特别提示
1、北京东方国信科技股份有限公司根据 链旁发行与承销管理办法》2010年10月11日修订》和 关于聚化新股发行体制改革的指导意见》、6位公子庆行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票 6股 升拟在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票 6股 升拟在创业板上市 《八下简称 本次发行》。本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所《八下简称 蔡交所"则下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的危性对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅家公厅网站 "6wws.sea.c 加公价的 黎圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》2009年修订》。
2、本次次行海增了推荐询价对象。例下摇号电话,估值与报价信息披露等方面的内容。发行人与保存机构(主承销的 郑重提示)"大投资者注意投资风险,理性投资、认真阅读2011年1月13日刊资在中国证券报》(小海正类报》,从第2时报》和《非公县以》的《中东立自具合对图外公司第20人工程

证券报》、(仁海证券报》、(任券时报》和《证券日报》上的《北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

行成上國了申购。 4.发行人本次发行的初步询价工作已于2011年1月11日完成,发行人和主承销商根据配售对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面,所处行业,可比公司估值水平,市场情况,有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为55.36元股。此价格对应的市盈率及有效 前2.75: (ⅰ)92.65倍 每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润

(1) 为2.6516 \*\* \$P\$(AVXIDENTIAL NUMBERS) \$\text{Property (1) (2) } \text{\$80.37倍}\$\$ (每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算); (6) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,280万股,

(6) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,280万股、超额认购倍数为6.4倍。5.若本次发行成功,发行人募集资金数量将为56.334.336万元,募集资金的使用计划等相关情况于2011年1月6日在 化京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股愈向市的中进行了披露 报股愈向市全文可在中国证路会五家指定网站 巨刺货讯风 网址www.cninfo.mb中进风,网址www.cc.com。中国证路会五家指定网站 巨刺货讯风,网址www.scetom。四时 海风比www.csc.com。中国资本证券网,网址www.csc.com。中国资本证券网,网址www.csc.com。由首询。6.危售对象只能选择例下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若愿唐对索同前参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。7.网下发行重要事项。0.年初步询价期间 2011年1月17日—2011年1月11日)(T-5日-T-3日 规定有效报价。管由报价格不低于本次发行价格5.6元规的报价,的危售对象。方司参与网下申购。提定有效报价的危售对象应效初步询价报价的有效报价对应的申购数量参与网下申购。

htp://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询)。参与申购的配售对象应在划款备注 产注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:

违约情况,并将违约情况很中国证监会和中国证券业协会备案。 6)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量200万股,发行人和保荐人(住承销商)将通过摇号 抽签方式进行配售。 若网下有效中购总量等于200万股,发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配

(1) 本次网上申购时间为;2011年1月14日 (T日,周五)9;30~11;30、13;00~15;00,持有深市证券账户的投资者 (法律、法规禁止者除外;参与本次网下初步询价 优论报价有效与否 的配售对象除外 )均可

(1) 体次网上申购时间为。2011年1月14日 (0 日.周五)》。30-11:30、13、00-15、00、持有深市业录账户的投资者 住律、法规禁止者除外,参与本次网下初步询价 任论报价有效与否 的配售对象除外,均可参加网上申购。
(2) 参与本次网上申购的单一证券账户申购委托 (包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的销程),除第一次申购外,约和为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效单则。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托测方式委美行,以自遗析,形成是设置的工作。 (4) 机构投资者和根据创业极市场投资适当性管理有关规定已开通创业极市场交易的自然人投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对负担的参与网下发行和网上发行的,例上发行申购部分为无效申购。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一全赛交所交易系统确认,不得推销。证券账户之保险和产业,但产注册的人人不可的自己。有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(2011年1月13日 [下-1日 ]账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均方之效申购。
9、本次发行中、当出现以下情况时,发行人及主承销商物商采取中止发行措施,并及时公告中止发行限度、恢复发行安排等事宜。
(1) 附步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;
(2) 网下发行的有效用的通知下本次网下发行数量200万股;(2) 网上最终有效申购总量小于本次网下发行数量200万股;(2) 网上最终有效申购总量小于本次同下发行数量200万股;(4) 放行人和主承销的就确定数价的询价对象不足20家;
(4) 放行人和主承销的就确定通过下本次同下发行数量200万股;同时间被于中国证监会五家指定网有,但如www.cstock.com;证券时报例,例此www.cstomc.com,中国资本证券问,例如www.cstock.com;证券时报例,例如www.cstock.com,中国资本证券例,例如www.cstock.com;正的本次发行的相限控制中与文以相关资料。
11.本次发行股票的上市单省将为行公告。有关本次发行的其他事宜,将在中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》及证券日报》上及时公告。 增生发资省留意。

