

北京掌趣科技股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,091.5 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] 381 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”）相结合的发行方式。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 16 元/股，网下发行数量为 816 万股，占本次发行总量的 19.94%。

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（102 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号码，最终摇出 8 个号码，每个号码可获配 102 万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 5 月 2 日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳天健会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据 2012 年 4 月 27 日公布的《北京掌趣科技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已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的8个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为148,512万元，有效申购数量为9,282万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

本次共配号91个，起始号码为01，截止号码为91。发行人和保荐人（主承销商）于2012年5月3日（T+1日，周四）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8个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	16 28 39 51 62 73 85 05

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为816万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为8.79120879%，有效申购倍数为11.38倍，最终向股票配售对象配售股数为816万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量(万股)	获配股数(万股)
1	中原证券股份有限公司自营账户	中原证券股份有限公司	816	102
2	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	408	102
3	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	204	102
4	诺安股票证券投资基金	诺安基金管理有限公司	102	102

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量(万股)	获配股数(万股)
5	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	816	102
6	工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	816	102
7	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	510	102
8	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	上海冠通投资有限公司	816	102
	合计		4,488	816

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、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

1、初步询价报价情况

2012年4月23日至2012年4月25日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年4月25日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的45家询价对象统一报价的76个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元/股)	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	11.30	816
2	第一创业证券有限责任公司	创业2号稳健回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月6日)	4.50	102
3	第一创业证券有限责任公司	创业2号稳健回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月6日)	4.60	102
4	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)	12.00	408
5	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)	13.00	408
6	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	17.00	306
7	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	15.10	306
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	15.80	306
9	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	816

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)
10	兴业证券股份有限公司	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)	13.00	102
11	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	16.00	204
12	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	16.50	204
13	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	17.00	408
14	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	14.75	102
15	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	15.60	102
16	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	15.80	102
17	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	16.00	102
18	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	10.50	102
19	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	10.20	306
20	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)	11.00	408
21	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	15.00	204
22	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	306
23	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	8.00	408
24	博时基金管理有限公司	博时价值增长	12.00	102
25	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	16.00	408
26	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	15.37	102
27	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	10.50	510
28	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	11.50	204
29	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	16.00	510
30	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	14.00	306
31	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	12.00	306
32	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	12.00	102
33	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	16.00	204
34	国泰基金管理有限公司	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	15.20	102
35	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	15.20	102
36	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	15.20	102
37	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	15.20	102
38	国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	15.20	102
39	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	12.00	102
40	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	12.00	102
41	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	12.00	102

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)
42	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	15.50	102
43	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	10.60	816
44	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	10.60	102
45	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	12.00	102
46	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	10.00	408
47	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	10.00	204
48	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	12.00	408
49	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	16.00	102
50	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	16.00	102
51	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	16.00	102
52	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	12.00	612
53	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	13.00	102
54	易方达基金管理有限公司	易方达科讯股票型证券投资基金	14.20	816
55	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	13.00	204
56	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	13.00	204
57	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资基金	13.00	102
58	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	13.00	102
59	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	14.00	204
60	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	15.00	102
61	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	14.50	408
62	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	13.50	102
63	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	16.00	816
64	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	16.00	816
65	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	16.00	816
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	16.00	408
67	建信基金管理有限责任公司	建信优选成长股票型证券投资基金	11.70	102
68	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	14.00	510

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数量 (万股)
	公司			
69	益民基金管理有限公司	益民红利成长混合型证券投资基金	17.00	102
70	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	15.30	102
71	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	15.30	714
72	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	16.79	510
73	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15.30	714
74	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>	11.25	408
75	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>	13.00	306
76	上海汇利资产管理有限公司	平安财富投资精英之汇利集合资金信托	14.75	102
77	北京市星石投资管理有限公司	星石 22 期	12.00	102
78	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	17.70	102
79	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	17.10	408
80	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	18.10	408
81	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	11.70	102
82	中轻新世纪贸易发展有限公司	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	16.00	204
83	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	13.00	408
84	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	408
85	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	15.18	408
86	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	16.08	408
87	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	14.00	816
88	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	16.00	408
89	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	18.00	408

2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《北京掌趣科技股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为 17.1 元-20.7 元/股。公司主营业务为手机游戏及互联网页面游戏，国内 A 股没有直接可比的上市公司。从业务相似度出发，选取同样具有网页游戏、手机游戏部分业

务的中青宝、北纬通信、拓维信息 3 家 A 股上市公司作为可比公司。可比上市公司在本次发行询价截止日 2012 年 4 月 25 日的 2011 年市盈率均值为 80.82 倍。

公司	收盘价 (元/股)	2011 年市盈率 (倍)
中青宝	10.34	93.65
北纬通信	17.04	186.75
拓维信息	16.81	67.98
均值		80.82

注：数据截至 2012 年 4 月 25 日，北纬通信的 2011 年市盈率因数据异常在统计中剔除。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，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

配售对象的全部申购款项（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。

七、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电 话：（010）6083 3600

联系人：股票资本市场部

发行人：北京掌趣科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2012 年 5 月 4 日