

北京君正集成电路股份有限公司

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）：齐鲁证券有限公司

重要提示

1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”、“北京君正”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（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]691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，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为43.80元/股，发行数量为2,000万股，其中网下发行数量为400万股，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（25万股）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16个号码，每个号码可获配25万股股票。

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5月23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北京市华海律师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5月20日公布的《北京君正集成电路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30家，该30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335,070.00万元，有效申购数量为7,650万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号306个，起始号码为001，截止号码为306。发行人和保荐人（主承销商）于2011年5月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京君正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正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出16个号码，中签号码为：

061;161;261;001;101;201;301;021;121;221;041;141;241;081;181;281。

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400万股，获配的配售对象家数为16家，有效申购获得配售的比例为5.22875817%，有效申购倍数为19.13倍，最终向股票配售对象配售股数为400万股。

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	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	4,000,000	250,000
2	宝盈基金管理有限公司-鸿阳证券投资基金	4,000,000	250,000
3	长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合	2,000,000	250,000
4	大成基金管理有限公司-大成景丰分级债券型证券投资基金	1,250,000	250,000
5	大成基金管理有限公司-景福证券投资基金	4,000,000	250,000
6	大成基金管理有限公司-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	4,000,000	250,000
7	东兴证券股份有限公司-东兴证券股份有限公司自营投资账户	2,000,000	250,000
8	方正证券股份有限公司-方正证券股份有限公司自营账户	4,000,000	250,000
9	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	4,000,000	250,000
10	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	4,000,000	250,000
11	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	3,750,000	250,000
12	华夏基金管理有限公司-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,500,000	250,000
13	华夏基金管理有限公司-华夏大盘精选证券投资基金	3,500,000	250,000
14	华夏基金管理有限公司-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,750,000	250,000
15	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	4,000,000	250,000
16	中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户	4,000,000	250,000
合计		55,750,000	4,000,000

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人（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	50.00	200
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	48.18	400
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	50.00	25
	鸿阳证券投资基金	48.00	200
	鸿阳证券投资基金	50.00	200
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	29.00	100
	全国社保基金五零一组合	29.00	200
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	46.00	200
大成基金管理有限公司	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	48.00	400
	大成价值增长证券投资基金	48.00	25
	大成精选增值混合型证券投资基金	48.00	100
	大成景丰分级债券型证券投资基金	49.00	125
	大成景阳领先股票型证券投资基金	48.00	400
	景福证券投资基金	48.00	400
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	56.00	25
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	400
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	45.00	400
	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	125
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	33.00	100
	德盛增利债券证券投资基金	38.00	275
	国联安信心增益债券型证券投资基金	36.00	300
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	33.00	25
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	40.00	375
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	43.80	150
	华夏成长证券投资基金	43.80	375
	华夏大盘精选证券投资基金	43.80	350
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	50.00	375
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	43.80	375
	华夏希望债券型证券投资基金	40.00	25
	华夏希望债券型证券投资基金	41.50	25

	华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	43.80	350
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	55.00	400
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	41.00	100
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	40.00	75
	南方绩优成长股票型证券投资基金	42.90	200
兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	31.00	50
二、推荐公司			
鲁商集团有限公司	鲁商集团有限公司自有资金投资账户	40.00	25
深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	43.88	400
三、证券公司			
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	40.00	100
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	50.00	200
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	54.00	400
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	35.00	150
	广州证券有限责任公司自营账户	41.00	50
	广州证券有限责任公司自营账户	45.00	25
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	45.90	125
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	400
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	38.00	325
	江海证券自营投资账户	44.00	50
	江海证券自营投资账户	48.00	25
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	40.50	400
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	36.00	100
	新时代证券有限责任公司自营账户	40.00	100
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	30.00	400
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	54.75	25
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	38.00	100
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	40.00	50
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	43.80	200
	中信证券股份有限公司自营账户	48.20	200
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）	20.00	100
	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划（网下配售资格截至 2025 年 11 月 19 日）	20.00	25

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	20.00	400
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	40.00	25
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)	39.00	125
	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)	36.00	200
	云南国际信托有限公司自营账户	40.00	200
	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)	39.00	125
五、财务公司			
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	41.00	200
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营账户	36.00	400

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的北京君正投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,认为公司合理价值区间为65.72元/股~74.49元/股。以2010年每股收益及截止2011年5月18日(T-3日)收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为47.11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、保荐人(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：0531-68889785 0531-68889786

联 系 人：资本市场部

发行人：北京君正集成电路股份有限公司

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

2011年5月25日