

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

特别提示

1. 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“绿盟科技”或“发行人”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》(2013年12月发布)、《首次公开发行股票公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2013〕455号)、《深圳证券交易所(以下简称“协会”)发布的《首次公开发行股票网下配售对象黑名单制度》以及《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]1号)的相关规定首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行将采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行。请投资者认真阅读本公告。关于本次发行电子化的详细操作,请参阅《网下发行电子平台用户手册》。

2. 本次发行存在网下发行股东公开发售股份(以下简称“老股转让”)计划,引入自主配售,并在网下投资者参与比例、网下投资者股票市场申购、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

3. 投行人与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)郑重提示广大投资者注意投资风险,认真阅读本公告。

估值定价及风险提示

1. 发行人所在行业为软件和信息技术服务,其指数显示公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为10.08倍(截至2014年1月15日),请投资者决策时参考。本次发行价格14.00元/股对应的2012年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为37.96倍,低于中证指数公司2014年1月15日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

2. 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读招股说明书中的风险提示,并充分考虑本次新股发行。

3. 根据初步询价的结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行股份总数量为2,115万股,其中新股发行960万股,老股转让1,155万股。

4. 发行人本次的初步询价结果如下表所示:

类别	配售对象名称	申购数量(万股)	有效申购价(元/股)	申购数量(万股)	有效申购价(元/股)
网下发行	网下投资者	2,115.00	14.00	2,115.00	14.00

5. 本次发行的初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台系统进行,请符合发行人网下发行条件的投资者按以下方式参与网下申购:

(1) 请登录中国结算深圳分公司网下发行电子平台(网址:www.IPO.sac.net.cn)进行注册并完成网下申购资格验证。

(2) 请向网下发行电子平台提供有效的银行账户信息,确认银行账户所属地与填写的银行账户所属地一致。

(3) 请向网下发行电子平台输入申购代码300352,并按照网下发行电子平台系统的提示进行操作。

(4) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的股份数量。

(5) 请向网下发行电子平台输入申购价格,即本次发行的初步询价和网下申购的价格。

(6) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(7) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(8) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(9) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(10) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(11) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(12) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(13) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(14) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(15) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(16) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(17) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(18) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(19) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(20) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(21) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(22) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(23) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(24) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(25) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(26) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(27) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(28) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(29) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(30) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(31) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(32) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(33) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(34) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(35) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(36) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(37) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(38) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(39) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(40) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(41) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(42) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(43) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(44) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(45) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(46) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(47) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(48) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(49) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(50) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(51) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(52) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(53) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(54) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(55) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(56) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(57) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(58) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(59) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(60) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(61) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(62) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(63) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(64) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(65) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(66) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(67) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(68) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(69) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(70) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(71) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(72) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(73) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(74) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(75) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(76) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(77) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(78) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(79) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(80) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(81) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(82) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(83) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(84) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(85) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(86) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(87) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(88) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(89) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(90) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(91) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(92) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(93) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(94) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(95) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(96) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(97) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(98) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(99) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(100) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(101) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(102) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(103) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(104) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(105) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。

(106) 请向网下发行电子平台输入申购数量,即本次发行的初步询价和网下申购的数量。