

思美传媒股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商: 国信证券股份有限公司

重要提示

1. 思美传媒股份有限公司(以下简称“思美传媒”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,433万股,公司股东公开发售股份不超过1,825万股,本次公开发行股票总量不超过2,433万股人民币普通股(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[2014]31号文核准。

2. 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,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、老股转让计划及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币25.18元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票数量为21,329,878股。

3. 本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为4,630万股,为网下初始发行数量12,829,878股的3.61倍,为回拨后网下发行数量4,297,878股的10.77倍;网上发行初步申购倍数为174倍,回拨后网上申购倍数为87倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年1月13日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票853.20万股,网下最终发行数量为4,297,878股,占本次发行数量的20.15%,网上最终发行数量为1,703.20万股,占本次发行数量的79.85%。

4. 本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年1月3日(T-5日)公布的《思美传媒股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中列示的配售原则对所有有效报价对象按同比例进行配售,公募及社保基金的有效申购数量为2,024,878股,占本次网下最终发行数量的47.11%。

5. 本次网下最终有效申购总量已于2014年1月13日(T日)结束。参与网下申购的投资者有效报价对象申购资金已经立信会计师事务所验资,本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行见证。

6. 根据2014年1月10日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

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》(2013年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
经核查确认,有效报价对象数量为17家,17家有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为116,583.40万元,有效申购数量为4,630万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为4,630万股,为网下初始发行数量12,829,878股的3.61倍,为回拨后网下发行数量4,297,878股的10.77倍;网上发行初步申购倍数为174倍,回拨后网上申购倍数为87倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年1月13日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票853.20万股,网下最终发行数量为4,297,878股,占本次发行数量的20.15%,网上最终发行数量为1,703.20万股,占本次发行数量的79.85%。

三、向公募及社保基金配售情况

本次网下有效申购数量为4,630万股,其中公募及社保基金共11家,申购数量为2,180万股,占本次网下有效申购总量的47.08%。根据《初步询价公告》及《发行公告》规定的网下发行配售原则,即若公募及社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的40%,则向所有有效报价对象同比例配售,公募及社保基金的有效申购数量为2,024,878股,占本次网下发行数量的47.11%。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下:

序号	有效报价对象名称	机构类型	申报价格(元)	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	华安中小盘成长股票型证券投资基金	公募基金	25.18	600	560.878
2	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	25.18	500	464.000
3	恒泰证券股份有限公司自营账户	其他	25.18	500	464.000
4	申银万国证券股份有限公司自营账户	其他	25.18	500	464.000
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	其他	25.18	500	464.000
6	华安证券股份有限公司自营账户	其他	25.18	300	278.000
7	诺安股票证券投资基金	公募基金	25.18	200	185.000
8	南方鑫元红利股票证券投资基金	公募基金	25.18	180	167.000
9	天弘安泰养老混合型证券投资基金	公募基金	25.18	150	139.000
10	华安保本混合型证券投资基金	公募基金	25.18	150	139.000
11	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	25.18	150	139.000
12	华安策略优选股票型证券投资基金	公募基金	25.18	150	139.000
13	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	公募基金	25.18	150	139.000
14	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	公募基金	25.18	150	139.000

序号	有效报价对象名称	机构类型	申报价格(元)	申购数量(万股)	获配数量(万股)
15	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	其他	25.18	150	139.000
16	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	25.18	150	139.000
17	新华行业周期轮换股票型证券投资基金	公募基金	25.18	150	139.000
合计				4,630	4,297,878

注:(1)上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行分配后的最终获配数量;

(2)表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

五、网下申购多资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应退的申购金额,并将有效报价对象2014年1月13日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年1月15日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人合理的估值区间为23-27元/股。初步询价截止日2014年1月8日(T-3日),中证

指数有限公司发布的商务服务业(L72)最近一个月平均静态市盈率为38.32倍。

七、持锁定期限

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款(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《关于缴纳证券投资基金保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

九、主承销商联系方式

上述网下投资者对本次公告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:0755-22940062,021-60871336,010-88005124
联系人:资本市场部

发行人:思美传媒股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2014年1月15日

思美传媒股份有限公司首次公开发行股票 网上定价发行申购情况及中签率公告

主承销商: 国信证券股份有限公司

思美传媒股份有限公司(以下简称“发行人”)于2014年1月13日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“思美传媒”股票1,703.20万股,发行人和主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)根据总体申购情况于2014年1月13日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票853.20万股,网下最终发行数量为4,297,878股,占本次发行数量的20.15%,网上最终发行数量为1,703.20万股,占本次发行数量的79.85%。
主承销商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,并经立信会计师事务所验证,本次网上定价发行有效申购户数为311,907户,有效申购股

数为1,484,565,500股,配号总数为2,969,131个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000002969131。回拨后本次网上定价发行的中签率为1.142717101%,超额认购倍数为87倍。

主承销商与发行人定于2014年1月15日(T+2日)上午在深圳市福田区红荔西路土步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并于2014年1月16日(T+3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:思美传媒股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2014年1月15日



股票代码: 002335

科华恒盛 · 智慧电能领导者 25年电源研发制造经验

高端电源解决方案 · 新能源产品解决方案 · 数据中心解决方案



热烈祝贺证券时报创刊二十周年



高科引领 一体两翼

厦门信达股份有限公司致力于发展电子信息产业,电子信息产业以光电、电子标签(RFID)制造为主营业务,以超高亮度LED封装、应用研发与生产、电子标签研发与生产等为主要支柱产业。公司同时经营国内外贸易、房地产,目前已经形成了以电子信息产业为主体,商贸、房地产开发为两翼的“一体两翼”的产业架构,成长为以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团。

公司连续多年入选中国上市公司500强、中国服务业企业500强。子公司信达光电是国内生产LED产品的代表性企业之一,2013年被高工LED(GLII)评定为“2012-2013中国LED路灯竞争力排名前五大企业”;子公司信达物联被中国信息产业商会评为“中国物联网RFID电子标签优秀企业前三名”。

热烈祝贺证券时报创刊二十周年



易联众信息技术股份有限公司
YLZ Information Technology Co.,Ltd

股票代码: 300096

中国民生信息服务的领先者



热烈祝贺证券时报创刊二十周年

政企通系统

社会保障

PACS系统

HIS系统

医疗健康

公共卫生系统

LIS系统

民生云

劳动就业

医疗保险

文化教育

交通运输

药企通系统

住房生活

电子病历

新农合系统

药店管理系统

居民健康档案