

任子行网络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

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、任子行网络技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,770 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[2012]411 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 15 元/股，发行数量为 1,770 万股，其中，网下发行数量为 354 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（118万股）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3个号码，每个号码可获配118万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 4 月 16 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 2012 年 4 月 13 日（T-1 日）公布的《任子行网络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 18 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 84,960 万元，有效申购数量为 5,664 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号48个，起始号码为01，截止号码为48。发行人和保荐人（主承销商）于2012年4月17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3个号码，中签号码为：

09、25、41。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为354万股，有效申购获得配售的比例为6.25%，认购倍数为16倍，最终向配售对象配售股数为354万股。

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	山西证券股份有限公司自营账户	354	118
2	中信证券股份有限公司自营账户	354	118
3	招商安泰股票证券投资基金	354	118
	合计	1,062	354

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	16.30	354
2	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	13.00	236
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	15.25	354
4	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	15.00	354
5	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	15.00	354
6	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	10.00	118
7	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	14.50	236
8	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	13.00	118
9	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	13.50	118
10	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	16.00	354
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	15.00	354
12	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	12.20	354
13	中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)	13.00	118
14	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	14.30	354
15	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	12.50	118
16	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)	12.00	354
17	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	13.00	236
18	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	14.00	118
19	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	12.80	118
20	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	15.00	354
21	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	15.10	354

22	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	10.00	354
23	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	9.00	118
24	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	10.00	118
25	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	14.00	236
26	华夏基金管理有限公司	兴华证券投资基金	14.00	236
27	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)	14.00	236
28	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)	14.00	236
29	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	14.00	236
30	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	14.90	236
31	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	14.00	236
32	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	14.00	236
33	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	12.50	354
34	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	12.50	354
35	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	12.50	118
36	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	12.00	236
37	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	14.00	118
38	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	13.00	236
39	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	16.11	354
40	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	12.15	354
41	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	13.50	236
42	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	14.50	118

43	银河基金管理有限公司	银河保本混合型证券投资基金	13.50	118
44	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	15.00	354
45	招商基金管理有限公司	招商安泰股票证券投资基金	15.00	354
46	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	15.00	354
47	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	15.00	354
48	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	14.90	236
49	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	9.00	236
50	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	9.00	236
51	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	15.20	118
52	信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	15.00	118
53	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	13.10	354
54	上海景林资产管理有限公司	中信信托有限责任公司至尊 14 号	13.20	118
55	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目<1 期>	14.30	354
56	青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划	15.01	118
57	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	12.00	118
58	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	15.00	354
59	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 18 日）	15.10	354
60	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	11.18	118
	合计			14,750

2、投资价值研究报告的估值结论

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 17.60-19.80 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 40.54 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：任子行网络技术股份有限公司
保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司

2012 年 4 月 18 日