

# 厦门市美亚柏科信息股份有限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

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

### 重要提示

1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过 1,350 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[2011]263 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（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，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 40 元/股，发行数量为 1,350 万股，其中，网下发行数量为 270 万股，占本次发行数量的 20%。

3、本次网下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）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（54万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配54万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 3 月 7 日（T 日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

5、根据 2011 年 3 月 4 日（T-1 日）公布的《厦门市美亚柏科信息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》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

### 一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，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资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 58 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 429,840 万元，有效申购数量为 10,746 万股。

## 二、网下摇号中签情况

本次共配号199个，起始号码为001，截止号码为199。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月8日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区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中签摇号仪式。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5个号码，中签号码为：

**022、072、122、165、172。**

## 三、网下配售结果

本次网下发行数量为270万股，有效申购获得配售的比例为2.512563%，认购倍数为39.80倍，最终向配售对象配售股数为270万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	华林证券有限责任公司自营投资账户	108	54
2	全国社保基金五零四组合	270	54
3	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 1 月 8 日)	270	54
4	新华信托股份有限公司自营账户	270	54
5	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	270	54
	<b>合 计</b>	1,188	270

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、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人（主承销商）联系。

## 四、网下发行的报价情况

### 1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	40.00	270
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	39.60	270
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	42.00	270
4	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	38.50	270
5	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)	42.00	270
6	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	41.80	270
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	40.00	108
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	36.00	270
9	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	35.00	54
10	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	41.50	108
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	35.97	270
12	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	30.80	270
13	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	43.00	270
14	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	36.00	270
15	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	42.00	162
16	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	42.00	270
17	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	42.00	162
18	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售	42.00	108

		资格截至 2012 年 2 月 25 日)		
19	中信证券股份有限公司	中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2013 年 9 月 29 日)	42.00	54
20	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	42.00	216
21	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	38.00	270
22	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	39.00	162
23	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	37.50	270
24	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	36.00	54
25	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	39.00	162
26	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	45.00	54
27	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	36.00	108
28	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	39.10	270
29	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	40.00	270
30	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	36.00	270
31	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日)	40.00	162
32	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	42.00	270
33	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	37.00	270
34	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	38.00	270
35	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	40.00	108
36	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	41.00	108
37	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	43.00	54

38	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	36.00	270
39	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	39.10	270
40	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	32.50	54
41	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	37.00	162
42	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	40.00	108
43	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	37.00	270
44	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	39.00	108
45	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	37.00	54
46	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	39.00	270
47	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	48.00	270
48	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	30.00	270
49	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	36.00	270
50	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	36.00	54
51	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	44.00	54
52	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	44.00	270
53	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	38.00	216
54	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	38.00	54
55	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	36.50	54
56	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	38.00	162
57	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	41.00	54
58	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	49.00	270
59	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	42.01	54
60	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	42.01	162

61	国泰基金管理有限公司	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	42.01	54
62	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	42.01	108
63	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	42.01	162
64	国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	42.01	54
65	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	38.00	108
66	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	38.00	270
67	华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	38.00	108
68	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	38.00	108
69	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	42.00	270
70	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	40.00	108
71	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	40.04	270
72	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	36.00	216
73	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	45.00	162
74	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	42.00	162
75	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	36.00	216
76	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	36.00	216
77	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	39.00	216
78	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	40.00	216
79	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	36.00	216
80	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	42.00	162
81	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	39.00	162
82	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	36.00	216
83	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	43.00	270
84	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	43.00	270

85	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	29.50	216
86	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	38.00	162
87	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	38.40	108
88	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	38.40	54
89	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	40.80	108
90	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	42.00	54
91	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	42.00	162
92	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	39.00	108
93	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	39.00	108
94	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	40.00	54
95	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	44.00	270
96	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	42.00	270
97	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	45.00	270
98	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	45.00	270
99	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	45.00	162
100	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	38.00	108
101	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	48.00	108
102	华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	40.00	54
103	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	42.00	54
104	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	36.13	270
105	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	30.00	54
106	深圳市中信联合创业投资有	深圳市中信联合创业投资	40.10	270

	限公司	有限公司自有资金投资账户		
107	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	43.51	216
108	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	40.00	270
109	云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 1 月 8 日)	40.00	270
110	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	39.10	270
111	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	39.10	270
112	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	39.10	270
113	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	39.10	270
114	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	39.10	270
115	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	39.10	270
116	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	39.10	270
117	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-2 号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	39.10	270
118	云南国际信托有限公司	云信成长 2007-3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)	39.10	270

119	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	42.60	270
120	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	41.00	270
121	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	48.00	270
	<b>合计</b>			<b>22,734</b>

根据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，研究员认为发行人合理价值区间为 36-42 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2009 年平均市盈率为 86.34 倍。

### 五、持股锁定期限

配售对象的获配股票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。

### 六、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。

### 七、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）国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司

2011 年 3 月 9 日