飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市配售结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

重要提示

1、飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,500万股，公司股东可公开发售股份不超过500万股，本次公开发行股票总量不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]578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”）相结合的方式进行。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，综合参考发行人基本面、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33.13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2,376万股，其中发行新股数量为2,001万股，老股转让数量为375万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股）。

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117,910万股，为网下初始发行数量1,430万股的82倍，为回拨后网下发行数量575.10万股的205倍；网上发行初步申购倍数为350倍，回拨后网上申购倍数为184倍。发行人和主承销商根据《飞天诚信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》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年6月18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。回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的10%，网下最终发行数量为575.10万股，其中，新股发行数量（无锁定）为200.10万股，老股转让数量为375万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股），占本次发行股票数量的24.20%。网上最终发行数量为1,800.90万股，占本次发行股票数量的75.80%。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商根据2014年6月10日（T-6日）公布的《飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市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进行配售，公募及社保基金的最终获配总量为314.1369万股（其中，公募及社保基金获配的新股发行数量（无锁定）为118.7377万股，老股转让数量为195.3992万股（锁定12个月），占本次网下最终发行数量的54.63%；企业年金和保险机构的最终获配数量为144.0253万股（其中，企业年金和保险机构获配的新股发行数量（无锁定）为64.0185万股，老股转让数量为80.0068万股（锁定12个月），占本次网下最终发行数量的25.04%；其他投资者最终获配数量为116.9378万股（其中，其他投资者获配的新股发行数量（无锁定）为17.3438万股，老股转让数量为99.5940万股（锁定12个月），占本次网下最终发行数量的20.33%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日（T日）结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所深圳分所验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行了见证。

6、根据2014年6月17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》（2014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。

1、总体申购情况

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，主承销商经核查确认；按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价对象数量为249家，实际参与网下申购的有效报价对象数量为247家，2家有效报价对象没有参与网下申购。其中，229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3,906,358.30万元，有效申购数量为117,910万股。

2、剔除无效申购情况

根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订），参与网下发行的有效报价对象未按时在T日9：30-15：00通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的，由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报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账、没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；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，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

经核查确认，20家有效报价对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：

序号	有效报价对象	有效报价对象	申购无效原因
1	刁静莎	刁静莎	未申购未缴款
2	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	申购资金不足
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞价值增长投票型证券投资基金	申购资金不足
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国投票型证券投资基金	申购资金不足
5	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	申购资金不足
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势股票型证券投资基金	申购资金不足
7	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳健开放式证券投资基金	申购资金不足
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	申购资金不足
9	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	申购资金不足
10	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	申购资金不足
11	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	未申购
12	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	申购资金不足
13	徐倩	徐倩	未申购未缴款
14	中国华电集团资本控股有限公司	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	申购资金不足
15	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	申购资金不足
16	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统-普通保险产品	申购资金不足
17	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	申购资金不足
18	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	申购资金不足
19	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	申购资金不足
20	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”冬型集合资产管理计划优选成长于计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	申购资金不足

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117,910万股，为网下初始发行数量1,430万股的82倍，为回拨后网下发行数量575.10万股的205倍；网上发行初步申购倍数为350倍，回拨后网上申购倍数为184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6月18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。回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的10%，网下最终发行数量为575.10万股，其中，新股发行数量（无锁定）为200.10万股，老股转让数量为375万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股），占本次发行股票数量的24.20%。网上最终发行数量为1,800.90万股，占本次发行股票数量的75.80%。

三、配售原则及实施情况

（一）配售原则

1、投资者分类

主承销商将公募基金和社保基金划分为A类，企业年金和保险产品划分为B类，其他投资机构及个人划分为C类。

2、本次公开发行中老股转让数量大于零的配售原则

①按回拨后(如有)扣除老股转让数量后的网下新股发行数量(以下简称“网下新股发行数量”)的40%向A类无锁定申购量同比例配售；按网下新股发行数量的20%向B类无锁定申购量同比例配售，剩余可配售股份向A类和B类无锁定申购量的未获配部分以及C类无锁定申购量同比例配售。

②若A类无锁定的有效申购数量不足网下新股发行数量的40%时，其对应申购量全额获配；若B类无锁定的有效申购数量不足网下新股发行数量的20%时，其对应申购量全额获配。

