

深圳兆日科技股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

深圳兆日科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股（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[2012]693号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（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，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币 23.00 元/股，发行数量为 2,800 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 7.9365079365%，网上发行初步中签率为 2.7439574138%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 2.89 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 6 月 19 日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 10%的股票 280 万股，网下最终发行数量为 1,120 万股，占本次发行数量的 40%，网上最终发行数量为 1,680 万股，占本次发行数量的 60%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，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（70万股）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，根据网下最终发行数量摇出 16 个号码，每个号码可获配 70 万股股票。

5、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：回拨机制启动情况、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、研究报告估值区间，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。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 6 月 19 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，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

7、根据 2012 年 6 月 18 日公布的《深圳兆日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、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》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，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的 37 个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 405,720 万元，有效申购数量为 17,640 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 7.9365079365%，网上发行初步中签率为 2.7439574138%，网下发行初步中签率

为网上发行初步中签率的 2.89 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 6 月 19 日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 10% 的股票 280 万股，网下最终发行数量为 1,120 万股，占本次发行数量的 40%，网上最终发行数量为 1,680 万股，占本次发行数量的 60%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为 252 个，起始号码为 01，截止号码为 252。发行人和保荐机构（主承销商）于 2012 年 6 月 20 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网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有 16 个号码中签，每一个中签号码获配 70 万股兆日科技股票。

中签号码为：

200、216、231、247、011、042、058、074、090、105、121、137、153、168、184

四、网下配售结果

本次网下最终发行股数为 1,120 万股，有效申购获得配售的最终比例为 6.3492063492%，认购倍数为 15.75 倍，最终向股票配售对象配售股数为 1,120 万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配股 数(万股)
1	建信稳定增利债券型证券投资基金	700	70
2	华富强化回报债券型证券投资基金	1,120	70
3	华富收益增强债券型证券投资基金	1,120	70
4	全国社保基金四零八组合	1,400	70
5	全国社保基金四零八组合		70
6	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	700	70
7	万家添利分级债券型证券投资基金	840	70
8	南方广利回报债券型证券投资基金	770	70
9	德盛增利债券证券投资基金	560	70
10	宝盈增强收益债券型证券投资基金	560	70
11	宝盈策略增长股票型证券投资基金	350	70

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配股 数(万股)
12	英大证券有限责任公司自营投资账户	700	70
13	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	350	70
14	东吴证券股份有限公司自营账户	1,400	70
15	兴业国际信托有限公司一福建中行新股申购资金信托项目3期	140	70
16	广州证券有限责任公司自营账户	560	70

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机构(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

2012年6月12日至2012年6月14日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年6月14日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由63家询价对象统一报价的122个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
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	25.60	350
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司一福建中行新股申购资金信托项目3期	25.10	140
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	25.00	350
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	25.00	560
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	25.00	560
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	25.00	70
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	25.00	140

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	25.00	140
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	25.00	70
万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	25.00	840
万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	25.00	840
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	24.10	770
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	24.00	280
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中国优势证券投资基金	24.00	140
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	23.60	560
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）	23.50	560
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	23.50	420
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	23.20	1,400
青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司—山东信托以太 4 号集合资金信托	23.18	70
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	23.10	700
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	23.10	700
兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	23.10	210
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	23.00	560

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)	23.00	140
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	23.00	210
民生证券有限责任公司	民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)	23.00	70
中山证券有限责任公司	中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月24日)	23.00	70
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	23.00	210
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	23.00	420
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23.00	560
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	23.00	770
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	23.00	1,400
招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日)	23.00	70
招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)	23.00	70
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	23.00	1,120
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	23.00	1,120
建信基金管理有限责任	建信稳定增利债券型证券投资基	23.00	700

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
公司	金		
建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	23.00	280
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月19日)	22.88	70
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	22.50	350
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	22.40	700
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	22.30	770
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	22.10	1,400
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	22.00	420
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	22.00	140
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	22.00	350
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	22.00	420
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	22.00	490
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	22.00	980
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	22.00	490
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	22.00	700
兴业全球基金管理有限公司	兴全社会责任股票型证券投资基金	22.00	490
华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	21.90	280

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	21.60	420
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	21.20	70
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）	21.10	70
中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	21.10	70
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.00	420
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	21.00	70
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）	21.00	210
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	21.00	350
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	21.00	490
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	21.00	420
鹏华基金管理有限公司	鹏华精选成长股票型证券投资基金	21.00	140
鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	21.00	420
易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	21.00	630
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	21.00	70
招商基金管理有限公司（推荐）	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	21.00	700
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	20.88	840
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	20.80	560

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	20.00	70
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	20.00	700
国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	20.00	700
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	20.00	210
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	20.00	700
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	20.00	140
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	20.00	350
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	20.00	140
富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	20.00	70
富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	20.00	70
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	20.00	280
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	20.00	280
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	20.00	980
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	20.00	700
民生加银基金管理有限公司	民生加银精选股票型证券投资基金	20.00	70
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	19.80	350
国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	19.80	210
国泰基金管理有限公司	国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)	19.80	70

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
国泰基金管理有限公司	国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	19.80	70
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	19.38	280
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	19.20	1,400
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	19.20	210
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	19.20	700
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	19.20	280
华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	19.20	210
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	19.20	1,190
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	19.20	1,050
华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	19.20	350
华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	19.20	1,330
华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	19.20	420
华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	19.20	490
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)	19.20	210
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)	19.20	1,330
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	19.20	1,050
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	19.20	140
华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	19.20	350

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
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	19.20	700
易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	19.20	700
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	19.11	1,400
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	19.00	630
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)	19.00	140
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	19.00	140
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	19.00	1,120
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18.50	70
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18.00	1,400
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	18.00	140
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	18.00	980
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	18.00	490
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	18.00	280
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	17.30	140
华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	17.30	140
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	17.00	700
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	17.00	1,400

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
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	17.00	700
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）	16.00	70
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	15.00	70
江西国际信托股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	15.00	280
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	14.60	70
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	14.00	700
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	14.00	70
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	13.50	70
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	12.80	70

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的兆日科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为19.14-22.96元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年6月14日（T-3，周四）的2011年平均市盈率为35.38倍。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（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。

八、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

九、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摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22626653、22626289

发行人：深圳兆日科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

2012年6月21日