上海凯利泰医疗科技股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

上海凯利泰医疗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、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"凯利泰"、"发行人")首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股(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]629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")相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，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、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐人(主承销商)")协商确定本次发行价格为29.09元/股，发行数量为1,300万股。

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1.0660980810%，网上发行初步中签率为0.5637716846%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的1.89倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的2倍，发行人和保荐人(主承销商)根据总体中购情况于2012年6月5日决定不启动回拨机制。网上最终发行数量仍为650万股，占本次发行数量的50%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，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(65万股)配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配65万股股票。

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、保荐人(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，包括保荐人(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5日(T日)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据2012年6月4日(T-1日)公布的《上海凯利泰医疗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申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

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，保荐人(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，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的184个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,773,617.30万元，有效申购数量为60,970万股。

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1.0660980810%，网上发行初步中签率为0.5637716846%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的1.89倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的2倍，发行人和保荐人(主承销商)根据总体中购情况于2012年6月5日决定不启动回拨机制。网上最终发行数量仍为650万股，占本次发行数量的50%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为938个，配号起始号码为001，截止号码为938。发行人与国金证券于2012年6月6日(T+1日)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公正、公无的原则在深圳市罗湖区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10个号码中签，每一个中签号码获配65万股凯利泰股票。

中签号码为：

015、108、202、296、390、484、577、671、765、859

四、网下配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为650万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的比例为1.0660980810%，认购倍数为93.8倍，最终向配售对象配售股数为650万股。

配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	东吴证券股份有限公司自营账户	东吴证券股份有限公司	650	65
2	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	650	65
3	海通证券股份有限公司自营账户	海通证券股份有限公司	650	65
4	中航证券有限公司自营投资账户	中航证券有限公司	650	65
5	东航集团财务有限责任公司自营账户	东航集团财务有限责任公司	650	65
6	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	130	65
7	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	65	65
8	泰信先行策略开放式证券投资基金	泰信基金管理有限公司	650	65
9	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	650	65
10	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	650	65
合 计				650

注：1、上表中"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、网下发行的报价情况及保荐人(主承销商)研究报告的估值情况

1、配售对象的报价情况

在2012年5月28日(T-6日)至2012年5月31日(T-3日)的初步询价期间，发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请，截至2012年5月31日下午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99家询价对象统一报价的216个配售对象的初步询价报价信息。

其中通过推荐类询价对象北京鸿道投资管理有限责任公司提交报价的配售对象山东信托鸿道1期证券投资集合资金信托计划与其通过国金证券在中国证券业协会备案的信息不符，被认定为无效配售对象。

