号码为:

04,11,17,24,31,38,44

9、网下配售情况

本次网下发行数量为560万股,有效申购获得配售的比例为14.893617%,认购倍数为6.71倍,最终向配售对象配售股票数为560万股。

根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	配售对象名称	申购价格(元)	拟申购数量(万股)
1	宜盈基金管理有限公司	宜盈财富优胜投资管理有限公司	31.00	160
2	宜盈基金管理有限公司	利得利定增价值投资基金	32.00	560
3	利得利基金管理有限公司	利得利定增价值投资基金	30.00	80
4	利得利基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	31.00	160
5	利得利基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	31.00	160
6	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	19.00	160
7	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	25.00	240
8	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	22.75	240
9	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	27.00	480
10	渤海证券股份有限公司	长盛同智优势配置混合型证券投资基金(LOF)	24.00	160
11	渤海证券股份有限公司	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	28.75	240
12	渤海证券股份有限公司	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	28.00	560
13	渤海证券股份有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	28.75	80
14	渤海证券股份有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	28.75	240
15	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	31.00	80
16	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	27.50	480
17	渤海证券股份有限公司	广发聚丰定期开放债券型证券投资基金	25.00	560
18	渤海证券股份有限公司	广发货币市场基金	23.00	80
19	渤海证券股份有限公司	国金量化精选股票型证券投资基金	31.25	80
20	巨田基金管理有限公司	巨田蓝筹精选证券投资基金	26.00	240
21	巨田基金管理有限公司	巨泰盈稳健增长证券投资基金	25.20	160
22	巨田基金管理有限公司	巨田大成稳健增长证券投资基金	31.50	80
23	巨田基金管理有限公司	巨田大成稳健增长证券投资基金	25.00	80
24	巨田基金管理有限公司	巨田深证综指分级证券投资基金	32.00	160
25	巨田基金管理有限公司	宏利债券基金	23.00	320
26	巨田基金管理有限公司	华银信托有限责任公司自营账户	24.00	400
27	巨田基金管理有限公司	华融普瑞增利债券型证券投资基金	30.00	160
28	巨田基金管理有限公司	华融普瑞增利债券型证券投资基金	26.00	160
29	巨田基金管理有限公司	华融普瑞增利债券型证券投资基金	30.00	80
30	巨田基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	22.50	560
31	巨田基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	23.40	80
32	巨田基金管理有限公司	汇添富均衡增长证券投资基金	26.00	80
33	汇添富国际集团有限公司	汇添富国际集团有限公司自有	26.00	80
34	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	31.30	320
35	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	26.00	320
36	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	26.00	320
37	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	23.50	160
38	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	26.00	160
39	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	28.00	80
40	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	26.00	160
41	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	26.00	160
42	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	26.00	160
43	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	22.88	80
44	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	25.50	160
45	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	23.50	160
46	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	23.00	480
47	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	27.00	240
48	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	30.00	80
49	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	30.50	80
50	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	30.50	80
51	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	30.00	80
52	汇添富国际集团有限公司	汇添富货币基金	29.00	320
53	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	31.00	80
54	青岛太昊投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司-信信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划	31.28	80
55	瑞安思齐投资管理有限公司	瑞安思齐投资管理有限公司	23.80	80
56	上海博厚股权投资管理中心(普通合伙)	深国拓-博厚精选2期证券投资集合资金信托计划	31.30	80

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

83	中航证券有限公司	中航证券有限公司集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月31日)	22.00	80
84	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)	29.10	240
85	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	26.80	80
86	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	27.30	80
87	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	25.00	400
88	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券有限责任公司网下配售资格截至2014年12月11日)	30.00	400
89	中银基金管理有限公司	中银基金管理有限公司网下配售资格截至2014年12月11日)	30.00	80

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究人员认为发行人的绝对估值区间为34-38亿元,对应2011年37.3-41.7倍市盈率,初步询价截止日同行业上市公司2011年平均市盈率为47.7倍。

六、冻结利息的处理

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]178号)的规定处理。

七、持股锁定期限

网下配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通后由中航证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、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。

联系人:资本市场部

联系电话:010-65059636

传真:010-65059562

发行人:吉艾科技(北京)股份公司

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

2012年3月29日

序号	末尾位数	中签号码
1	末“3”位数	179 679 429
2	末“4”位数	3913 5913 7913 9913 1913 4578 9578
3	末“5”位数	86145 06145 26145 46145 66145

山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

末“6”位数	631226 831226 031226 231226 431226
末“7”位数	5839243 2474796
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 26,780 个, 每个中签号码只能认购 500 股山东中际电工装备股份有限公司 A 股股票。	
发行人:山东中际电工装备股份有限公司	
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司	
2012 年 3 月 29 日	

序号	配售对象名称	配售对象名称	申购价格(元)	拟申购数量(万股)

<tbl_r cells="5" ix