

四川创意信息技术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

(上接 A33 版)

一、初步询价结果及定价

(一) 初步询价申报情况

2014 年 1 月 10 日(T-4 日)至 2014 年 1 月 13 日(T-3 日)为本次发行初步询价期间,截至 2014 年 1 月 13 日(T-3 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 357 家网下投资者的初步询价报价信息,报价区间为 8.37 元/股 -43.80 元/股,申报总量为 234,450 万股。全部报价明细表请见本公告表附。

根据初步询价的规定,357 家网下投资者中其中有 29 家属于 2014 年 1 月 10 日 16:00 前缴纳 500 万元认购保证金,截至 2014 年 1 月 10 日 16:00,时,29 家中有 25 家未缴纳认购保证金,对应申报总量为 17,800 万股,为无效报价。最终符合初步询价公告的网下投资者的数量为 332 家,有效申购总量为 214,650 万股。未缴纳认购保证金的投资者名单如下:

| 序号 | 配售对象名称 | 序号 | 配售对象名称 |
|----|----------------------|----|------------------|
| 1 | 金元证券股份有限公司 | 14 | 上海丰信投资有限公司 |
| 2 | 盈泰基金管理有限公司 | 15 | 西藏丰汇股权投资中心(有限合伙) |
| 3 | 平安资产管理有限责任公司 | 16 | 鸟鸣资本管理有限公司 |
| 4 | 平安基金管理有限公司 | 17 | 鹏瑞利财富管理有限公司 |
| 5 | 太平洋资产管理有限公司 | 18 | 王萍 |
| 6 | 太平洋保险资产管理有限公司 | 19 | 陈丽君 |
| 7 | 华泰资产管理有限公司 | 20 | 杨文江 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 21 | 傅建 |
| 9 | 国信证券股份有限公司 | 22 | 谢洪波 |
| 10 | 兴业证券股份有限公司 | 23 | 邹智 |
| 11 | 江阴农村商业银行股份有限公司自有资金账户 | 24 | 邹海鸥 |
| 12 | 深创投集团股份有限公司 | 25 | 徐晓 |
| 13 | 深创投(天津)股权投资基金管理有限公司 | | |

缴纳认购保证金的投资者的明细如下:

| 序号 | 配售对象名称 | 金额(元) |
|----|---------------------|------------|
| 1 | 新嘉坡恒达资产管理有限公司(有限合伙) | 50,000,000 |
| 2 | 通达·远信·特有客户资产计划 | 50,000,000 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 50,000,000 |
| 4 | 融通·通宝 3 号特定客户资产计划 | 50,000,000 |

332 家网下投资者的全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

网下投资者按报价平均数(元/股)

1 21.06 网下投资者全部报价中位数(元/股)

2 22.63 公募基金报价中位数(元/股)

3 22.33 公募基金报价加权平均数(元/股)

4 50,000,000

5 32 家网下投资者全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有申报价格按照报价由高到底进行排序,并按照价格由低到高进行排序,同价位数组的申报时间以孰早到孰晚进行排序,经发行人和主承销商协商一致,将报价为 18.60 元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,对所有剔除的报价的总数量为 168,900 万股,占本次初步询价所有申报量的 7.80%,剔除部分不参与申购与定价。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为 15.65 元/股,加权平均数为 15.72 元/股,公募基金报价的中位数为 15.08 元/股,公募基金报价的加权平均数为 15.29 元/股。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为 15.65 元/股,加权平均数为 15.72 元/股,公募基金报价的中位数为 15.08 元/股,公募基金报价的加权平均数为 15.29 元/股。

剔除最高报价部分后,网下投资者全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

网下投资者按报价平均数(元/股)

1 21.06 网下投资者全部报价中位数(元/股)

2 22.63 公募基金报价中位数(元/股)

3 22.33 公募基金报价加权平均数(元/股)

4 50,000,000

5 32 家网下投资者全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

(三)与行业市盈率对比

发行人和主承销商对比了本次发行的行业市盈率,即 2014 年 1 月 13 日,中指数据有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 53.83 倍。

发行人和主承销商对比了上市公司行业的水平比价。

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量,所处行业、市场情况、所处行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为 18.11 元/股。

2. 有效报价资格确定过程

在剔除最高报价部分之后,发行人和主承销商对剩余报价不高于发行价格的网下投资者按照价格优先、申购数量优先的原则选取有效报价投资者。即网下投资者按申购价格由高到底、申购价格和数量都相同的按申购时间由早到晚进行排序,经发行人和主承销商协商一致,将申购价格为 18.60 元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,对所有剔除的报价的总数量为 168,900 万股,占本次初步询价所有申报量的 7.80%,剔除部分不参与申购与定价。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为 15.65 元/股,加权平均数为 15.72 元/股,公募基金报价的中位数为 15.08 元/股,公募基金报价的加权平均数为 15.29 元/股。

