北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

特别提示

北京中科金财科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于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。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深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）》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“发行人”）首次公开发行不超过1,745万股人民币普通股（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］152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”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行股份总数为1,745万股，占发行后总股本的25%。其中，网下发行数量为344万股，占本次发行数量的19.71%；网上发行数量为1,401万股。本次发行股票申购简称为“中科金财”，申购代码为“002657”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2012年2月15日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为22.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

①22.45倍（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2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

②29.73倍（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2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

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拟申购数量之和为2,623.00万股，为本次网下发行股数的7.63倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为16,927.76万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为38,390.00万元，超出发行人拟募集资金金额21,462.24万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2012年2月17日在《北京中科金财股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

6、网下发行重要事项：

①在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象，方可参与网下申购。符合上述条件的配售对象应按网下有效申购数量参与网下申购。

②本次网下发行申购缴款时间为：2012年2月20日（T日，周一）9:30-15:00。与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下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，备注格式为：B001999906WXFX002657”。

申购资金的有效到账时间为2012年2月20日（T日，周一）15:00之前，该日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

③不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

④在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。

⑤主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内足额缴纳申购款，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，并将此情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

⑥配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

7、网上发行重要事项：

①本次网上申购时间为：2012年2月20日（T日，周一）9:30-11:30、13:00-15:00。

②参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过14,000股。

③持有深市证券账户的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。若配售对象同时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。

④投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

8、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

①网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量344万股；

②网上发行的有效申购总量小于本次网上发行总量1,401万股，向网下回拨后仍然申购不足；

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2012年2月8日（T-8日，周三）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/中科金财	北京中科金财科技股份有限公司
中国证监会	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）/主承销商/东北证券	指东北证券股份有限公司
本次发行	指北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行1,745万股人民币普通股（A股）的行为
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配售344万股人民币普通股（A股）的行为
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1,401万股人民币普通股（A股）之行为
询价对象	可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在协会登记备案的机构，包括东北证券已向中国证券业协会（以下简称“协会”）备案的推荐询价对象
配售对象	指询价对象于2012年2月15日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止者除外）
有效报价	指初步询价中股票配售对象的申报价格、申报数量和申报时间等符合《初步询价及推介公告》要求的报价
网下有效申购数量	股票配售对象初步询价时申报的不低于发行价格的有效报价对应的申购数量
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、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象按其网下有效申购数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2012年2月20日，周一
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

在2012年2月9日（T-7日，周四）至2012年2月15日（T-3日，周三）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2012年2月15日（T-3日，周三）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经确认为有效报价的48家询价对象统一报价的77个配售对象的报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合参考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，协商确定本次发行价格为22.00元/股。确定方法为：对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过344万股的7.63倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况

本次发行数量为1,745万股，其中网下发行数量为344万股，网上发行数量为1,401万股。本次发行价格为22.00元/股，此价格对应的市盈率为：

①22.45倍（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2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

②29.37倍（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2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

本次发行的重要日期安排如下：

日期	发行安排
T-8日 2012年2月8日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-7日 2012年2月9日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-6日 2012年2月10日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-5日 2012年2月13日	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-4日 2012年2月14日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日 2012年2月15日	初步询价（通过网下发行电子平台）； 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 2012年2月16日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量； 刊登《网上路演公告》
T-1日 2012年2月17日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
T日 2012年2月20日	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资，网下发行配号
T+1日 2012年2月21日	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日 2012年2月22日	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款；网上发行摇号抽签
T+3日 2012年2月23日	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：①T日为发行申购日。

②如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

③上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

三、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价且所提交的有效报价不低于发行价格的询价对象为13个，对应的配售对象为14个，对应的有效报价总量为2,623.00万股。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不低于发行价格的有效报价及网下有效申购数量。

2、网下申购

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。

①申购资金=发行价格×网下有效申购数量

②配售对象的申购数量应与网下有效申购数量一致；

③配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

④配售对象应确保资金在2012年2月20日（T日）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。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

⑤配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
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
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
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
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	777057923359
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0000000501510209064
上海银行深圳分行	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	0039290303001057738
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
花旗银行（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	1751696821
北京银行股份有限公司深圳分行	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	0039251800012350000291 0