配售对象报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	33.33	650
2	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	30.00	130
		长城1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月24日)	29.00	65
			30.00	65
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	28.00	130
			30.00	130
4	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	30.00	65
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	31.00	650
6	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)	31.00	65
7	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	32.80	585
8	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	30.76	65
			32.50	585
9	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	31.62	650
10	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	32.60	650
		国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	32.00	650
		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	32.00	65
		国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	32.00	65
		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)	31.00	65
		国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	32.00	650
		国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	32.00	260
11	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	32.00	650
12	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	34.00	650
13	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)	30.00	195
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	23.76	65
		华泰紫金2号集合资产管理计划	28.00	65
			29.00	65
		华泰紫金3号集合资产管理计划	31.60	65
		华泰紫金周期轮动集合资产管理计划	28.00	65
15	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)	33.00	650
		浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日)	33.00	455
16	南京证券有限责任公司	南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年2月1日)	36.50	65
17	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	26.50	195
			29.50	195
18	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	30.00	650
19	申银万国证券股份有限公司	申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日)	31.18	260
		申银万国3号基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年11月19日)	31.18	260
20	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日)	32.00	130
		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)	32.00	65
21	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	31.00	325
22	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	26.80	390
23	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	30.03	650
24	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	31.00	260
			34.00	390
25	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	30.00	65
26	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	27.50	65
27	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	33.00	650
		中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)	32.00	65
28	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	36.00	325
29	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	32.00	390
30	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	21.80	65
			33.00	260
31	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	30.60	390
32	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)	30.50	455
		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)	30.50	65
33	信达证券股份有限公司	信达澳银红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日)	20.00	65
34	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	33.12	65
35	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	29.00	130
36	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	30.00	650
37	航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资账户	18.25	65
38	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	32.00	650
39	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	27.80	195
			32.80	130
40	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司自营账户	31.00	650
41	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	32.00	650
42	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	28.00	325
			30.00	195
			32.00	130
43	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	28.00	130
44	鹏安集团财务有限公司	鹏安集团财务有限公司自营投资账户	20.00	650
45	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	30.00	65
46	宝盈基金管理有限公司	宝盈区沿海区域增长股票证券投资基金	28.00	520
		宝盈资源优选股票证券投资基金	32.00	130
		鸿阳证券投资基金	32.00	390
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	32.00	650
47	博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	26.00	260
48	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	28.50	260
		长城积极增利债券型证券投资基金	28.00	260
49	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	31.60	260
		富国天博创新主题股票型证券投资基金	31.60	260
		富国天源平衡混合型证券投资基金	31.60	65
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	31.60	130
		富国优化增强债券型证券投资基金	31.60	130
		富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	31.60	65
50	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利股票型证券投资基金	32.20	585
		光大保德信新增长股票型证券投资基金	32.20	130
		光大保德信量化核心证券投资基金	32.00	65
51	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	33.00	325
52	国联安基金管理有限公司	德盛优势股票证券投资基金	33.58	130
		国联安德盛小盘精选证券投资基金	36.00	520
		德盛增利债券证券投资基金	33.00	325
			35.00	325
		国联安优选行业股票型证券投资基金	35.00	65
53	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	33.00	195
		中海优质成长证券投资基金	33.00	195
54	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	28.50	195
		国泰双利债券证券投资基金	28.50	65
		国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)	28.50	65
55	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	30.00	65
		华安稳定收益债券型证券投资基金	30.00	65
		华安动态灵活配置混合型证券投资基金	30.00	65
		华安稳固收益债券型证券投资基金	32.00	130
56	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	30.00	130
		华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	30.00	390
		华宝兴业可转债债券型证券投资基金	33.00	65
57	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	30.00	260
		华夏优势增长股票型证券投资基金	30.00	130
		华夏债券投资基金	32.50	390
		华夏成长证券投资基金	28.00	130
		兴华证券投资基金	30.00	130
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	30.00	130
		华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	30.00	260
		华夏希望债券型证券投资基金	32.50	390
		华夏盛世精选股票型证券投资基金	30.00	325
		华夏收入股票型证券投资基金	30.00	130
58	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	28.00	325
59	金鹰基金管理有限公司	金鹰行业优势股票型证券投资基金	30.88	65
60	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	31.50	130
		摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	31.50	130
61	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	32.00	520
		全国社保基金四零一组合	30.00	130
		南方避险增值基金	27.50	520
		南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划(网下配售资格截至2013年5月19日)	28.00	65
		南方广利回报债券型证券投资基金	28.00	520
62	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	30.00	130
		鹏华行业成长证券投资基金	26.00	65
		普天收益证券投资基金	30.00	130
		鹏华中国50开放式证券投资基金	30.00	130
		鹏华消费优选股票型证券投资基金	31.00	130
63	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	31.00	65
		上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	30.60	65
		上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	31.00	650
		上投摩根内需动力股票型证券投资基金	30.50	260
		上投摩根中国优势证券投资基金	30.50	455
		上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	30.60	65
		上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	31.00	65
64	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新动力股票型证券投资基金	32.00	65
		申万菱信新经济混合型证券投资基金	32.00	65
		申万菱信添益宝债券型证券投资基金	32.00	65
65	泰信基金管理有限公司	泰信优质生活股票型证券投资基金	32.00	130
		泰信先行策略开放式证券投资基金	32.00	650
66	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)	33.00	650
		兴全全球视野股票型证券投资基金	33.00	650
		兴全可转债混合型证券投资基金	34.00	650
		兴全社会责任股票型证券投资基金	33.80	650
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	34.11	455
		兴全合润分级股票型证券投资基金	34.00	130
		兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	33.00	130
67	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	32.00	650
		易方达增强回报债券型证券投资基金	32.00	585
		易方达稳健收益债券型证券投资基金	32.00	195
		易方达岁丰添利债券型证券投资基金	32.00	585
		易方达安心回报债券型证券投资基金	32.00	325
68	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	33.00	650
		银河稳健证券投资基金	33.00	390
		银河银泰理财分红证券投资基金	33.00	650
		银河行业优选股票型证券投资基金	33.00	585
		银河创新成长股票型证券投资基金	32.00	195
69	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	31.00	650
		招商安心收益债券型证券投资基金	28.00	520
		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)	31.00	65
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置5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)	31.00	65
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)	31.00	65
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)	31.00	65
		招商信用添利债券型证券投资基金	28.00	650
		招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月30日)	31.00	130
		招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)	31.00	65
		招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)	28.00	260
		招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日)	28.00	260
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	28.00	520
70	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	32.10	195
		国投瑞银景气行业基金	32.10	325
		国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	32.10	195
		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	32.10	130
71	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	32.00	585
		中银稳健双利债券型证券投资基金	32.00	585
72	华富基金管理有限公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	33.50	195
		华富收益增强债券型证券投资基金	33.50	520
		华富强化回报债券型证券投资基金	33.50	520
73	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	30.75	650
		华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金	30.75	195
74	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	32.00	650
		工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	31.60	325
		工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	32.00	650
		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	32.00	650
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	32.00	650
		工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	31.00	130
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	32.00	650
		工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	32.00	650
		工银瑞信添顺债券型证券投资基金	32.00	650
75	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	31.80	390
			33.60	195
		交银施罗德信用添利债券证券投资基金	33.60	195
76	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	31.00	325
		建信核心精选股票型证券投资基金	31.00	325
		建信收益增强债券型证券投资基金	31.00	195
77	信诚基金管理有限公司	信诚四季红混合型证券投资基金	31.00	325
		信诚优胜精选股票型证券投资基金	32.00	65
		信诚增强收益债券型证券投资基金	31.60	130
78	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	31.00	325
		天弘永利债券型证券投资基金	34.51	650
		天弘周期策略股票型证券投资基金	30.01	65
		天弘添利分级债券型证券投资基金	34.51	650
79	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	21.00	325
80	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	29.30	650
		中邮核心主题股票型证券投资基金	29.20	65
81	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	30.60	325
		中欧价值发现股票型证券投资基金	30.00	65
		中欧增强回报债券型证券投资基金	29.50	260
82	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	29.00	130
			30.00	195
			31.00	195
83	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	32.50	585
		华商稳健双利债券型证券投资基金	32.50	585
		华商稳定增利债券型证券投资基金	32.50	585
		华商收益增强债券型证券投资基金	32.50	585
		华商稳健双利债券型证券投资基金	32.50	585
		华商稳定增利债券型证券投资基金	32.50	585
84	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	30.00	65
85	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	32.11	650
86	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	32.18	260
87	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	32.10	650
88	北京市星石投资管理有限公司	星石22期	28.00	195
89	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	34.18	195
90	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	33.00	195
91	北京源乐晟资产管理有限公司	中融乐晟股票精选	30.05	65
92	中轻新世纪贸易发展有限公司	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	32.00	195
93	长安国际信托股份有限公司	长安国际信托股份有限公司自有资金投资账户	35.00	390
94	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	30.80	650
95	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	33.00	650
96	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	30.30	650
97	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	26.80	195
			28.80	130
98	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	30.00	650