剔除最高报价部分后,网下投资者全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

(四)有效报价投资者和发行价格确定流程

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有申报价格按照报价由高到底进行排序,并按照价格由低到高进行排序,同价位数组的申报时间以孰早到孰晚进行排序,经发行人和主承销商协商一致,将申购价格为 18.60 元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,对所有剔除的报价的总数量为 168,900 万股,占本次初步询价所有申报量的 7.80%,剔除部分不参与申购与定价。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为 15.65 元/股,加权平均数为 15.72 元/股,公募基金报价的中位数为 15.08 元/股,公募基金报价的加权平均数为 15.29 元/股。

剔除最高报价部分后,网下投资者全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

(五)与行业市盈率对比

发行人和主承销商对比了上市公司行业的水平比价。

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量,所处行业、市场情况、所处行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为 18.11 元/股。

2. 有效报价资格确定过程

在剔除最高报价部分之后,发行人和主承销商对剩余报价不高于发行价格的网下投资者按照价格优先、申购数量优先的原则选取有效报价投资者。即网下投资者按申购价格由高到底、申购价格和数量都相同的按申购时间由早到晚进行排序,经发行人和主承销商协商一致,将申购价格为 18.60 元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,对所有剔除的报价的总数量为 168,900 万股,占本次初步询价所有申报量的 7.80%,剔除部分不参与申购与定价。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为 15.65 元/股,加权平均数为 15.72 元/股,公募基金报价的中位数为 15.08 元/股,公募基金报价的加权平均数为 15.29 元/股。

剔除最高报价部分后,网下投资者全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

(六)初步询价结果及定价

1. 初步询价申报情况

2014 年 1 月 10 日(T-4 日)至 2014 年 1 月 13 日(T-3 日)为本次发行初步询价期间,截至 2014 年 1 月 13 日(T-3 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 357 家网下投资者的初步询价报价信息,报价区间为 8.37 元/股 -43.80 元/股,申报总量为 234,450 万股。全部报价明细表请见本公告表附。

根据初步询价的规定,357 家网下投资者中其中有 29 家属于 2014 年 1 月 10 日 16:00 前缴纳 500 万元认购保证金,截至 2014 年 1 月 10 日 16:00,时,29 家中有 25 家未缴纳认购保证金,对应申报总量为 17,800 万股,为无效报价。最终符合初步询价公告的网下投资者的数量为 332 家,有效申购总量为 214,650 万股。未缴纳认购保证金的投资者名单如下:

| 序号 | 配售对象名称 | 配售对象名称 |
|----|----------------------|----------------------|
| 1 | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 |
| 2 | 盈泰基金管理有限公司 | 盈泰基金管理有限公司投资基金 |
| 3 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产管理有限责任公司投资基金 |
| 4 | 平安基金管理有限公司 | 平安基金管理有限公司投资基金 |
| 5 | 太平洋资产管理有限公司 | 太平洋资产管理有限公司投资基金 |
| 6 | 太平洋保险资产管理有限公司 | 太平洋保险资产管理有限公司投资基金 |
| 7 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司投资基金 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券投资基金 |
| 9 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券投资基金 |
| 10 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券投资基金 |
| 11 | 江阴农村商业银行股份有限公司自有资金账户 | 江阴农村商业银行股份有限公司自有资金账户 |
| 12 | 深创投集团股份有限公司 | 深创投集团股份有限公司 |
| 13 | 深创投(天津)股权投资基金管理有限公司 | 深创投(天津)股权投资基金管理有限公司 |

缴纳认购保证金的投资者的明细如下:

| 序号 | 配售对象名称 | 金额(元) |
|----|---------------------|------------|
| 1 | 新嘉坡恒达资产管理有限公司(有限合伙) | 50,000,000 |
| 2 | 通达·远信·特有客户资产计划 | 50,000,000 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 50,000,000 |
| 4 | 融通·通宝 3 号特定客户资产计划 | 50,000,000 |

332 家网下投资者的全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

网下投资者按报价平均数(元/股)

1 21.06 网下投资者全部报价中位数(元/股)

2 22.63 公募基金报价中位数(元/股)

3 22.33 公募基金报价加权平均数(元/股)

4 50,000,000

5 32 家网下投资者全部报价的中位数为 21.80 元/股,加权平均数为 21.06 元/股,公募基金报价的中位数为 22.63 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.33 元/股。

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有申报价格按照报价由高到底进行排序,并按照价格由低到高进行排序,同价位数组的申报时间以孰早到孰晚进行排序,经发行人和主承销商协商一致,将报价为 18.60 元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,对所有剔除的报价的总数量为 168,900 万股。全部报价明细表请见本公告表附。

根据初步询价的规定,357 家网下投资者中其中有 29 家属于 2014 年 1 月 10 日 16:00 前缴纳 500 万元认购保证金,截至 2014 年 1 月 10 日 16:00,时,29 家中有 25 家未缴纳认购保证金,对应申报总量为 17,800 万股,为无效报价。最终符合初步询价公告的网下投资者的数量为 332 家,有效申购总量为 214,650 万股。未缴纳认购保证金的投资者名单如下:

| 序号 | 配售对象名称 | 配售对象名称 |
| --- | --- | --- |

<tbl_r cells="3" ix="4" maxc