

首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

重要提示

1. 人民网股份有限公司(以下简称“发行人”或“人民网”)首次公开发行不超过69,105,691股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已经中国证监会上市公司发行审核委员会2012年3月9日审核通过...

2. 本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行...

3. 根据本次发行网下总体申购情况,并结合综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,发行人和保荐人、主承销商、联席承销商确定本次发行价格为20.00元/股...

4. 本次发行的网下发行工作已于2012年4月18日0时结束。在初步询价阶段提交了有效报价的44家询价对象的115家配售对象全部参与了网下申购,并按照2012年4月17日-18日公布的《人民网股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》以下简称“网下发行公告”确定的网下足额缴款了申购款...

5. 根据2012年4月17日-18日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行对象配售的所有配售对象送达获配通知...

一、网下网上定价及询价情况
根据发行人承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认...

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商) 确定最终定价如下: 经核查,初步询价提供有效报价的44家询价对象全部参与了网下申购,且全部按照2012年4月17日-18日公布的《网下发行公告》及时足额缴款了申购款...

2.4.16.3 网下发行配售对象
网下发行配售对象均达到发行价格20.00元/股并满足网下发行公告的要求,对应的有效申购总量为77,680万股,有效申购资金总额为1,733,132万元,网下配售比例为1.776608009%,认购倍数为36.29倍...

三、网上申购情况及网上发行结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经北京上海海华律师事务所见证,安永华明会计师事务所有限公司审核,本次网下有115个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为77,680万股,有效申购资金总额为1,733,132万元,网下配售比例为1.776608009%,认购倍数为36.29倍...

本次网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经北京上海海华律师事务所见证,安永华明会计师事务所有限公司审核,本次网下有115个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为77,680万股,有效申购资金总额为1,733,132万元,网下配售比例为1.776608009%,认购倍数为36.29倍...

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:
序号 机构名称 配售对象名称 有效申购数量(万股) 获配数量(股)

Table with 5 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 有效申购数量(万股), 获配数量(股). Contains detailed allocation data for various investors.

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购数量, 配售数量, 中签率. Lists various funds and their participation in the IPO.

注: 上述网下申购获配数量以本次发行网下配售比例为准,再根据《网下发行公告》规定的取整原则进行取整后的最终获配数量。

五、网下初步询价的报价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认...

本次发行初步询价期间为2012年4月6日至4月13日,截至2012年4月13日下午15:00,保荐人(主承销商)通过上海证券交易所网下申购电子平台共收到93家询价对象的226家配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 询价对象, 询价对象名称, 拟申购价格(元/股), 拟申购数量(万股). Lists the pricing and quantity of shares requested by various investors.

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购数量, 配售数量, 中签率. Continuation of the fund participation table from the previous page.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购数量, 配售数量, 中签率. Continuation of the fund participation table from the previous page.

2. 投资价值研究报告的结论
中信证券分析师出具的《人民网投资价值研究报告》综合相对估值和DCF估值模型,并结合公司的核心竞争力和未来发展情况,认为人民网合理价值区间为16.57-21.8元/股。本次发行定价及询价截止日2012年4月18日网下行业可比上市公司2011年市盈率为48.27倍。