四川迅游网络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

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票（A股）。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）。

发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险，审慎参与本次新股发行。本次发行在网下投资者条件、回拨机制、定价机制、配售原则等方面均有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、发行人目前主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务（行业代码：I64）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格33.75元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的2015年5月14日（T-3日）互联网和相关服务行业最近一个月平均静态市盈率213.83倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股1,000万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格33.75元/股、发行新股1,000万股计算的募集资金总额为33,750万元，扣除预计的发行费用4,345.79万元后，募集资金净额为29,404.21万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]830号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的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。

本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所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。本次发行股票申购简称为“迅游科技”，申购代码为“300467”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月14日（T-3日）完成。

保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所已对本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，张剑华为南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，而南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）持有山东威达机械股份有限公司7.12%的股份，保荐人（主承销商）于2014年5月保荐承销了山东威达机械股份有限公司的非公开发行。根据《证券承销管理办法》第十五条，不得向过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行配售，因此将张剑华从初步询价对象中剔除。

剔除后，参与本次网下初步询价的投资者为143家，拟申购总量为201,760万股，对应的申购倍数为336.27倍。

4、发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，按照公告的定价方式和程序，将排序在前的35个报价予以剔除，对应剔除的拟申购量为20,560万股，占本次初步询价拟申购总量的10.19%。剔除部分不得参与网下申购。

5、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，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、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人民币33.75元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）17.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

6、剔除报价后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为131家，有效申购数量总和为181,200万股，对应的有效申购倍数为302倍。

7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开发行新股1,000万股，网下初始发行量占本次发行总量的60%，即600万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为33,750万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2015年5月11日（T-6日）在《四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.xunyou.com）查询。

9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2015年5月19日，周二），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者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。

10、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。上述可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

（2）参与网下申购的投资者应于2015年5月19日（T日，周二）9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。

（3）申购款有效到账时间为2015年5月19日（T日，周二）8:30～15:00。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

参与网下申购的投资者应及时、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资金，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金信息，备注格式为：“B001999906WXFX300467”。

（4）参与网下申购投资者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。请有效报价投资者务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。

（5）不同参与网下申购投资者共用银行账户时，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参与网下申购投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的参与网下申购投资者的申购无效；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，则共用银行账户的参与网下申购投资者的申购全部无效。参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（6）在划拨申购资金当日，投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的投资者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。因投资者未能按照上述规定确认申购资金足额到账所致后果由参与网下申购投资者自负。

（7）保荐人（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报价投资者名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资金的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、协会备案。

（8）若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）将根据《四川迅游网络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》所确定的配售原则进行配售。2015年5月21日（T+2日，周四），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《四川迅游网络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配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（9）本次网下发行股票无锁定期，自深交所上市日起即可流通。

11、网上发行重要事项：

（1）本次网上发行时间为2015年5月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。

（2）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定已开通创业板交易、且在2015年5月15日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

（3）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，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过4,000股。

（4）网上申购温馨提示：

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限4,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；

每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，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，其余均为无效申购；

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（四）申购程序

2015年5月19日（T日，周二），网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（9:15～11:30、13:00～15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者，必须在2015年5月19日（T日，周二，含当日）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，必须在2015年5月19日（T日，周二）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。

（五）回拨安排

网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于T日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制如下：

1、若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量，网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和保荐人（主承销商）将按照已公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售；仍然认购不足的，可以中止发行；

2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中止发行；

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数低于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

（六）摇号

（1）验资与配号

T+1日16:00后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售新股：

（A）如有效申购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新股。

（B）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

（2）公布中签率

保荐人（主承销商）于2015年5月21日（T+2日，周四）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2015年5月21日（T+2日，周四）上午在公证部门的监督下，由保荐人（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。保荐人（主承销商）于2015年5月22日（T+3日，周五）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

网上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。

（七）结算与登记

（1）2015年5月20日（T+1日，周三）和2015年5月21日（T+2日，周四）（共二个工作日），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。

（2）2015年5月21日（T+2日，周四）网上摇号抽签。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。

（3）2015年5月22日（T+3日，周五），由中国结算深圳分公司对未中签的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点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中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（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保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

（八）发行手续费

本次网上投资者按市值申购时，不向网上投资者收取佣金和印花税等费用。

五、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：四川迅游网络科技股份有限公司
法定代表人：章建伟
住　　所：成都高新区世纪城南路599号7栋6、7层
电　　话：028-65598000
联 系 人：叶昌茂

2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉　云
住　　所：四川省成都市东城根上街95号
电　　话：021-68826806
联 系 人：资本市场部