	释义
	部,下列简称具有如下含义:
发行人/东方国信	指北京东方国信科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/广发 证券	指广发证券股份有限公司
本次发行	指北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行不超过1,017.6万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象定价发行不超过200万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行817.6万股 人民币普通股(A股)之行为
询价对象	指符合(证券发行与承销管理办法)(2010年10月11日修订)中界定的 詢价对象条件,且2011年1月11日12;00前(初步询价截止日)已在中 国证券业协会登记备案的机构,包括广发证券已向中国证券业协会 备案的推荐询价对象
配售对象	指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品,但下还情况除外; (1)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对 象管理的配售对象;(2)与保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投 资基金管理公司管理的配售对象;(3)保荐人(主承销商)的自营账户
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人 (国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网 下发行银行资金账户
Τ⊟	指参与本次网下申购的配售对象按照其有效申报数量缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期即2011年1月14日(周五)

一、初步询价结果及定价 在2011年1月7日至2011年1月11日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。 截至2011年1月1日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了55家询价对 象统一报价的34个值档或物的初步询价报价信息。 发行人和主承销商根据初步询价结果、综合考虑发行人有效募集资金需求,承销风险等因素,协商

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的申报数量、累计申报数量及对应的认购倍数

(ル/収)	(万版)	(刀収)	百奴(百)	推得/口川 鈕平
40	40	3,320	16.6	66.95
45	120	3,280	16.4	75.31
45.45	40	3,160	15.8	76.07
46	40	3,120	15.6	76.99
47.3	40	3,080	15.4	79.16
47.95	80	3,040	15.2	80.25
48	280	2,960	14.8	80.33
50	320	2,680	13.4	83.68
50.1	40	2,360	11.8	83.85
50.13	40	2,320	11.6	83.90
50.18	40	2,280	11.4	83.98
51	40	2,240	11.2	85.36
52	40	2,200	11	87.03
52.5	320	2,160	10.8	87.87
52.71	40	1,840	9.2	88.22
53	40	1,800	9	88.70
54	40	1,760	8.8	90.38
54.87	40	1,720	8.6	91.83
55	320	1,680	8.4	92.05
55.1	80	1,360	6.8	92.22
56	280	1,280	6.4	93.72
57.2	40	1,000	5	95.73
58	200	960	4.8	97.07
60	280	760	3.8	100.42
60.1	40	480	2.4	100.59
61	160	440	2.2	102.09
62	40	280	1.4	103.77
63	40	240	1.2	105.44
63.52	40	200	1	106.31
65	40	160	0.8	108.79
66	40	120	0.6	110.46
70	40	80	0.4	117.15
75	40	40	0.2	125.52
注:2009年每股	收益按照经会计师	事务所遵照中国会	计准则审核的扣除	非经常性损益前后孰低的

社:2009年母股収益按照经会計师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的怠股数计算。 本次发行价格55.36元股对应的累计申报数量为1,280万股,对应的网下认购倍数6.4倍,对应2009年摊簿后的市盈率为26.66年。 C 按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象数量 (家) ロ权平均价格 申报数量占 (元/股) 比(%) 40~63.52 52.47 52.71 52.47 32.53 1.21 6.02 1.21 60~60 45~75 60.00 50.18 60.00 54.64 60~60 60.00 60.00 60.00 47.95~66

