

青岛高校软控股份有限公司首次公开发行 A 股 定价及网下配售结果公告

主承销商： 中信万通证券有限责任公司

重要提示

1、本次青岛高校软控股份有限公司(以下简称“青岛软控”或“发行人”)首次公开发行不超过 1,800 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发行字[2006]75 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 1,800 万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为 360 万股,占本次发行总量的 20%;网上以资金申购方式定价发行数量为 1,440 万股,占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 9 月 26 日(T-4)结束。经山东汇德会计师事务所有限公司验资,参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经山东琴岛律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、经过配售对象累计投标询价,发行人和主承销商中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为 26.00 元/股,该发行价格对应的市盈率为:

(1)28.45 倍(每股收益按照 2005 年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);

(2)21.26 倍(每股收益按照 2005 年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前总股本计算)。

5、根据 2006 年 9 月 25 日公布的《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”),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、累计投标询价情况

主承销商根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第 18 号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：

参与本次累计投标的询价对象共计 64 家，配售对象共计 140 家，申购总量为 43,836 万股，冻结资金总额为 1,140,106 万元人民币。本次有效申购的配售对象为 139 家，有效申购总量为 43,470 万股，有效申购资金总额为 1,130,220 万元人民币；无效申购的配售对象有 1 家，其无效申购量为 360 万股，另有 1 家配售对象所申购总量中的 6 万股为无效申购量，上述无效申购总量共计 366 万股；另有两家配售对象申购款总量超过了申购表中的申购价位与申购股数之乘积，超出的无效申购资金金额为 370 万元。综上，本次累计投标询价的无效申购资金总额共计 9,886 万元人民币。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为 43,470 万股。

有效申购对应的申购价格均为 26.00 元/股，申购情况如下：

申购价格 (元/股)	该价格申购 数量(万股)	该价格累计申购股数对应 的认购倍数(倍)
26.00	43,470	120.75

二、发行价格及确定依据

本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为 26.00 元/股，该价格对应的市盈率为：

(1)28.45 倍(每股收益按照 2005 年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)；

(2) 21.26 倍(每股收益按照 2005 年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前总股本计算)。

本次发行后发行人每股收益为 0.914 元(按照 2005 年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)；发行后每股净资产为 10.77 元(按照 2006 年 6 月 30 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为 2.41 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 360 万股，发行价格对应的有效申购总量为 43,470 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.828157%，超额认购倍数为 120.75 倍。

四、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

序号	配售对象名称	有效申购数 (万股)	实际获配数 量(股)	退款总金额 (元)
1	广发证券股份有限公司	360	29,813	92,824,862
2	申银万国证券股份有限公司	360	29,813	92,824,862
3	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	360	29,813	92,824,862
4	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	360	29,813	92,824,862
5	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	360	29,813	92,824,862
6	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	360	29,813	92,824,862
7	全国社保基金一一一组合	360	29,813	92,824,862
8	久富证券投资基金	300	24,844	77,354,056
9	长城安心回报混合型证券投资基金	360	29,813	92,824,862
10	长江超越理财 1 号集合资产管理计划	360	29,813	92,824,862
11	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	360	29,813	92,824,862
12	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	360	29,813	92,824,862
13	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	360	29,813	92,824,862
14	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	360	29,813	92,824,862

15	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	360	29,813	92,824,862
16	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	360	29,813	92,824,862
17	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	360	29,813	92,824,862
18	中海分红增利混合型证券投资基金	150	12,422	38,677,028
19	上投摩根中国优势证券投资基金	360	29,813	92,824,862
20	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	360	29,813	92,824,862
21	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	200	16,563	51,569,362
22	红塔证券股份有限公司	360	29,813	92,824,862
23	巨田资源优选混合型证券投资基金	40	3,312	10,313,888
24	平安证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
25	天津信托投资有限责任公司	360	29,813	92,824,862
26	平安人寿-分红-团险分红	360	29,813	92,824,862
27	平安人寿-分红-银保分红	360	29,813	92,824,862
28	平安人寿-分红-个险分红	360	29,813	92,824,862
29	平安人寿-投连-世纪理财价值增长	190	15,734	48,990,916
30	平安人寿-传统-普通保险产品	360	29,813	92,824,862
31	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	360	29,813	92,824,862
32	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	360	29,813	92,824,862
33	五矿集团财务有限责任公司	360	29,813	92,824,862
34	华宝信托投资有限责任公司	360	29,813	92,824,862
35	银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金	360	29,813	92,824,862
36	银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金	360	29,813	92,824,862
37	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	360	29,813	92,824,862
38	受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品	360	29,813	92,824,862
39	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	360	29,813	92,824,862
40	云南国际信托投资有限公司	360	29,813	92,824,862
41	海通证券股份有限公司	360	29,813	92,824,862
42	安久证券投资基金	150	12,422	38,677,028
43	建信恒久价值股票型证券投资基金	250	20,703	64,461,722
44	中船重工财务有限责任公司	360	29,813	92,824,862
45	华安宝利配置证券投资基金	360	29,813	92,824,862
46	浙商证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
47	广州证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
48	安顺证券投资基金	360	29,813	92,824,862
49	国都证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
50	广发策略优选混合型证券投资基金	360	29,813	92,824,862

