

广州杰赛科技股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,200 万股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 28 元/股，发行数量为 2,200 万股，其中，网下配售数量为 440 万股，占本次发行数量的 20%。

3、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）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（88万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配88万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 1 月 20 日（T+1 日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 1 月 18 日（T-1 日）公布的《广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的28个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为290,752万元，有效申购数量为10,384万股。

二、网下摇号中签情况

发行人和保荐人（主承销商）于2011年1月20日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了杰赛科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次共配号118个，起始号码为001，截止号码为118，根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

009、034、059、084、109。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为4.237288%，认购倍数为24倍，最终向配售对象配售股数为440万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	中天证券有限责任公司自营账户	440	88
2	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	440	88
3	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)	440	88

4	受托管理幸福人寿保险股份有限公司 万能产品	440	88
5	斯坦福大学—QFII 投资账户	440	88
	合计	2,200	440

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格 (元)	申购数量 (万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司 自营账户	证券	32.00	352
2	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司 自营账户	证券	27.00	440
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司 自营账户	证券	27.00	440
4	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司 自营账户	证券	26.70	440
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司 自营账户	证券	30.80	440
6	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	25.00	440
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 自营账户	证券	23.00	440
		中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	证券	20.00	440
		中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	证券	20.00	440
8	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司 自营账户	证券	26.70	88
				29.00	176
				31.20	176

9	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司 自营账户	证券	29.70	440
		国都1号—安心受益集合 资产管理计划（网下配售 资格截至2024年12月21 日）	证券	31.00	440
10	中天证券有限责任 公司	中天证券有限责任公司 自营账户	证券	28.00	440
11	大通证券股份有限 公司	大通星海1号集合资产管 理计划(网下配售资格截 至2014年6月25日)	证券	31.09	440
12	西南证券股份有限 公司	西南证券股份有限公司 自营投资账户	证券	32.00	440
13	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	22.00	440
14	银泰证券有限责任 公司	银泰证券有限责任公司 自营投资账户	证券	32.52	176
15	华泰资产管理有限 公司	受托管理安邦财产保险 股份有限公司传统保险 产品	保险	31.28	440
		受托管理天安保险股份 有限公司指定证券账户 （网下配售资格截至 2011年12月31日）	保险	28.00	440
		受托管理安邦财产保险 股份有限公司资本金账 户（网下配售资格截至 2011年12月31日）	保险	31.28	440
16	太平洋资产管理有 限责任公司	受托管理中意人寿保险 有限公司投连产品(网下 配售资格截至2011年6 月1日)	保险	27.00	440
17	平安资产管理有限 责任公司	受托管理幸福人寿保险 股份有限公司万能产品	保险	33.88	440
		受托管理幸福人寿保险 股份有限公司分红产品 （网下配售资格截至 2011年7月14日）	保险	33.88	440
18	泰康资产管理有限 责任公司	受托管理泰康人寿保险 股份有限公司—投连— 一个险投连	保险	28.00	440
19	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	保险	26.00	440
		中国人寿股份有限公司—	保险	26.00	440

		分红-个人分红			
		中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险	26.00	440
		中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	保险	26.00	440
20	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务	26.00	440
21	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	28.00	88
22	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	25.00	440
23	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	30.00	176
24	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	23.00	440
		全国社保基金五零一组合	基金	23.00	440
25	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	21.00	440
		国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	21.00	440
26	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	基金	27.54	88
		全国社保基金一一一组合	基金	27.54	88
27	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	30.50	88
28	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	29.40	440
		华夏优势增长股票型证券投资基金	基金	29.40	440
		华夏债券投资基金	基金	30.00	440
		华夏大盘精选证券投资基金	基金	29.40	440
		华夏希望债券型证券投资基金	基金	31.00	440
		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金	29.40	176
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	23.18	440
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	23.18	440

		工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	23.18	440
30	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	QFII	28.00	440
31	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐类	29.13	440
32	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健 2 号	推荐类	27.00	88
33	上海德汇集团有限公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	33.00	88
				36.00	88
34	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	27.70	440
35	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	推荐类	27.00	88
36	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托	26.51	176
37	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	信托	27.60	440
38	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	27.00	440
39	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	26.70	88
40	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	信托	26.28	352
41	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	40.00	440

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元/股）	该价位上的申报数量（万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应 2009 年摊薄后市盈率（倍）
1	40.00	440	440	1.00	97.56
2	36.00	88	528	1.20	87.80
3	33.88	880	1,408	3.20	82.63
4	33.00	88	1,496	3.40	80.49
5	32.52	176	1,672	3.80	79.32

6	32.00	792	2,464	5.60	78.05
7	31.28	880	3,344	7.60	76.29
8	31.20	176	3,520	8.00	76.10
9	31.09	440	3,960	9.00	75.83
10	31.00	880	4,840	11.00	75.61
11	30.80	440	5,280	12.00	75.12
12	30.50	88	5,368	12.20	74.39
13	30.00	616	5,984	13.60	73.17
14	29.70	440	6,424	14.60	72.44
15	29.40	1,496	7,920	18.00	71.71
16	29.13	440	8,360	19.00	71.05
17	29.00	176	8,536	19.40	70.73
18	28.00	1,848	10,384	23.60	68.29
19	27.70	440	10,824	24.60	67.56
20	27.60	440	11,264	25.60	67.32
21	27.54	176	11,440	26.00	67.17
22	27.00	1,936	13,376	30.40	65.85
23	26.70	616	13,992	31.80	65.12
24	26.51	176	14,168	32.20	64.66
25	26.28	352	14,520	33.00	64.10
26	26.00	2,200	16,720	38.00	63.41
27	25.00	880	17,600	40.00	60.98
28	23.18	1,320	18,920	43.00	56.54
29	23.00	1,320	20,240	46.00	56.10
30	22.00	440	20,680	47.00	53.66
31	21.00	880	21,560	49.00	51.22
32	20.00	880	22,440	51.00	48.78

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	17	21-31	26.57	25.94	27.54	26%
证券公司	17	20-32.52	27.62	27.24	28.00	32%
财务公司	3	25-28	26.33	25.73	26.00	4%
信托公司	6	26.28-40	29.02	29.90	26.85	9%
保险公司	11	26-33.88	28.85	28.85	26.00	22%
QFII	1	28	28.00	28.00	28.00	2%
推荐类询价对象	5	27-36	29.97	29.08	28.42	5%
合计/均值	60	20-40	27.85	27.53	27.60	100%

4、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,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为公司合理价值区间为 26.7-30.8 元/股,同行业可比上市公司 2009 年平均市盈率为 60.86 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(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》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82133102、82130572

传真: 0755-82133303

联系人: 资本市场部

发行人: 广州杰赛科技股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2011 年 1 月 21 日