仨,写叫比上市公司市盈率对比分析 发行人的主营业务是提供完整的企业商业智能系统解决方案,包括软件产品开发与销售,技术服 相应的系统集成等,属于计算机软件开发及咨询子行业。同时发行人主营客户为通信运营商,A服 有与发行人业务完全相同的公司。所以我们选取了两类公司作为可比公司,以给公司更合理的相 值。我们选取的第一类为做信息板块中主营业务为行业应用软件和服务的上市公司;第二类为通 业提供软件和服务的上市公司。 以2009年每股收益及2011年1月11日收盘价计算可参考上市公司市盈率,统计如下;

股票代码	证券简称	2011年1月11日	市盈率
胶赤八阳	11年分1日が	股价(元/股)	(2009)
002279	久其软件	29.25	77.56
300010	立思辰	25.00	82.13
300044	赛为智能	27.28	85.81
300075	数字政通	50.17	68.11
002153	石基信息	49.98	84.85
002410	广联达	67.40	115.87
002474	榕基软件	44.40	95.88
600289	亿阳信通	12.69	86.72
300047	天源迪科	27.30	49.83
600485	中创信测	19.10	100.49
		84.73	
剔除PE超过100的公司之后的算术平均			78.86

數据来說:wind资讯,广发证券 本次发行价格55.36元股对应2009年維薄后的市盈率为92.65倍,高于可比上市公司的平均市盈率水平,但考虑到发行人具有较确定的高成长性、良好的行业地位和竞争优势,给予了一定的合理溢价。但 剂计募集资金量 控1.017.6万限的发行股内放弃保险。36元配的发行的格计算。本次预计募集56.334.336万元。发行人将全部投资于公司的主营业务,所有募集资金将存入募集资金专户。保荐人,存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三角监督。在募集资金使用过程中发行、承诺、不进行交易性金融分为行人一起对全部募集资金进行三角监督。在募集资金使用过程中发行、承诺、不进行交易性金融分产和可供出售的金融资产。借予他人。委托理财事财务性投资、不直接或同报好干涉服是有,申购或用于投资股票及其价生品中。司转换公司债券等。不用于开展证券投资、价生品投资。创业投资等高风险投资以为他人提供财务货的等、不具接或者间接及替于以实实有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于规矩。委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或期用等集资金,不利用募取负债

挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。 、本次发行的基本情况

二、本次发行的基本情况
二、本次发行的基本情况
二、未次发行的基本情况
二、股票钟类、本次发行的基本情况
1. 限票钟类、本次发行的基本情况
1. 限票钟类、本次发行的基础为不超过1.007.6万股,其中网下发行股数不超过200万股,占本次发行总融数的19.65%。例上发行股数方发行总量减去网下最终发行量。
3. 发行价格,通过初步询价确定本次发行价格为55.36元股,比价格对应的市盈率为:
(1)22.65倍 每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后。股本计算);
(2) 80.37倍 每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(3) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计划申购数量之和为1,280万股,超额认购倍数为6.4倍。
4. 网下发行申购缴缴时间;2011年1月14日 (T日 )6.30~15;00。
5. 网上发行中购缴缴时间;2011年1月14日 (T日 )6.30~15;00。
6. 本次发行的自股本价。

双11 女14 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提 T-5日 2011年1月7日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止 (15:00截止) , 格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 2011年1月12日(周三) T-1日 2011年1月13日(周四) 百》 刚上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间1: 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购配号、网下申购资金验资 T日 2011年1月14日 (周五) T+1日 2011年1月17日(周一) T+2日 2011年1月18日 (周二)

刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:(1)T日为发行日; ②)如因深交所同下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行 电子平台进行初步的价或网下申购工作,请配售对象及时与主承销商联系; (3)上述日期为工作日,如遇量大灾发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。 7.拟上市地点;深圳证券交易所。 三、网下发行

