北京无线天利移动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网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

北京无线天利移动信息技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“京天利”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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[2014]949号文核准。

2、本次发行采用网下向由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，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、募集资金需求等因素，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为11.19元/股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为153倍，网上发行初步认购倍数为578倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据《北京无线天利移动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初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）15:00结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。上海金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《北京无线天利移动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》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单、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资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价结束后确定的112家网下投资者管理的208家有效报价配售对象中111家网下投资者管理的207家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。有效申购资金为2,051,238.9万元，有效申购数量为183,310万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的有1家投资者管理的1个配售对象，具体情况如下：

未网下申购也未及时足额缴纳申购款的投资者			
序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数（万股）
1	连明	连明	200

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为153倍，网上发行初步认购倍数为578倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

根据2014年9月16日刊登的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的40.00%（800,076股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1449%；
2、网下最终发行数量的26.28%（525,571股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.0999%；
3、网下最终发行数量的32.13%（642,587股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0908%；
4、网下最终发行数量的1.59%（31,766股）配售给D类配售对象，D类配售比例为0.0666%；
5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	配售对象名称	类型	申报价格（元）	有效申购数量（万股）	获配股数（股）
1	博时精选股票证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
2	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
3	诺安保本混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
4	宝盈资源优选股票型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
5	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
6	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
7	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
8	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
9	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
10	南方避险增值基金	公募基金	11.19	1200	17394
11	南方恒元保本混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
12	招商安盈保本混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
13	招商安润保本混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
14	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
15	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
16	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
17	申万菱信新经济混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
18	兴全全球视野股票型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
19	兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
20	华夏回报二号证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
21	华夏优势增长股票型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
22	全国社保基金四零三组合	社保基金组合	11.19	1200	17394
23	华夏回报证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
24	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	11.19	1200	17394
25	华夏收入股票型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
26	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	11.19	1200	17394
27	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
28	中银收益混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
29	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
30	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
31	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
32	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
33	中银持续增长股票型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
34	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
35	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1200	17394
36	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1000	14496
37	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1000	14496
38	平安大华保本混合型证券投资基金	公募基金	11.19	1000	14496
39	中邮核心优选股票型证券投资基金	公募基金	11.19	1000	14496
40	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	850	12322
41	华夏平稳增长混合型证券投资基金	公募基金	11.19	800	11598
42	华夏经典配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	700	10149
43	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	600	8700
44	全国社保基金六零二组合	社保基金组合	11.19	600	8700
45	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	11.19	500	7251
46	融通新蓝筹证券投资基金	公募基金	11.19	500	7251
47	全国社保基金六零三组合	社保基金组合	11.19	400	5802
48	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	公募基金	11.19	400	5802
49	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	公募基金	11.19	400	5802
50	富兰克林国海中国收益证券投资基金	公募基金	11.19	300	4353
51	易方达50指数证券投资基金	公募基金	11.19	300	4353
52	中银美丽中国股票型证券投资基金	公募基金	11.19	300	4353
53	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	11.19	300	4353
54	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	230	3338
55	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	公募基金	11.19	210	3048
56	全国社保基金五零一组合	社保基金组合	11.19	200	2903
57	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.19	200	2903
58	华富保本混合型证券投资基金	公募基金	11.19	200	2903
59	大成沪深300指数证券投资基金	公募基金	11.19	200	2903
60	大成创新成长混合型证券投资基金	公募基金	11.19	200	2903
61	大成价值增长证券投资基金	公募基金	11.19	200	2903
62	大成内需增长股票型证券投资基金	公募基金	11.19	200	2903
63	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	公募基金	11.19	200	2903
64	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	公募基金	11.19	200	2903
65	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
66	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
67	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
68	昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
69	中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
70	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
71	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能(乙)投资账户	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
72	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
73	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
74	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
75	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
76	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
77	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
78	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
79	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
80	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
81	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	1200	11993
82	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
83	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
84	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
85	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合	企业年金计划	11.19	1200	11993
86	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
87	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
88	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
89	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
90	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
91	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	1200	11993
92	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	1200	11993
93	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
94	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
95	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	11.19	1200	11993
96	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	1030	10294
97	国泰人寿保险有限责任公司—传统保险产品	保险资金投资账户	11.19	1000	9995
98	中国人寿再保险股份有限公司	保险资金投资账户	11.19	900	8996
99	泰康资产强化回报混合型养老金产品	企业年金计划	11.19	900	8996
100	幸福人寿保险股份有限公司—一般分红险	保险资金投资账户	11.19	900	8996
101	上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	11.19	760	7597
102	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	11.19	730	7297
103	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	700	6998
104	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	11.19	660	6598
105	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	650	6498
106	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	530	5299
107	中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	530	5299
108	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	500	5000
109	光大永明人寿保险有限公司-万能险	保险资金投资账户	11.19	500	5000
110	中国工商银行企业年金计划	企业年金计划	11.19	500	5000
111	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	保险资金投资账户	11.19	400	4001
112	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	保险资金投资账户	11.19	400	4001
113	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	保险资金投资账户	11.19	400	4001
114	永安财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	11.19	400	4001
115	国寿养老红盛混合型养老金产品	企业年金计划	11.19	400	4001
116	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	11.19	350	3501
117	河南中烟工业有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	330	3301
118	陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划	企业年金计划	11.19	300	3002
119	新疆电力公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	280	2802
120	江苏省电力公司(省网)企业年金计划	企业年金计划	11.19	260	2602
121	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	240	2402
122	湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	220	2202
123	中国华能集团公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	210	2102
124	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	11.19	200	2003
125	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	11.19	200	2003
126	安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)	QFII投资账户	11.19	1200	10896
127	青岛国信金融控股有限公司	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
128	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
129	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
130	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
131	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
132	安徽国元信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
133	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
134	华宸信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
135	西部信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
136	信达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
137	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
138	星城1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	11.19	1200	10896
139	财富证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
140	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
141	广州证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
142	东吴证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
143	普凯(北京)资本管理有限公司	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
144	金元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
145	天弘同享1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	11.19	1200	10896
146	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
147	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
148	申能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
149	浙江中拓投资有限公司	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
150	陕西华商传媒集团有限责任公司	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
151	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
152	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
153	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	私募基金	11.19	1200	10896
154	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)	私募基金	11.19	1200	10896
155	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
156	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
157	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
158	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
159	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
160	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	11.19	1200	10896
161	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
162	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
163	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
164	中银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
165	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
166	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
167	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
168	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
169	华鑫国际信托有限公司	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
170	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
171	东航集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
172	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
173	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
174	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	1200	10896
175	太平洋证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	900	8172
176	申万菱信-华夏-招商证券Alpha-1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	11.19	900	8172
177	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	11.19	890	8081
178	深圳市亿鑫投资有限公司	机构自营投资账户	11.19	890	8081
179	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	890	8081
180	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	11.19	890	8081
181	滨海1号民生价值集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	11.19	600	5448
182	中钢投上海有限公司	机构自营投资账户	11.19	600	5448
183	常州投资集团有限公司	机构自营投资账户	11.19	600	5448
184	弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	11.19	500	4540
185	兴业证券鑫享1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	11.19	480	4358
186	汇智创业投资有限公司	机构自营投资账户	11.19	430	3904
187	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	私募基金	11.19	420	3813
188	陆家嘴国际信托有限公司	机构自营投资账户	11.19	400	3632
189	上海中金资本投资有限公司	机构自营投资账户	11.19	360	3268
190	上海东方基础建设发展有限公司	机构自营投资账户	11.19	350	3178
191	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	11.19	300	2724
192	中国农业银行离退休人员福利负债	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	11.19	300	2724
193	东吴创新资本管理有限责任公司	机构自营投资账户	11.19	260	2360
194	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	11.19	210	1906
195	金元惠理-惠理3号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	11.19	200	1816
196	北京美好通汇投资管理有限责任公司	机构自营投资账户	11.19	200	1816
197	融通-智德2号特定资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	11.19	200	1816
198	上海淮矿资产管理有限公司	机构自营投资账户	11.19	200	1816
199	江满仙	个人自有资金投资账户	11.19	1200	7992
200	王萍	个人自有资金投资账户	11.19	1200	7992
201	林天翼	个人自有资金投资账户	11.19	800	5328
202	卢春声	个人自有资金投资账户	11.19	330	2197
203	王文超	个人自有资金投资账户	11.19	310	2064
204	罗灿裕	个人自有资金投资账户	11.19	300	1998
205	丁霞	个人自有资金投资账户	11.19	220	1465
206	王晋	个人自有资金投资账户	11.19	210	1398
207	楼菊兰	个人自有资金投资账户	11.19	200	1332
总和				183,310	2,000,000