51	联合证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
52	宏源证券股份有限公司	150	12,422	38,677,028
53	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	360	29,813	92,824,862
54	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	360	29,813	92,824,862
55	中国人寿股份有限公司万能险产品	260	21,532	69,440,168
56	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	360	29,813	92,824,862
57	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	360	29,813	92,824,862
58	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	360	29,813	92,824,862
59	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	200	16,563	51,569,362
60	国信证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
61	中国建银投资证券有限责任公司	90	7,453	24,766,222
62	华西证券有限责任公司	150	12,422	38,677,028
63	宝钢集团财务有限责任公司	360	29,813	92,824,862
64	兵器财务有限责任公司	360	29,813	92,824,862
65	博时价值增长证券投资基金	360	29,813	92,824,862
66	博时平衡配置混合型证券投资基金	360	29,813	92,824,862
67	博时全国社保基金 501 组合	360	29,813	92,824,862
68	博时裕隆基金	360	29,813	92,824,862
69	博时裕阳基金	360	29,813	92,824,862
70	博时裕元基金	320	26,501	82,510,974
71	博时裕泽基金	190	15,734	48,990,916
72	博时主题行业股票证券投资基金	130	10,766	33,520,084
73	渤海证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
74	长城久嘉证券投资基金	230	19,047	59,304,778
75	长城消费增值股票型证券投资基金	300	24,844	77,354,056
76	长江证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
77	长盛动态精选证券投资基金	100	8,281	25,784,694
78	长盛全国社保基金六零三组合	360	29,813	92,824,862
79	长盛全国社保基金一零五组合	30	2,484	7,735,416
80	长盛同德证券投资基金	360	29,813	92,824,862
81	长盛同盛证券投资基金	360	29,813	92,824,862
82	长盛同益证券投资基金	360	29,813	92,824,862
83	长盛同智证券投资基金	360	29,813	92,824,862
84	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	270	22,360	69,618,640
85	大成价值增长证券投资基金	360	29,813	92,824,862
86	德邦证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862

87	东海证券有限责任公司	300	24,844	77,354,056
88	富国汉鼎证券投资基金	120	9,937	30,941,638
89	富国汉盛证券投资基金	180	14,906	46,412,444
90	富国天利增长债券投资基金	50	4,140	12,892,360
91	富国天益价值证券投资基金	180	14,906	46,412,444
92	富通银行	360	29,813	92,824,862
93	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	360	29,813	92,824,862
94	光大证券股份有限公司	340	28,157	87,667,918
95	广发集合资产管理计划（2号）	360	29,813	92,824,862
96	广发集合资产管理计划（3号）	210	17,391	54,147,834
97	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	320	26,501	82,510,974
98	国元证券有限责任公司	360	29,813	92,824,862
99	海富通股票证券投资基金	360	29,813	92,824,862
100	海富通精选证券投资基金	360	29,813	92,824,862
101	海富通强化回报混合型证券投资基金	360	29,813	92,824,862
102	海富通收益增长证券投资基金	360	29,813	92,824,862
103	华宝宝康消费品证券投资基金	360	29,813	92,824,862
104	华宝宝康债券投资基金	360	29,813	92,824,862
105	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	360	29,813	92,824,862
106	华泰紫金1号集合资产管理计划	360	29,813	92,824,862
107	华泰紫金2号集合资产管理计划	360	29,813	92,824,862
108	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	90	7,453	23,206,222
109	景博证券投资基金	120	9,937	30,941,638
110	景福证券投资基金	360	29,813	92,824,862
111	景宏证券投资基金	360	29,813	92,824,862
112	景阳证券投资基金	360	29,813	92,824,862
113	景业证券投资基金	100	8,281	25,784,694
114	南京证券有限责任公司	110	9,109	28,363,166
115	鹏华价值优势股票型证券投资基金	250	20,703	64,461,722
116	鹏华普华证券投资基金	360	29,813	92,824,862
117	鹏华普润证券投资基金	360	29,813	92,824,862
118	鹏华全国社保基金五零三组合	360	29,813	92,824,862
119	上海汽车集团财务有限责任公司	360	29,813	92,824,862
120	天弘精选混合型证券投资基金	110	9,109	29,663,166
121	厦门国际信托投资有限公司	240	19,875	61,883,250
122	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	360	29,813	92,824,862

123	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	360	29,813	92,824,862
124	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	360	29,813	92,824,862
125	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	360	29,813	92,824,862
126	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	360	29,813	92,824,862
127	易方达价值精选股票型证券投资基金	360	29,813	92,824,862
128	易方达科翔证券投资基金	270	22,360	69,618,640
129	易方达全国社保基金六零一组合	190	15,734	48,990,916
130	易方达全国社保基金五零二组合	360	29,813	92,824,862
131	招商证券现金牛集合资产管理计划	360	29,813	92,824,862
132	中诚信托投资有限责任公司	360	29,813	92,824,862
133	中国电力财务有限公司	360	29,813	92,824,862
134	中国对外经济贸易信托投资有限公司	360	29,813	92,824,862
135	中国再保险(集团)公司-本级-集团自有资金-007G-ZY001 深	360	29,813	92,824,862
136	中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001 深	360	29,813	92,824,862
137	中金短期债券集合资产管理计划	360	29,813	92,824,862
138	中金股票精选集合资产管理计划	360	29,813	92,824,862
139	中金社保基金 112 组合	230	19,047	59,304,778

注 1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

注 2、上表退款金额不包括本次应退还的 1 笔无效申购资金 9360 万元。

注 3、网下申购中产生的 88 股零股由主承销商包销。

五、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保荐人(主承销商)按照《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。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、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,请与本次发行的主承销商中信万通联系。具体联系方式如下:

联系地址: 青岛市东海西路 28 号龙祥广场

联系电话: 0532—85023702, 0532—85023857

传 真: 0532-85023750、0532-85023944、0532-85022519、0532-85023784

联 系 人: 王丹、丛龙辉

（本页无正文，为《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告》盖章页）

中信万通证券有限责任公司

二〇〇六年九月二十八日

（本页为《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告》盖章页）

青岛高校软控股份有限公司

二〇〇六年九月二十八日