(一)参与对象 经主承销商确认。参与了初步询价报价,且其报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为32 个,其对应的有效报价总量为1,280万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查 询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。 (二)网下申购

□ 照下中期
 1. 數款时间为,2011年1月14日 (T日, 周五, 沙; 30~15; 00。
 2. 参与网下申购的配售对象必须足额,及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金申购资金=发行价格×有效申报数量,并同时满足以下条件:
 ① 配售对象的申购数量应与有效申报数量一致。
 ② 股票配售对象应使用在中国证券业协会签案的银行账户划付申购资金。
 ② 股票配售对象应使用在中国证券业协会签案的银行账户划付申购资金。

6)配售对象应确保资金在2011年1月14日 (T日,周五)当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的 网下发行资金专户,该日15:00之后到账的均为无效申购

中国	国结算深圳分公司网下发行	银行账户信息表如下:	
序号	开户行	开户名称	银行账号
1	工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	19009893059705
12	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
13	浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
14	广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
15	深圳平安银行股份有限 公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0012400011735
16	渣打银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
17	上海银行深圳分行	由国证券登记往管右阻害任公司	0039290303001057738
18	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	622296531012
4.0	花旗银行(中国)有限公	中国证券登记结算有限责任公司	

19 花旗银行(中国)有限公中国证券登记结算有限责任公司 深圳分行 注:可登录 http://www.chinackar.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下 (4)参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网

4 / 多 - 3 中國的集自分素區社划線 由在宣社的技术中國政治的基本的基本的組織。 方中與國旗為社主的衛莊卷式为, Bollopyolow KX X 3 0 166°。 6 ) 配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(住承销商)发出正式

申购要约,具有法律效力。 3.如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳网下申购款,将被视为违约并应承担违 约责任。主承销商将把违约情况报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。 (三) 网下申购。配号摇号及配售原则 发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下

1、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量200万股,发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进

行配售。 2011年1月14日 (F日)下午5:45.广发证券接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过 网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序非列,然后依 次配号,每一个股票配售对象配1个号;2011年1月17日 (F+1日,周一)上午在公证部门的监督下,由保荐 人 住來销商)发行人和承办单位 探圳证券信息有限公司 注持据号抽签。确认据号中签结果,由此确 5年的日子还是新的企业保护场。 定本次网下发行获配的5家配售对象、每一家配售对象获配40万股本次发行的股票。 2. 若网下有效申购总量等于200万股,发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行

发行人与主承销商将于2011年1月18日 (T+2日)刊登 (北京东方国信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据号中签及配售结果公告),披露本次网下发行的据号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出,即视同己向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

额,将全部来款退回;配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。 2,2011年1月17日 (\*+1日),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各配售 对象实际应价申购金额,并将配售对象个日划付的有效申购资金越去实际应付的申购金额后的余额 于2011年1月18日 (\*+2日)。00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。 伍)其他重要事项 1、网下发行股份锁定期:配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交

1、网下及行股份钡定期,图管均量的状况股票应目本代及行中网上定价及行的股票任序则此旁交易所上市交易之日起锁定3个月。
2、验资、深圳市鹏城会计师事务所有限公司将于2011年1月14日(IT日)对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。
3、律师见证:"年华南辖岬事务所移对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
4.获配的配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(给5%),需自行及时

履行信息披露义务

6.所有参与本次发行MP 报价,中期。配售的配售对象约不得参与网上申购。中国结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下初步询价的配售对象名等以及询价对象报送的配售对象证券账户信 息对配售对象的违规申购作无效处理。对于违规者,深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应处

四、网上发行 本次同上发行通过深交所交易系统进行、主承销商在指定时间内 2011年1月14日上午9:30~11:30、 下午13:00~15:00) 將817.6万股 东方国信"股票輸入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一 窦 方"以55.36元股的发行价格卖出。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规 定的有效申购数量进行中购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由主承销商会同中国结算深圳分公 司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申 则数量和充分性见时间。