发行人：四川迅游网络科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2015年5月18日

附件一：全部报价明细表（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）	备注
1	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	33.75	300	剔除报价
2	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划(3号)	33.75	480	剔除报价
3	中国国际金融有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	33.75	590	剔除报价
4	中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	33.75	590	剔除报价
5	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	33.75	600	剔除报价
6	新华基金管理有限公司	新华阿里一号保本混合型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
7	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	33.75	600	剔除报价
8	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
9	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
10	上海常林震超贸易有限公司	上海常林震超贸易有限公司	33.75	600	剔除报价
11	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	33.75	600	剔除报价
12	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划	33.75	600	剔除报价
13	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
14	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	33.75	600	剔除报价
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	33.75	600	剔除报价
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰颐混合型养老金产品	33.75	600	剔除报价
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	33.75	600	剔除报价
19	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	33.75	600	剔除报价
20	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	33.75	600	剔除报价
21	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	33.75	600	剔除报价
22	银华基金管理有限公司	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
23	银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
24	安邦资产管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	33.75	600	剔除报价
25	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	33.75	600	剔除报价
26	中国国际金融有限公司	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)	33.75	600	剔除报价
27	中国国际金融有限公司	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	33.75	600	剔除报价
28	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	33.75	600	剔除报价
29	华商基金管理有限公司	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
30	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)	33.75	600	剔除报价
31	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	33.75	600	剔除报价
32	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	33.75	600	剔除报价
33	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
34	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	33.75	600	剔除报价
35	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	剔除报价
36	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	33.75	600	有效报价
37	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
38	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	33.75	600	有效报价
39	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	33.75	600	有效报价
40	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	33.75	600	有效报价
41	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
42	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	33.75	600	有效报价
43	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
44	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
45	长江证券(上海)资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	33.75	600	有效报价
46	兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
47	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	33.75	600	有效报价
48	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)	33.75	600	有效报价
49	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
50	长江证券(上海)资产管理有限公司	长江超越理财3号集合资产管理计划	33.75	600	有效报价
51	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	33.75	600	有效报价
52	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
53	大成基金管理有限公司	大成景和混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
54	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	33.75	600	有效报价
55	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
56	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
57	大成基金管理有限公司	大成景睿灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
58	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
59	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
60	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
61	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
62	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	33.75	600	有效报价
63	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	33.75	600	有效报价
64	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	33.75	600	有效报价
65	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	33.75	600	有效报价
66	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	33.75	600	有效报价
67	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	33.75	600	有效报价
68	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	33.75	600	有效报价
69	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	33.75	600	有效报价
70	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	33.75	600	有效报价
71	国联安基金管理有限公司	国联安睿极灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
72	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
73	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
74	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
75	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	33.75	600	有效报价
76	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	33.75	600	有效报价
77	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
78	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
79	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	33.75	600	有效报价
80	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
81	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	33.75	600	有效报价
82	中信证券股份有限公司	东风汽车公司企业年金计划	33.75	600	有效报价
83	中信证券股份有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	33.75	600	有效报价
84	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	33.75	600	有效报价
85	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	33.75	600	有效报价
86	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	33.75	600	有效报价
87	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
88	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	33.75	600	有效报价
89	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
90	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
91	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
92	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	33.75	600	有效报价
93	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
94	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	33.75	600	有效报价
95	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
96	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	33.75	600	有效报价
97	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
98	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	33.75	600	有效报价
99	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
100	紫金信托有限责任公司	紫金信托有限责任公司	33.75	600	有效报价
101	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	33.75	600	有效报价
102	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	33.75	600	有效报价
103	嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划	33.75	600	有效报价
104	国泰基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	33.75	600	有效报价
105	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	33.75	600	有效报价
106	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	33.75	600	有效报价
107	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
108	中国人保资产管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合	33.75	600	有效报价
109	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
110	平安资产管理有限责任公司	平安资产如意3号资产管理产品	33.75	600	有效报价
111	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	33.75	600	有效报价
112	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-收益组合	33.75	600	有效报价
113	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	33.75	600	有效报价
114	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
115	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价
116	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	33.75	600	有效报价

（下转A27版）

C、申报价格及申报数量均相同的，按照在网下发行电子平台提交的时间由后到先排列；

D、申报价格、申报数量和申报时间均相同的，按照配售对象在网下发行电子平台中的编码降序排列。

排序后，剔除拟申购总量中报价最高的部分。同等价位上，按照上述排序，排序靠前的优先剔除。

发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，按照公告的定价方式和程序，将排序在前的35个报价予以剔除。其中，报价在33.75元且申报量低于600万股的网下投资者全部剔除，该部分申报量是1,960万股；报价在33.75元、申报量为600万股且申报时间在2015年5月13日11:20:09.043（含）之后的网下投资者全部剔除，该部分申报量是18,600万股。上述剔除的申报数量共为20,560万股，占本次符合《初步询价及推介公告》规定条件的网下投资者初步询价申报总量的10.19%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除报价后，网下投资者报价的中位数是33.75元/股，加权平均数是33.75元/股，公募基金报价的中位数是33.75元/股，加权平均数是33.75元/股。

（三）发行价格确定

本次发行的初步询价工作已于2015年5月14日（T-3日）完成。发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币33.75元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）17.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人目前主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务（行业代码：I64）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。

本次发行价格33.75元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的2015年5月14日（T-3日）互联网和相关服务行业最近一个月平均静态市盈率213.83倍。

（五）有效报价和有效报价投资者

剔除报价后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为131家，有效申购数量总和为181,200万股，对应的有效申购倍数为302倍。初步询价中没有低于本次发行价格的报价，均被确认为有效报价。提供有效报价的投资者方可参与网下申购，有效报价投资者应按其有效申购数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一；全部报价明细表（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行新股1,000万股，网下初始发行量占本次发行总量的60%，即600万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为33.75元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）17.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（四）预计募集资金

按本次发行价格33.75元/股、发行