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、投资价值研究报告的估值结论

发行人所属行业为软件和信息技术服务业，初步询价截止日2014 年9月19日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为63.23倍，可比上市公司2013 年平均市盈率为65.08倍。

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为12.22亿元-14.1亿元。

发行人本次发行价格为11.19元/股，此价格对应的市盈率情况为20.35倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

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]78号)的规定处理。

八、本次发行相关费用

发行费用合计5,381.68万元，主要包括：
1、承销、保荐费：4,500万元
2、审计及验资费：389.31万元
3、律师费用：200万元
4、本次发行的信息披露费：267万元
5、股份登记费、上市初费、材料印刷费及印花税等：25.37万元

九、保荐机构(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机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888
传真：021-68870180
联系人：资本市场部

发行人：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2014年9月26日

北京无线天利移动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 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“京天利”）于2014年9月24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“京天利”A股2,000万股。根据当日总体申购情况，京天利和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为871,071户，有效申购股数为4,626,984,500股，配号总数为9,253,969个，起始号码为000000000001，截止号码为000009253969。本次网上按市值申购定价发行的中签率为0.3890222671%，认购倍数为257倍。

保荐机构(主承销商)与发行人定于2014年9月26日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年9月29日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2014年9月26日

上海飞凯光电材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

主承销商：国元证券股份有限公司

重要提示

1、上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“飞凯材料”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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[2014]954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”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国元证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，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、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币18.15元/股，并确定本次发行的股票数量为2,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。发行人和主承销商根据《上海飞凯光电材料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》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初始发行数量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回拨后网上申购倍数为193倍。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商根据2014年9月16日《上海飞凯光电材料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》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原则进行配售。公募社保类的最终获配数量为800,024股，占本次网下最终发行数量的40.0012%，年金保险类的最终获配数量为701,718股，占本次网下最终发行数量的35.0859%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。

6、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为142个，有141个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为151,170万股，有效申购资金为2,743,735.50万元；有1个有效报价配售对象未按照要求及时缴纳申购款，视为无效申购。无效申购的具体情况如下：

投资者名称	配售对象名称	申购无效原因
忻子焕	忻子焕	提交申购单但申购款到账超时

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。

发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800万股，占本次发行数量的90%。网下发行有