则数量和自效中则上级。 投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如有效申则量小于或等于本次网上发行量,不需进行据号抽签,所有配号都是中签号码,投资者 按其有效申购量认购股票; 2、如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为 一个申报号,顺序排号,然后通过据号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。 中签举—网上发行总量/网上有效申购总量×100% (一)申购数量的确定

、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500 2、单一证券账户申购上限不得超过8,000股(不超过本次网上发行总股数的1‰)。对于申购数量超

过中胸上限的新股中购委托,滚交所交易系统将该委托舰为无效委托予以自动撤销,不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 3.参与初步询价的配售对象 (无论报价有效与否)不能参与网上申购, 岩参与网上申购,则网上申

购部分为无效申购。

4. 投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中 账户持有人名 称"相同且 有效身份证明文件与码"相同的多个证券账户 (22011年1月13日 位-1日 账户注册资料为 旅》与该水风 且中顺的、以及同一证券贮户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(二)申购程序

(小)理打一室证 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的 投资者,必须在网上申购日,即2011年1月14日(IT日,含当日)前办妥证券账户开户手续。

2.任人定领中购货金 参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2011年1月14日(7日,含当日)前在与深交所联网的 证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

5.中则于线 申购手线9.有二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即: ()投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证,证券账户卡和资金账户卡 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点 办理委托手续。柜台绘办人员直验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 ② 股资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 6 股资者的申购委托一经深交所交易系统接受,不得撤单。

若有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、中級建立期的 2011年1月17日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。 2011年1月17日(T+1日)进行核算、整资、配导,中国结算深圳分公司将实际到账的右效中购资金划 分新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳赐城会计师事务所有限公司对申 购资金的到位情况进行核查,并由深圳赐城会计师事务所有限公司出具验资报告。中国结算深圳分公

司依申购资金的变际到账资金包括按规定提供已划款凭证部分 漸认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号。配号不间断,直到退后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。人资金不实的申购一律极为无效申购,将不予配号。 2011年1月18日 (r+2日 )和投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配

主承销商于2011年1月18日 (T+2日 )在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上

3.16号加亚公司中亚岩米 2011年1月18日(17-4日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持据号抽签,确认据号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年1月19日(17-3 日)在、中国证券报》、仁海证券报》、任券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、明从以则成数 申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。 四、结算与登记

1、2011年1月17日 (F+1日)至2011年1月18日 (F+2日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在 申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所,中国结算深圳分公司有关规定。

遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。 2。2011年1月18日 年-21日 應导抽卷。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。 3、2011年1月19日 (中-3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款了以解冻,并问各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。 4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名所。

业、**&1.1 死用** 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

木、**发行人和主承销商** 发行人:北京东方国信科技股份有限公司 住 所:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座1108

话:010-64398920

传 真:010-64398978 联系人:陈桂霞、刘彦斐、李岩 保荐人 住承销商):广发证券股份有限公司 地 址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

电话: 020-87555888-677,691

发行人:北京东方国信科技股份有限公司 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

## 北京东方国信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐机构 住承销商 )广发证券股份有限公司

北京东方国信科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行《J下简称"本次发行")不超 素 知晓股票上市后可能跌破发行价过1,017.6万股人民币普通股(A股)并将在创业板市场上市。本次发行将于2011年1月14日分别通过深圳 构、发行人和保荐机构 住承销商)均5证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构(庄承销商)将别提请投资者关注 6.发行人的所有股份均为可流通

以下內谷: 1.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 2.本次发行后视在创业板市场上市、该市场具有较高阶投资风险。创业板之司具有业绩不稳定,经 营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险 及发行人所披露的风险因素, 审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定 差异, 包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等, 这些差异若认知不到位, 可能给投 3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2011年1月6日披露于中国证监会指定五家网站 巨潮

