

# 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05万股/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(即,周一)结束。参与网下申购的股票配售对象缴纳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海华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开。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-阳阳证券投资基金	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-大成银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.上表中的“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	宝盈泛海区域增长股票型证券投资基金	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
	阳阳证券投资基金	48.00	200
	阳阳证券投资基金	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
	大成银丰分级债券型证券投资基金	49.00	125
	大成景阳强债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
工银瑞信基金管理有限公司	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	德盛增利债券型证券投资基金	33.00	100
	德盛增利债券型证券投资基金	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
华富基金管理有限公司	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			
齐鲁集团有限公司	齐鲁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	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
中海证券有限责任公司	中海证券有限责任公司自营投资账户	38.00	100
中航证券有限责任公司	中航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

# 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上定价发行申购情况及中签率公告

### 保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司

北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“北京君正”)于2011年5月23日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“北京君正”A股1,600万股,保荐人(主承销商)齐鲁证券有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经中审国际会计师事务所有限公司验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为17,069户,有效申购股数为157,756,000股,配号总数为315,512个,起始号码为00000000001,截止号码为000000315512。

本次网上定价发行的中签率为10.1422449859%,超额认购倍数为10倍。

中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金集合资产管理计划(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
	金玺聚源证券投资基金集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)	39.00	125
云南国际信托有限公司	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			
晋安集团财务有限公司	晋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司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

# 上海金力泰化工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):安信证券股份有限公司

#### 重要提示

1、上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(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[2011]693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。

3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐人”)协商确定本次发行价格为28.00元/股,发行数量为1,700万股。其中,网下发行数量为336万股,占本次发行总量的19.76%;网上定价发行数量为1,364万股,占本次发行总量的80.24%。

4、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(48万股)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7个号码,每个号码可获配48万股股票。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年5月23日结束。参与网下申购的配售对象缴纳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海华律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年5月20日公布的《上海金力泰化工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询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及认购资金进行了逐一核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的23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104,832万元,有效申购数量为3,744万股。

#### 二、网下配号及摇号中签情况

2011年5月24日(T+1日)由保荐人(主承销商)、发行人和承购单位(深圳证券信息有限公司)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,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开。现将网下摇号中签结果公告如下:

参与本次网下摇号中签的有效申购股数为3,744万股,配号总数为78,每一个申购单位(48万股)配一个号,起始号码为01,截止号码为78。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出7个号码,中签号码为:

末尾位数	中签号码
末两位数字	05.12.20.46.52.64.71

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为336万股,获配的配售对象家数为7家,有效申购获得配售的比例为8.97435897%,有效申购倍数为11.14倍,最终向股票配售对象配售股数为336万股。

#### 四、网下配售结果

根据摇号结果,网下发行最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	晋安集团财务有限公司自营投资账户	192	48
2	方正证券股份有限公司自营账户	336	48
3	全国社保基金五零四组合	336	48
4	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	48	48
5	华富收益增强债券型证券投资基金	48	48
6	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	336	48
7	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)	144	48
合计		1,440	336

注:1.上表中的“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、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。

#### 五、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  
2011年5月16日-2011年5月18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2011年5月18日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133家询价对象的41家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)	申报数量(万股)
一、证券投资基金				
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛海区域增长股票型证券投资基金	26.00	336
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	28.00	336
		宝盈资源优选股票型证券投资基金	30.00	48
2	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	29.00	48
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	29.00	48
		富国天利增长债券型证券投资基金	27.00	48
		富国天利增长债券型证券投资基金	26.00	96
3	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	30.00	336
		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	30.00	336
		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)	30.00	144
4	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券型证券投资基金	30.00	192
		德盛增利债券型证券投资基金	25.00	96
		国联安信心增益债券型证券投资基金	27.00	192
5	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	22.00	48
		华富收益增强债券型证券投资基金	28.00	48
		华富收益增强债券型证券投资基金	26.00	48
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	26.40	288
8	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	30.00	336
9	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	28.00	48
10	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)	20.00	48
11	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	29.00	48
12	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	28.00	48

13	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	29.00	288
		中银稳健增利债券型证券投资基金	29.00	288

#### 二、证券公司

14	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	26.00	336
15	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	26.98	144
16	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	35.50	336
17	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	28.56	96
18	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	22.00	336
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	35.00	48
20	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25.00	336
21	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	25.10	336
22	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	25.00	48
23	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	24.00	336
24	中国建设银行证券有限责任公司	中国建设银行证券有限责任公司自营账户	35.50	48
25	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	25.00	336
26	中银国际证券有限责任公司	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	48
三、信托投资公司				
27	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	30.00	48
28	云南国际信托有限公司	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)	22.70	192
		云南国际信托有限公司自营账户	26.00	144

# 上海金力泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

### 保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司