2、投资价值研究报告的估值结论

保荐人(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为28.79-31.61元/股。以扣除非经常性损益后的2011年最新每股收益及截至2012年5月31日收盘价计算的各可比公司的平均静态市盈率为58.28倍。

六、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

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、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层

邮　　编：201204

联系电话：021-68826812

联 系 人：资本市场部

发行人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2012年6月7日

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
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）：国金证券股份有限公司

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"凯利泰")于2012年6月5日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"凯利泰"A股650万股。根据当日总体申购情况，凯利泰和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")决定不启动回拨机制，网上最终发行数量为650万股。

国金证券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，本次网上定价发行有效申购户数为203,139户，有效申购股数为1,152,949,000股，配号总数为2,305,898个，起始号码为0000001，截止号码为2305898。本次网上定价发行的最终中签率为0.5637716846%，超额认购倍数为177倍。

国金证券与凯利泰定于2012年6月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2012年6月7日

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2012 年6月8日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称：硕贝德

(二)股票代码：300322

(三)首次公开发行后总股本：93,345,000 股

(四)首次公开发行股票增加的股份：23,345,000 股

本次公开发行的23,345,000 股股票自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、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本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

1、发行人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司

法定代表人：朱坤华

住　所：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

电　话：0752-2836716

联系人：孙文科

传　真：0752-2836145

2、保荐机构(主承销商)：红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

联系地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层708A

电　话：010-66220009

保荐代表人：姚晨航、史哲元

传真：010-66220148

发行人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2012年6月7日

北京旋极信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2012年6月8日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称：旋极信息

(二)股票代码：300324

(三)首次公开发行后总股本：56,000,000股

(四)首次公开发行股票增加的股份：14,000,000股

其中首次公开发行的14,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、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本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

1、发行人：北京旋极信息技术股份有限公司

地　　址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1006室

联 系 人：黄海涛

电　　话：010-82885950

传　　真：010-82883256

2、保荐机构(主承销商)：平安证券有限责任公司

地　　址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

保荐代表人：邱勇、胡智慧

电 话：4008 866 338

传 真：0755-8243 4614

北京旋极信息技术股份有限公司
2012年6月6日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2012-022

广东万和新电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2012年6月5日收到了持有公司已发行股份3%以上的股东卢楚鹏（持股5.51%)就广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司")于2012年6月2日公告的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"通知")中追加一项议案的提案，拟追加的议案如下：

1、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

议案具体内容：

在确保募集资金投资项目建设的资金使用计划正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的收益率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会拟将25,000 万元的超募资金永久性补充流动资金。

公司董事会认为上述议案的提出程序合法、合规，同意提交2012年第一次临时股东大会审议。

除增加上述议案之外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更。现就召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、广东万和新电气股份有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、会