

北京易华录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摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

重要提示

1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“易华录”）首次公开发行1,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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】561号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为30.46元/股，发行数量为1,700万股，其中网下发行数量为340万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（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（68万股）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68万股股票。

4、本公告披露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：在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、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括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申购缴款工作已于2011年4月25日（T日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城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国浩律师集团（深圳）事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年4月22日公布的《北京易华录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》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

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》（2010年10月11日修订）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，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有33家，该33家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为190,557.76万元，有效申购数量为 6,256万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号92个，起始号码为01，截止号码为92。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年4月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了易华录首次公开发行股票网下中签摇号仪式。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：

65； 19； 34； 89； 59。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为340万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为5.43478261%，有效申购倍数为18.40倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (股)	获配数量(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	3,400,000	680,000
2	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司 自营账户	3,400,000	680,000
3	国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利 债券型证券投资基金	3,400,000	680,000
4	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	1,360,000	680,000
5	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)	3,400,000	680,000
合计		14,960,000	3,400,000

注：1、上表内的“获配数量”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、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	申报数量 (万股)
一、基金管理公司			
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	32.00	340
	鸿阳证券投资基金	32.00	340
博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	40.00	204
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	30.00	136
东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券 投资基金	35.00	68
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	25.00	68
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	30.00	68
	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	31.00	136
	富国天利增长债券投资基金	24.00	68
	富国天利增长债券投资基金	30.10	68
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	28.90	340
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	28.90	340

国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	33.00	340
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	30.10	68
	华安稳定收益债券型证券投资基金	30.10	68
	华安稳固收益债券型证券投资基金	32.00	68
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	35.80	136
华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	28.00	272
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	26.00	272
	华夏回报二号证券投资基金	26.00	272
	华夏回报证券投资基金	26.00	272
	华夏希望债券型证券投资基金	30.00	204
	华夏优势增长股票型证券投资基金	25.00	272
	华夏债券投资基金	31.50	204
	全国社保基金一零七组合	25.00	272
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	30.00	272
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	35.00	68
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	31.00	204
	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	31.00	204
	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	31.00	340
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	26.00	272
诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	33.88	136
鹏华基金管理有限公司	鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	30.00	68
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	25.00	340
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	30.00	204
二、推荐公司			
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	28.00	68
天津远策投资管理有限公司	得灵宝至尊 10 号	30.00	68
珠海铎创投资管理有限公司	珠海铎创投资管理有限公司自有资金投资账户	35.07	68
三、证券公司			
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	30.00	68
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	37.00	340
长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	35.00	68
	长江证券股份有限公司自营账户	29.58	136
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	33.00	340

东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	36.00	68
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	30.00	68
	广州证券有限责任公司自营账户	31.00	68
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	30.00	340
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	32.00	340
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	37.70	68
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25.00	272
	江海证券自营投资账户	27.00	68
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	36.00	68
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	31.00	340
信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日)	26.00	68
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	33.00	340
	兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 日)	26.50	136
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	36.20	68
英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	28.00	68
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网 下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	29.50	340
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	30.00	340
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	30.01	272
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	29.00	340
四、信托投资公司			
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	28.00	204
	华宸信托有限责任公司自营账户	32.18	136
云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计 划(网下资格截至 2011 年 7 月 9 日)	35.00	136
	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)	31.00	204
	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)	35.00	136
	云南国际信托有限公司自营账户	31.00	136
	云信成长 2007-3 号·瑞安(第二期) 集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日)	35.00	136
五、财务公司			
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	33.00	68
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	30.00	204
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	35.70	340

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的易华录投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,认为公司合理价值区间为35.7元/股~40.8元/股。以2010年每股收益及截止2011年4月20日(T-3日)收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为66.31倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行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,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在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。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票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联系。

具体联系方式如下:

联系电话: 0755-83689783、010-66290659

联系人: 资本市场部

发行人: 北京易华录信息技术股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中航证券有限公司

2011年4月27日