③将本次网下老股转让数量的40%向A类有锁定申购量同比例配售；网下老股转让数量的20%向B类有锁定申购量同比例配售，剩余可配售股份向A类和B类有锁定申购量的未获配部分以及C类有锁定申购量同比例配售。

④若A类有锁定的有效申购数量不足网下老股转让数量的40%时，其对应申购量全额获配；若B类有锁定的有效申购数量不足网下老股转让数量的20%时，其对应申购量全额获配。

3、分类配售完成后，须确保A类获配数量占网下实际发行数量（含新股和老股）的比例不低于40%，B类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于20%。若有效配售对象中A类、B类的有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可以向C类配售剩余部分。

4、在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A，则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B，则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，由主承销商指定一位配售对象获配零股。

（二）配售实施情况

本次网下有效申购数量为117,910万股，本次网下最终发行数量为575.10万股，其中，新股发行数量（无锁定）为200.10万股，老股转让数量为375万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股）。

1、公募及社保基金的最终获配总量为314.1369万股（其中，获配的新股发行数量（无锁定）为118.7377万股，老股转让数量为195.3992万股（锁定12个月），占本次网下最终发行数量的54.63%。

2、企业年金和保险机构的最终获配数量为144.0253万股（其中，获配的新股发行数量（无锁定）为64.0185万股，老股转让数量为80.0068万股（锁定12个月），占本次网下最终发行数量的25.04%。

3、其他投资者最终获配数量为116.9378万股（其中，获配的新股发行数量（无锁定）为17.3438万股，老股转让数量为99.5940万股（锁定12个月），占本次网下最终发行数量的20.33%。

（三）配售结果符合配售原则

1、公募及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的54.63%，大于40%的预设比例；企业年金和保险机构最终获配总量占本次网下发行数量的25.04%，大于20%的预设比例。

2、新股发行数量（无锁定）中，公募及社保基金的配售比例为0.26403758%，企业年金和保险机构的配售比例为0.22962159%，均高于其他投资者的配售比例0.08620361%；老股转让数量（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量）中，公募及社保基金的配售比例为2.56093316%，企业年金和保险机构的配售比例为8.88964444%，均高于其他投资者的配售比例0.60691888%。