注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

3、网下申购、配售摇号及配售原则

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344万股，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（43万股）配号的方法，按照配售对象网下有效申购的数量进行配号。每一申购单位获配一个编号，并于2012年2月21日（T+1日，周二）进行网下申购摇号抽签，最终将摇出8个号码，每个号码可获配43万股股票。

②若网下有效申购的总量等于344万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

③若网下有效申购的总量小于344万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商中止发行。

配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。有关询价对象的具体配售情况将在2012年2月22日（T+2日，周三）刊登的《北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。

4、多余款项退回

中国结算深圳分公司于2012年2月20日（T日，周一）15:00后对配售对象划付的申购资金按《深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）》的规定进行有效性检查，并于2012年2月21日（T+1日，周二）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，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。

2012年2月21日（T+1日，周二），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付的认购金额，并将配售对象2012年2月20日（T日，周一）划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2012年2月22日（T+2日，周三）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

5、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自本次发行中网上定价发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

②验资：大华会计师事务所将于2012年2月20日（T日，周一）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：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

④违约处理：如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款，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中国证监会和中国证券业协会备案。

⑤若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（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

⑥本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2012年2月20日（T日，周一）9:30-11:30，13:00-15:00期间将1,745万股“中科金财”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以22.00元/股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

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申购委托，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购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

①如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，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如网上有效申购的总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，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量／网上有效申购总量×100%

1、申购数量和申购次数的确定

①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股的整数倍，申购上限不得超过14,000股，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委托予以自动撤销，不予确认。

②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“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2012年2月20日（T日，周一）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，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。

③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。

2、申购程序

①办理开户登记

参加本次“中科金财”股票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2012年2月20日（T日，周一）（含当日）前办妥证券账户开户手续。

②存入足额申购资金

参与本次“中科金财”网上申购的投资者，可以在网上申购日2012年2月20日（T日，周一）（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。

③申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

3、配号与抽签

若网上有效申购的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申购配号确认

2012年2月21日（T+1日，周二），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2012年2月21日（T+1日，周二）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入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大华会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，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，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2012年2月22日（T+2日，周三）向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号。

②公布中签率

主承销商于2012年2月22日（T+2日，周三）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

③摇号抽签、公布中签结果

2012年2月22日（T+2日，周三）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，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2012年2月23日（T+3日，周四）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

④确认认购股数

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。

4、结算与登记

①2012年2月21日（T+1日，周二）至2012年2月22日（T+2日，周三），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。

②2012年2月22日（T+2日，周三）摇号抽签。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。

③2012年2月23日（T+3日，周四），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上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册。

五、发行费用

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。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发 行 人：北京中科金财科技股份有限公司
联系地址：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层
电　　话：010-62309608
传　　真：010-62309595
联 系 人：李明珠
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区锦什坊街28号D座5层
电　　话：010-63210658
传　　真：010-68573837
联系人：资本市场部

发行人：北京中科金财科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
2012年2月17日

北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构：东北证券股份有限公司

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“发行人”）首次公开发行1,745万股人民币普通股（A股）将于2012年2月20日（T日，周一）分别通过深圳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（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

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、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2012年2月8日（T-8日，周三）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”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。发行人受政治、经济、行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由投资者自行承担。

3、本次网下发行将采用按申购单位摇号配售方式，配售对象的每笔申购数量必须是申购单位43万股或其整数倍。当本次网下有效申购总量超过网下发行数量时，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每43万股获配一个号码，最终将摇出8个号码，每个号码获配43万股。如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐机构（主承销商）将根据回拨规模增加中签号个数。因此请投资者务必注意摇号配售方式将导致网下配售结果在获配数量、中签比例方面与以往同比例配售方式的不同。

4、本次发行中，主承销商自主推荐了具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者参与网下询价。主承销商已经制订了严格的推荐标准和决策程序，最终确定的机构投资者名单已经报中国证券业协会登记备案。此类投资者的报价情况将影响本次的发行价格，若投资者不认可此类投资者及其报价，建议不参加申购。

