

北京恒华伟业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

重要提示

1. 北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“恒华科技”或者“发行人”)首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2014]4号文核准。2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者的配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有一定数量非限售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。发行人和中银国际证券有限公司(以下简称“保荐人”或“中银国际”)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次公开发行价格为43.21元/股,发行股份数量为1,410万股。

3. 本次发行网下、网上均获得足额认购,其中网下投资者申购有效申购倍数为81.37倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况于2014年1月16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公开发行股票数量的20%,即280万股,网下最终发行数量为604.40万股,占本次发行数量的43.03%,网下最终发行金额为604.40万元,占本次发行金额的47.07%。

4. 本公司、保荐人及主承销商于2014年1月16日公布《网下发行初步询价及推介公告》,网下投资者有效申购情况及初步询价结果及网下发行数量于2014年1月16日公布。

5. 本公司、保荐人及主承销商于2014年1月16日公布《网下发行初步询价及推介公告》,网下投资者有效申购情况及初步询价结果及网下发行数量于2014年1月16日公布。

6. 根据2014年1月16日公布的《网下发行初步询价及推介公告》,本公司一经刊出即视同向网下申购对象发出的申购邀请函,本公司重申保荐人和主承销商对本次网下发行过程进行了核查,并确认不存在禁止性情形。

7. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

8. 网上申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

9. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

10. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

11. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

12. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

13. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

14. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

15. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

16. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

17. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

18. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

19. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

20. 网下申购及缴款

在初步询价时已提交有效报价的网下配售对象均参与了网下申购并对所获配售的投资者提供了网下申购报价单。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的有效报价进行了网下申购和验资。网下申购报价单由网下投资者填写,并以其在网下申购表单上签字的名称一致。

序号	配售对象名称	申购价格(元/股)	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
公募基金和社保基金				
1	广发核心精选股票型证券投资基金	43.21	500	501,000
2	基金裕隆	43.21	400	400,800
3	博时第三产业成长股票型证券投资基金	43.21	320	320,640
4	全国社保基金零一组合	43.21	320	320,640
5	东方龙亚洲开放式债券型证券投资基金	43.21	300	300,600
6	中邮巨鼎灵活配置混合型证券投资基金	43.21	300	300,600
7	中邮中证500量化配置型证券投资基金	43.21	300	300,600
8	天天基金	43.21	200	200,400
9	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	43.21	200	200,400
10	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	43.21	200	200,400
11	招商领先优势证券投资基金	43.21	180	180,360
12	国海量化配置混合型发起式证券投资基金	43.21	50	50,100
其他投资者				
13	招商基金-建行-招信票据类信托计划	43.21	846	846,280
14	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	43.21	846	846,000
15	中银货币基金-农业银行自营账户	43.21	330	317,133
16	中国人寿人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	43.21	300	300,000
17	中航信托股份有限公司自营账户	43.21	280	280,000
18	中信银行股份有限公司-中信银行企业年金计划投资产品-招商	43.21	80	80,000
19	中国农业银行股份有限公司-农银利得	43.21	50	50,000
20	东证资管股份有限公司	43.21	50	48,050

公募基金和社保基金合计获配数量3,276,540股,占本次网下发行股票数量的54.21%,配售比例为10.02%,符合不低于本次网下发行股票数量的40%的40%的174.92万股,占本次网下发行股票数量的64.12%,配售比例为2.67,460股,占本次网下发行股票数量45.79%,平均配售比例为9.95%,符合公募基金和社保基金合计获配比例不低于其他网下配售投资者的平均配售比例的配售原则。

以上配售比例符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先公告的网下配售原则。

四、违约情况

本次发行期间,未出现提供有效报价但未参与申购,或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的情况。

五、网下申购及缴款

本次网下申购结束后,网下投资者有效申购总数量为604.40万股,占本次发行数量的40.3%。

六、网下申购及缴款

本次网下申购结束后,网下投资者有效申购总数量为604.40万股,占本次发行数量的40.3%。

七、冻结资金利息的计算

网下投资者的全部申购资金(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中信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

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的《华银科技投资价值研究报告》,结合相对估值法和绝对估值法,分析认为公司价值区间为39.45-46.80元/股,对应2012年每股收益的市盈率区间为38.05-45.66倍(每股收益按照2012年财务数据计算),市盈率情况为42.16倍,每股市盈率为42.16倍,每股市盈率2012年经营会师事费用所计算的扣除非经常性损益后的摊低的市盈率以本次发行后总股本计算。

发行人本次发行价格为43.21元/股,此价格对应的市盈率情况为42.16倍,每股市盈率2012年经营会师事费用所计算的扣除非经常性损益后的摊低的市盈率以本次发行后总股本计算。

九、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对于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。

十、其他说明

保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司

联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2层15层

电 话:010-6622 9000

联 系 人:股票资本市场部

发行人:北京恒华伟业科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

二〇一四年一月十七日

北京恒华伟业科技股份有限公司

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):中银国际证券有限责任公司

起始号码000000000001,截止号码为024910589135。本次网上定价发行的中签率为2.0491058925%,认购倍数为46,807倍。

保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司与发行人定于2014年1月17日上午在深圳证券交易所交易系统进行定价发行,发行人将启动摇号机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%,即241.60万股,网下最终发行数量为604.40万股,占本次发行数量的40.3%。

根据网下投资者所提出来的数据,保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司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(特殊普通合伙)验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为103,434户,有效申购股数为294,567,500股,配号总数为589,135个,

指指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.32倍,同行业可比上市公司2012年平均市盈率为42.52倍。

十一、持股市定期限

投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

十二、资金冻结

投资者所获配售(含获得配售部分)的申购资金将于T+2日划入保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司账户。

十三、投资者弃购

根据网下投资者所提出来的数据,保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司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(特殊普通合伙)验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为103,434户,有效申购股数为294,567,500股,配号总数为589,135个,

指指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.32倍,同行业可比上市公司2012年平均市盈率为42.52倍。

十四、持股比例

根据网下投资者所提出来的数据,保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司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(特殊普通合伙)验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为103,434户,有效申购股数为294,567,500股,配号总数为589,135个,

指指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.32倍,同行业可比上市公司2012年平均市盈率为42.52倍。

十五、持股比例

根据网下投资者所提出来的数据,保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司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(特殊普通合伙)验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为103,434户