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	锁定期(月)	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	0	1430	37,812
2	全国社保基金一一七组合	0	1430	37,757
3	嘉实策略增长混合型证券投资基金	0	1430	37,757
4	全国社保基金六零二组合	0	1430	37,757
5	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	0	1430	37,757
6	全国社保基金一零九组合	0	1430	37,757
7	易方达平稳增长证券投资基金	0	1430	37,757
8	中银保本混合型证券投资基金	0	1430	37,757
9	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	0	1430	37,757
10	汇添富优势精选混合型证券投资基金	0	1300	34,324
11	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0	1430	32,836
12	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	0	1430	32,836
13	中国石油天然气集团公司企业年金计划	0	1430	32,836
14	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	0	1430	32,836
15	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	0	1430	32,836
16	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	0	1430	32,836
17	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	0	1430	32,836
18	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	0	1430	32,836
19	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日)	0	1430	32,836
20	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	0	1430	32,836
21	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	0	1430	32,836
22	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	0	1430	32,836
23	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	0	1430	32,836
24	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	0	1430	32,836
25	中国人保资产安心增值投资产品	0	1430	32,836
26	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	0	1430	32,836
27	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	0	1300	29,851
28	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	0	1000	26,403
29	汇添富价值精选股票型证券投资基金	0	1000	26,403
30	汇添富美丽30股票型证券投资基金	0	1000	26,403
31	汇添富民营活力股票型证券投资基金	0	1000	26,403
32	信诚四季红混合型证券投资基金	0	1000	26,403
33	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	0	900	23,763
34	易方达科翔股票型证券投资基金	0	900	23,763
35	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	0	1000	22,962
36	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	0	800	21,122
37	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	0	800	21,122
38	银河行业优选股票型证券投资基金	0	800	21,122
39	长城安心回报混合型证券投资基金	0	800	21,122
40	中国石油天然气集团公司企业年金	0	850	19,518
41	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	0	700	18,482
42	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	0	750	17,221
43	中银保本二号混合型证券投资基金	0	600	15,842
44	中邮核心优选股票型证券投资基金	0	600	15,842
45	嘉实服务增值行业证券投资基金	0	550	14,521
46	全国社保基金四零六组合	0	550	14,521
47	中国工商银行线等外福利负债基金中金组合	0	600	13,777
48	东方利群混合型发起式证券投资基金	0	500	13,201
49	汇添富医药保健股票型证券投资基金	0	500	13,201
50	全国社保基金一零六组合	0	500	13,201
51	信诚幸福消费股票型证券投资基金	0	500	13,201
52	易方达50指数证券投资基金	0	500	13,201
53	中海优质成长证券投资基金	0	500	13,201
54	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	0	500	13,201
55	海通证券股份有限公司自营账户	0	1430	12,327
56	华安证券股份有限公司自营账户	0	1430	12,327
57	华融证券股份有限公司自营投资账户	0	1430	12,327
58	中银万国证券股份有限公司自营账户	0	1430	12,327
59	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	0	1430	12,327
60	王萍	0	1430	12,327
61	五矿集团财务有限责任公司自营账户	0	1430	12,327
62	徐晓	0	1430	12,327
63	中船重工财务有限责任公司自营账户	0	1430	12,327
64	汇添富策略回报股票型证券投资基金	0	450	11,881
65	华宝兴业多策略增长证券投资基金	0	400	10,561
66	丰和价值证券投资基金	0	400	10,561
67	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	0	400	10,561
68	嘉实主题精选混合型证券投资基金	0	400	10,561
69	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	0	400	10,561
70	易方达策略成长证券投资基金	0	400	10,561
71	银河主题策略股票型证券投资基金	0	400	10,561
72	长城医疗保健股票型证券投资基金	0	400	10,561
73	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	0	350	9,241
74	银丰证券投资基金	0	350	9,241
75	光大保德信量化核心证券投资基金	0	300	7,921
76	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	0	300	7,921
77	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	0	300	7,921
78	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	0	300	7,921
79	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	0	300	7,921
80	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	0	300	7,921
81	上投摩根中国优势证券投资基金	0	300	7,921
82	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	0	300	7,921
83	中银收益混合型证券投资基金	0	300	7,921
84	中邮核心成长股票型证券投资基金	0	300	7,921
85	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	0	300	6,888
86	华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	0	250	6,600
87	汇添富逆向投资股票型证券投资基金	0	250	6,600
88	嘉实研究精选股票型证券投资基金	0	250	6,600
89	长城保本混合型证券投资基金	0	250	6,600
90	陈学东自有资金投资账户	0	700	6,034
91	光大保德信红利股票型证券投资基金	0	200	5,280
92	国投瑞银银气行业基金	0	200	5,280
93	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	0	200	5,280
94	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	0	200	5,280
95	汇添富消费行业股票型证券投资基金	0	200	5,280
96	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	0	200	5,280
97	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	0	200	5,280
98	农银汇理消费主题股票型证券投资基金	0	200	5,280
99	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	0	200	5,280
100	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	0	200	5,280
101	上投摩根钟型动力灵活配置混合型证券投资基金	0	200	5,280
102	银河银泰理财分红证券投资基金	0	200	5,280
103	新时代证券有限责任公司自营账户	0	600	5,172
104	国投瑞银博投通金1号资产管理计划	0	500	4,310
105	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	0	150	3,960
106	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	0	150	3,960
107	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	0	150	3,960
108	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	0	150	3,960