5、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段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（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。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。

6、发行人及主承销商将于2012年2月22日（T+2日，周三）在《北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票网下中签及配售结果公告》中公布主承销商在推介期间提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。以上数据仅用于如实反映主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况，不构成对发行人的投资建议，提请投资者关注。

7、请投资者务必关注“中止发行”的投资风险。本次发行中，当出现以下情况：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量；网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量，向网下回拨后仍然申购不足；发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施。中止发行后，在本次发行核准文件的有效期内，待发行人和主承销商协商确定重启发行并做好相关准备工作后将择机重启发行，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、网下申购、网下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。

11、如果本次发行顺利，发行人实际募集资金金额将超过招股意向书披露的项目投资所需金额。关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，虽然发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用效率，但资金如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。请投资者务必关注发行人大额募集资金闲置的风险。

12、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。

13、发行人、保荐机构（主承销商）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申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是“纯粹‘圈钱’”的投资者，应避免参与申购。

14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：北京中科金财科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
2012年2月17日

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年2月17日

1公告基本信息

基金名称	长城久兆中小板300指数分级证券投资基金	
基金简称	长城久兆中小300指数分级	
场内基金简称	长城久兆	
基金主代码	162010	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年1月30日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》和《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定	
申购起始日	2012年2月21日	
赎回起始日	2012年2月21日	
转换转入起始日	2012年2月21日	
转换转出起始日	2012年2月21日	
定期定额投资起始日	2012年2月21日	
下属分级基金的基金简称	久兆稳健	久兆积极
下属分级基金的交易代码	150057	150058
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	否	否

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金长城久兆分额（代码：162010）的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外），本基金在开放日为投资者办理申购、赎回业务，场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间，场外业务办理时间以各销售机构的规定为准。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

每笔申购申请最低金额为人民币1,000元（含申购费）。本基金的定期定额投资业务不受此最低申购金额限制。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

1、场外申购费率

申购金额（M）	申购费率
M<50万元	1.2%
50万元≤M<200万元	0.8%
200万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

注：申购金额含申购费。申购费率随申购金额的增加而递减，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2、场内申购费率

由深圳证券交易所会员单位按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率。

3.2.2 后端收费

注：本基金未设后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金申购费由投资者承担，在申购基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不受限制。投资者每个交易账户不设最低基金份额余额限制。

4.2 赎回费率

1、场外赎回费率

持有年限（N）	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

注：上表中，1年按365天计算。

2、场内赎回费率

本基金场内赎回费率为固定费率0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费由基金份额持有人承担，在赎回基金份额时收取，其中25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/（1+转入基金申购费补差费率）

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

2、对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率）的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

3、转出基金赎回费的25%计入转出基金资产。

4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

5、基金转换计算示例

某基金份额持有人将持有的场外长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）10,000份基金份额转换为本基金场外份额，持有期满1年（未满2年）。假设转换当日转出基金的份额净值是1.215元，转入基金的份额净值是1.155元，对应赎回费率为0.25%，申购费补差费率为0，则可得到的转换份额计算如下：

转出金额=10,000×1.215=12,150元

转出基金赎回费=12,150×0.25%=30.38元

转入总金额=12,150-30.38=12,119.62元

转入基金申购费补差=0

转入净金额=12,119.62-0=12,119.62元

转入份额=12,119.62/1.155=10,493.17份

基金转换费用=12,150×0.25%=30.38元

即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金场外份额10,493.17份。

5.2 其他与转换相关的事项

1、适用基金

本基金转换业务适用于本基金场外份额与本公司管理的、注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司的长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）场外份额之间的相互转换。

2、转换业务规则

①本次开通的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费”模式。

②基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

③投资者办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

④基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

⑤基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

⑥基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于相关基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6 定期定额投资业务

投资者应在场外已开通定期定额投资业务的代销机构办理本基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

1、扣款日期与扣款金额

投资者应与销售机构约定每期扣款日期，销售机构将按照投资者约定的每期扣款日进行扣款。若遇非开放日则顺延到下一开放日，并以该日