

# 北京东方通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

主承销商:国信证券股份有限公司

特别提示

北京东方通科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2013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》”),《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《创业板办法》”)等有关规定,《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《首次公开发行股票网下发行电子平台指引(深圳证券交易所)》(以下简称“《网下发行电子平台指引》”)等有关规定,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站上发行电子平台及中国证监会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”)登记结算平合进行。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](http://www.szse.cn))公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施办法》。

根据《意见》、《管理办法》及《创业板办法》等规定要求,本次发行公司公开发行其所持股票(以下简称“老股转让”),网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

重要提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的披露,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:

1、发行人主营业务为从事中间件产品的研发、销售和技术服务工作。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所从事为“软件和信息技术服务业”。中国证监会指称公司已具备了行业平均的资质,投资人投资决策时应充分考虑该类风险。

2、发行人本次募集资金项目计划所需资金量为1,115.57万元,向社会公众公开发行不超过1,500万股,预计老股转让数量为650万股,其上限不超过1,200万股,公司新股发行数

量根据募集资金投资项目需求来确定。根据询价结果,若预计新股发行募集资金总额超过募投项目所需资金总额的,相应回拨新股发行数量,同时调整老股转让数量,但不超过上限1,200万股,且老股转让数

量所对应的募集资金金额不高于本次新股发行数量,并确保其申购数量和最终持股比例符合相关法律法规及主要股东的约定,投资者一旦提交报价,主承销商将视对该投资者承诺:投资者同意参与本次新股发行的合法合规性及询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相关后果由投资者自行承担。

3、发行人本次发行基本情况

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“东方通”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2013年1月23日经中国证监会证监许可[2013]6号文核准。东方通的股票代码为300379,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发

行。本公司仅通过巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的招股意向书全文、《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《网上申购说明会、路演、网下发行电子平台及中国证监会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”)登记结算平合进行。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](http://www.szse.cn))公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施办法》。

(一)发行方式

本公司采用向网下投资者询价配售(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“网下网上发行”)相结合的方式进行。

本公司向社会公众公开发行不超过1,500万股,预计公开发行新股数量为650万股,预计老股转让数量为850万股,其上限不超过1,200万股。

本公司向社会公众公开发行网下发行900万股,占本次发行新股数量的60%;网上发行数量为本次公开发行股票数量减去网下最终发行数量,具体数据将在2014年1月17日(T-1日)北京东方通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中披露。

(二)发行对象

本公司向社会公众公开发行不超过1,500万股,预计老股转让数量为650万股,预计新股发行数

量根据募集资金投资项目需求来确定。根据询价结果,若预计新股发行募集资金总额超过募投项目所需资金总额的,相应回拨新股发行数量,同时调整老股转让数量,但不超过上限1,200万股,且老股转让数

量所对应的募集资金金额不高于本次新股发行数量,并确保其申购数量和最终持股比例符合相关法律法规及主要股东的约定,投资者一旦提交报价,主承销商将视对该投资者承诺:投资者同意参与本次新股发行的合法合规性及询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相关后果由投资者自行承担。

4、定价方式

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

5、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

6、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

7、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

8、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

9、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

10、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

11、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

12、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

13、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

14、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

15、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

16、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

17、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

18、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

19、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

20、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

21、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

22、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

23、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

24、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

25、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

26、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

27、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

28、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

29、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

30、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

31、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

32、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

33、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

34、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

35、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

36、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

37、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

38、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

39、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

40、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

41、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

42、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

43、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

44、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

45、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

46、网下发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

47、网上发行

本公司在网下发行过程中,将通过向网下投资者询价,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

48、定价原则

本公司根据《管理办法》、《创业板办法》等有关规定,结合本次发行的实际情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销费用等因素,并与保荐人协商后确定本次发行的定价原则。

49、网下发行

本公司在网下发行