109	银河稳健证券投资基金	0	150	3,960
110	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	0	100	2,640
111	光大保德信新增长股票型证券投资基金	0	100	2,640
112	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	0	100	2,640
113	富兰克林国海中国收益证券投资基金	0	100	2,640
114	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	0	100	2,640
115	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	0	100	2,640
116	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	0	100	2,640
117	汇添富社会责任股票型证券投资基金	0	100	2,640
118	嘉实主题新动力股票型证券投资基金	0	100	2,640
119	泰和证券投资基金	0	100	2,640
120	农银汇理策略价值股票型证券投资基金	0	100	2,640
121	农银汇理行业领先股票型证券投资基金	0	100	2,640
122	农银汇理中小盘股票型证券投资基金	0	100	2,640
123	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	0	100	2,640
124	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	0	100	2,640
125	信诚优胜精选股票型证券投资基金	0	100	2,640
126	全国社保基金六零一组合	0	100	2,640
127	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	0	100	2,640
128	易方达积极成长证券投资基金	0	100	2,640
129	银河创新成长股票型证券投资基金	0	100	2,640
130	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	0	100	2,640
131	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	0	100	2,640
132	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	0	100	2,640
133	中银健康生活股票型证券投资基金	0	100	2,640
134	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	0	100	2,640
135	中银美丽中国股票型证券投资基金	0	100	2,640
136	中银优秀企业股票型证券投资基金	0	100	2,640
137	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	0	100	2,640
138	华宝证券有限责任公司自营投资账户	0	300	2,586
139	华宝信托有限责任公司自营账户	0	300	2,586
140	汇添富-百年人寿-添富专户1号资产管理计划	0	300	2,586
141	山西证券股份有限公司自营账户	0	300	2,586
142	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	0	300	2,586
143	浙商汇金精选定增集合资产管理计划	0	300	2,586
144	上海铁路局企业年金	0	100	2,296
145	中国石油化工集团公司企业年金计划	0	100	2,296
146	兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划	0	250	2,155
147	陆家嘴国际信托有限公司	0	200	1,724
148	上海座矿资产管理有限公司	0	200	1,724
149	民族金港鸿1号集合资产管理计划	0	200	1,724
150	民族金扬帆1号集合资产管理计划	0	200	1,724
151	中信证券股票精选集合资产管理计划	0	200	1,724
152	华宝信托有限公司自有资金投资账户	0	150	1,293
153	融通-吉林森工通和3号特定资产管理计划	0	150	1,293
154	申银万国3号基金宝集合资产管理计划	0	150	1,293
155	长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	0	150	1,293
156	东兴金选对冲2号集合资产管理计划	0	100	862
157	郝慧	0	100	862
158	华宝兴业-外贸信托-国富投资专户6号资产管理计划	0	100	862
159	华融稳健成长2号股票精选集合资产管理计划	0	100	862
160	汇添富-基本面选股对冲6号资产管理计划	0	100	862
161	汇添富-招商银行-基本面选股对冲尊享系列2号资产管理计划	0	100	862
162	融通-智德2号特定资产管理计划	0	100	862
163	上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管理计划	0	100	862
164	上投摩根事件驱动3号资产管理计划	0	100	862
165	兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	0	100	862
166	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	0	100	862
167	吴业宏达股份有限公司专户资产	0	100	862
168	何日华专户	0	100	862
169	江西日报传媒集团有限公司专户理财投资组合专户资产	0	100	862
170	钱锋云投资组合专户资产	0	100	862
171	王晓宇专户理财投资组合专户资产	0	100	862
172	易方达中行增发添利1号资产管理计划	0	100	862
173	长江超越理财3号集合资产管理计划	0	100	862
174	光大永明人寿保险有限公司-万能险	12	500	444,483
175	长城品牌优选股票型证券投资基金	12	1430	366,232
176	诺安价值增长股票证券投资基金	12	1000	256,091
177	光大永明人寿保险有限公司-分红险	12	200	177,793
178	诺安股票证券投资基金	12	550	140,850
179	诺安灵活配置混合型证券投资基金	12	550	140,850
180	诺安平衡证券投资基金	12	550	140,850
181	东方精选混合型开放式证券投资基金	12	500	128,045
182	东方龙混合型开放式证券投资基金	12	500	128,045
183	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	12	500	128,045
184	光大永明人寿保险有限公司-传统险	12	100	88,896
185	光大永明人寿保险有限公司-投连进取	12	100	88,896
186	渤海证券股份有限公司	12	1430	86,789
187	东兴证券股份有限公司自营投资账户	12	1430	86,789
188	广州证券有限责任公司自营账户	12	1430	86,789
189	国都证券有限责任公司自营账户	12	1430	86,789
190	开源证券有限责任公司	12	1430	86,789
191	西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	12	1430	86,789
192	中国银河证券股份有限公司自营账户	12	1430	86,789
193	中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截止2015年7月4日)	12	900	54,622
194	诺安主题精选股票型证券投资基金	12	200	51,218
195	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	12	200	51,218
196	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	12	200	51,218
197	上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	12	200	51,218
198	长城久利保本混合型证券投资基金	12	150	38,413
199	中信理财2号集合资产管理计划	12	600	36,415
200	陈学唐自有资金投资账户	12	500	30,345
201	东吴证券股份有限公司自营账户	12	500	30,345
202	中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)	12	500	30,345
203	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	12	500	30,345
204	兴业证券金麒麟国端优势集合资产管理计划	12	500	30,345
205	张兴华	12	500	30,345
206	诺安多策略股票型证券投资基金	12	100	25,609
207	浦银安盛红利精选股票型证券投资基金	12	100	25,609
208	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	12	100	25,609
209	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	12	100	25,609
210	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	12	100	25,609
211	上投摩根智选30股票型证券投资基金	12	100	25,609
212	长城久恒平衡型证券投资基金	12	100	25,609
213	中欧价值发现股票型证券投资基金	12	100	25,609
214	中欧世成长分级股票型证券投资基金	12	100	25,609
215	中欧新动力股票型证券投资基金	12	100	25,609
216	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	12	100	25,609
217	深圳市宝德投资控股有限公司	12	300	18,207
218	滨海1号民生价值集合资产管理计划	12	250	15,172
219	常州投资集团有限公司	12	200	12,138
220	兴业证券鑫享3号集合资产管理计划	12	200	12,138
221	中信证券稳健回报集合资产管理计划	12	150	9,103
222	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	12	100	6,069
223	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划	12	100	6,069
224	兴业证券鑫享1号集合资产管理计划	12	100	6,069
225	兴业证券鑫享2号集合资产管理计划	12	100	6,069
226	兴业证券玉麒麟6号多策略对冲集合资产管理计划	12	100	6,069
227	中欧基金-招商银行-天津玫瑰恒达资产管理有限公司	12	100	6,069
228	中信证券投资双赢集合资产管理计划	12	100	6,069
229	中信证券卓越成长投票集合资产管理计划	12	100	6,069
合计			117,910	5,751,000