资讯等与本人及行中则的投资者。烈队员阅读2011年1月6日或露于中国证品宏信定五条网站。巨骑 资讯网、网址www.cninfo.com.cn;中证例。网址www.scotock.com.cn;中国资本证券网、网址www.scotock.com.cn;中国资本证券网、网址www.scotock.cn 和发行人网站 www.boc.com.cn 的招股窗向书全文,特别是其中的 重大事项提示"及 和险因素"章节,充分了解发行人的各项。 风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治,经济人业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应出投资者自行承述。

曾继水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应用投资者目行承担。
4.本次发行遵循市场化定价原则,在亚列步询价的股由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐机构 住承销商 根据初步询价结果,综合考虑发行人筹集资金需求,承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行的价格超过保荐人,住承销商,股资价值研究报告的估值区间上限,同时该价格对应的2000年继薄后的市盈率高于可比上市公司平均水平。任何投资者如参与网上申购,均视为其已接受该发行价格,投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格,建议不参与本次申购。
5.本次发行有可能存在上市后映破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因

理的稳定性,根据相关注律,法规做出的自愿承诺。 7、本次发行申购,任一配售对象只能选择阿下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购,单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述 规定相违背的申购均为无效申购。 观正伯迫自时中则习乃无效中则。 8.如果本次发行成功,发行人实际募集资金数量为56.334.336万元,发行人净资产将急剧增加,如 果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长,将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响, 也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。

9、本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发

行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 10.发行人、保荐机构 住承销商 郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行 中啊,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申啊;任何怀疑发行人是纯粹 關稅"的投资者。应避免参与申啊。 11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证

11人有型电杆。國政,但是是不保证是不不次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证 第一次通常的各项风险。根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发

发行人:北京东方国信科技股份有限公司 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 2011年1月13日

## 国泰金牛创新成长股票型 证券投资基金分红公告

市发行公告》,即本公告

《发行公告》

1.公告基本信息

《北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

公告送出日期:2011年1月13日

	基金名杯	国泰金牛创新成长股票型业券投资	基金
	基金简称	国泰金牛创新股票	
	基金主代码	020010	
	基金合同生效日	2007年 5 月 18 日	
	基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
	基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
	公告依据	征券投资基金信息披露管理办法 投资基金基金合同》。(国泰金牛创)	》、《国泰金牛创新成长股票型证券 所成长股票型证券投资基金招募说
		明书》等	
	收益分配基准日	2010年12月31日	
		基准日基金份额净值(单位:元)	1.115
		基准日基金可供分配利润 单位:	385,607,552.72
	截止收益分配基准日的相关指标	元)	383,007,332.72
	EXIL-YAME/FILMS-IE HEFTER/CITE/F	截止基准日按照基金合同约定的	
		分红比例计算的应分配金额 (单	192,803,776.36
		位:元)	
	本次分红方案 (单位:元/10 份基 金份额)	0.6	
	有关年度分红次数的说明	本次分红为 2010 年度收益的第一	欠分红。
2	与分红相关的其他信息		
	基金名称	2011年1月19日	
	除息日	2011年1月19日	

147 - 1 200 - 100 -	
5分红相关的其他信息	·
基金名称	2011年1月19日
除息日	2011年1月19日
现金红利发放日	2011年1月20日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2011年1月19日除息后
红利再投资相关事项的说明	的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投
红利丹仅页相大争坝的规则	资所确定的基金份额于2011年1月20日直接计入其基金账户,2011年
	1月21日起投资者可以查询、赎回。
	根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号 关于开放式证券
税收相关事项的说明	投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基
	金利润分配中取得的收入, 哲不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。
其他需要提示的事项	

1、权益登记日以后 含权益登记日 )申请申购或转人的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后 含权益登

可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。 1、国泰基金管理有限公司网站: http://www.gtfund.com

3、国泰基金管理公司直销网点:

2日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍

2、国秦基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688 免长途话费) 021-38569000 北京直销柜台 电话:010-66553055 网上交易平台 http://www.gtfund.com

电话:021-38561735

1.公告基本信息

中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信 银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,渤海银行股份有 限公司、青岛银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限