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处理后的最终配售数量；

（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多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

五、老股转让的具体安排

本次转让老股的股东为截至2014年6月10日持股时间超过36个月的股东。鉴于公司发行前所有股东均满足老股转让的条件，经全体股股东协商确定，原股东将按照下述公式计算确定各自的老股转让数量，即：某一股股东公开发售老股数量=本次老股转让总数量×本次发行前该股东所持股份/公司总股本的比例。公司股东除控股股东、实际控制人之外的其他股东公开发售股票数量如出现小于1股的情况，则按取整数处理，相应的余股由控股股东、实际控制人集中发售。具体老股转让安排如下：

股东名称	发行前股本结构		公开发售股份数量（万股）	发行后股本结构	
	股数(万股)	比例(%)		股数(万股)	比例(%)
黄煜	3,311.6974	44.16	165.585	3,146.1124	33.11
李伟	1,481.2829	19.75	74.0641	1,407.2188	14.81
陆舟	1,394.3693	18.59	69.7185	1,324.6508	13.94
韩雪峰	712.3046	9.50	35.6152	676.6894	7.12
盈泰投资	224.9917	3.00	11.2496	213.7421	2.25
宇鑫投资	112.5042	1.50	5.6252	106.8790	1.12
宝嘉投资	112.5042	1.50	5.6252	106.8790	1.12
于华豪	71.2505	0.95	3.5625	67.6880	0.71
李春生	71.2505	0.95	3.5625	67.6880	0.71
韩晓彬	7.8447	0.10	0.3922	7.4525	0.08
总 计	7,500	100.00	375	7,125	75

公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

六、网下申购多余资金退回

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付的申购金额，并将有效报价对象2014年6月18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6月20日（T+2日）09:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

七、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市值区间为50.8-59.5亿元。初步询价截止日2014年6月13日（T-3日），中证指数发布的I65“软件和信息技术服务业”最近一个月均静态市盈率为52.03倍。

八、持股锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

九、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《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发［2006]78号）的规定处理。

十、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用约为4,473.55万元；其中承销费用为3,314.66万元，保荐费用500万元，审计费用为295.89 万元，律师费用为63万元，本次发行信息披露费用250万元，本次发行手续费用为70万元。

由公开发售股份的股东承担的发行费用，即股东公开发售股份的承销费约为621.19万元。

十一、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发