中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公 司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有 限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司 中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有 限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业 证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、厦 门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任 公司, 天相投资顾问有限公司, 信达证券股份有限公司, 中国民族证券有限责任公司, 华龙证券有限责任公司, 国元证 券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正

## 国泰金鼎价值精选混合型 证券投资基金分红公告

基金名称	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	
基金简称	国泰金鼎价值混合	
基金主代码	519021	
基金合同生效日	2007年4月11日	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鼎价值 精选混合型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2010年 12 月 31 日	
	基准日基金份额净值(单位:元)	1.101
#1.116.46.71.27.27.27.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.	基准日基金可供分配利润 (单位: 元)	615,805,483.28
截止收益分配基准日的相关指标	截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额 (单 位:元)	-
本次分红方案 (单位:元/10 份基 金份额)	1.01	
	本次分红为 2010 年度收益的第一次分红。	

2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配 6次,每年基金收益分 2.与分红相关的其他信息

2011年1月19日 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有力 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再打 工利再投资相关事项的说明 所确定的基金份额于 2011 年 1 月 20 日直接计入其基金账户, 2011 <sup>4</sup> 月21日起投资者可以查询、赎回。

投资基金有关税收问题的通知》,投资者。包括个人和机构投资者)从基 说收相关事项的说明 和润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税 3.其他需要提示的事项

(1) 权益登记日以后 侩权益登记日 )由请由贩或转人的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后 侩权益登记

 $\mathfrak O$  因分红导致基金份额争值调整到1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可 能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始而值 2)咨询办法

① 国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688 免长途话费)

021-38569000 3 /国泰基金管理公司直销网点

日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

上海直销柜台 电话:021-38561727 北京直销柜台 电话:010-66553055

网上交易平台 http://www.gtfund.com 电话:021-38561735

展银行股份有限公司等机构的代销网占

有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中

2)代销券商:中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万 联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信 金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限 公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、 国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证 券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、 东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责 任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证 券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司等机

## 国泰金鹰增长证券投资基金分红公告

基金名称	国泰金鹰增长证券投资基金
基金简称	国泰金鹰增长股票
基金主代码	020001
基金合同生效日	2002年 5 月 8 日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
<b>公告依据</b>	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹰增
Z-D IKUh	证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2010年 12 月 31 日

1	基准日基金份额净值(单位:元)	1.002
	基准日基金可供分配利润 单位:	6,794,425,79
截止收益分配基准日的相关指标	元)	6,794,425.79
<b>截止収益分配基准</b> 口的相大指标	截止基准日按照基金合同约定的	
	分红比例计算的应分配金额 (单	-
	位:元)	
本次分红方案 (单位:元/10 份基	0.02	
金份额)	0.02	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年度收益的第二次分红。	

注:本基金已于2010年12月15日进行了2010年度收益的第一次分配,该次红利发放已符合基金合同有关基金年度

例的约定。本着及时回报投资者	省的原则,本基金现对 2010 年度收益进行第二次分配。
与分红相关的其他信息	
基金名称	2011年1月19日
除息日	2011年1月19日
现金红利发放日	2011年1月20日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择紅利再投资方式的投资者,其紅利将按照 2011 年 1 月 19 日除息后 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投
	资所确定的基金份额于 2011 年 1 月 20 日直接计人其基金账户,2011 年 1 月 21 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字   2002   128 号 关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知),投资者 包括个人和机构投资者)从基 金利润分配中取得的收入,暂不证收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项 1)提示

3)各代销机构

1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转人的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记 日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、因分红导致基金份额争值调整到1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能 出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值

1、国泰基金管理有限公司网站; http://www.gtfund.com

3、国泰基金管理公司直销网点:

上海直销柜台 电话:021-38561727 北京直销柜台 电话:010-66553055

网上交易平台 http://www.gtfund.com

电话:021-38561735

(1) 代销银行:中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中 言银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股 份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳

2 )代销券商;中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限 责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公 司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限 责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证 券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安 信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、 大证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限 公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证务 有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司等机构的代