

露笑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

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

重要提示

1、露笑科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“露笑科技”）首次公开发行股票不超过 3,000 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]1371 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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 18 元/股，发行数量为 3,000 万股，其中，网下配售数量为 600 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，发行人和保荐机构（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（100 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 6 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。

4、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 9 月 9 日（T+1 日）结束。立信大华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。凯文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。

5、根据 2011 年 9 月 7 日公布的《露笑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 7 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 48,600 万元，有效申购数量为 2,700 万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

本次共配号 27 个，起始号码为 01，截止号码为 27。发行人和保荐机构（主承销商）于 2011 年 9 月 9 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了露笑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。根据《发行公告》，本次网下摇号配售共有 6 个股票配售对象中签，中签号码为：

02、07、12、17、22、27。

三、网下配售结果

本次网下发行股数为 600 万股，有效申购获得配售的比例为 22.22%，认购倍数为 4.5 倍，最终向配售对象配售股数为 600 万股。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	有效申购数量 (万股)	实际获配股数 (万股)
1	申万菱信深证成指分级证券投资基金	100	100
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)	600	100
3	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3 期	600	100
4	中原证券股份有限公司自营账户	500	100
5	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	600	100
6	东航集团财务有限责任公司自营账户	200	100
7	合计	2600	600

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论

1、初步询价报价情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类型	申报价格(元)	拟申购数量(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	15.60	400
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	15.00	300
			证券	16.60	300
		东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)	证券	16.70	200
		东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)	证券	16.70	300
3	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	13.00	400
			证券	15.00	100
			证券	16.50	100
4	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	16.40	100
5	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	16.25	600
6	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	证券	19.20	500
7	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	10.00	600
8	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	证券	12.00	100
9	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	证券	17.50	100
			证券	20.00	100
10	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	18.09	600
11	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日)	证券	10.00	300
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	12.60	600
13	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	10.00	100
			证券	13.00	200
14	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险	16.00	600
		中国人保资产安心收益投资产品	保险	11.00	400
			保险	13.00	200
		受托管理天安保险股份有限公司自有资金	保险	12.00	600
		中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	保险	13.00	600
15	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	19.00	200

16	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	14.00	600
17	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	16.00	100
18	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	15.00	600
19	长城基金管理有限公司	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	基金	17.20	100
		长城积极增利债券型证券投资基金	基金	17.20	200
20	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	14.00	300
			基金	15.00	200
			基金	16.00	100
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金	15.00	100
		富国优化增强债券型证券投资基金	基金	15.00	100
		富国可转换债券证券投资基金	基金	14.00	300
基金	15.00		200		
基金	16.00		100		
21	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	基金	16.00	300
22	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	16.00	400
			基金	17.00	200
		华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	基金	18.00	600
		华夏希望债券型证券投资基金	基金	16.00	400
基金	17.00		200		
23	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	14.00	600
		全国社保基金四零六组合	基金	14.00	300
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金	14.00	600
24	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	基金	15.40	200
		摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	基金	15.40	200
25	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	14.00	100
			基金	15.00	100
			基金	16.00	200
26	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	16.00	200
		鹏华丰润债券型证券投资基金	基金	15.00	100
27	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信深证成指分级证券投资基金	基金	18.00	100
28	银华基金管理有限公司	银华优质增长股票型证券投资基金	基金	16.00	100
29	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	基金	10.00	600
30	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	17.00	600
31	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	推荐类	18.98	600

32	上海国际集团资产管理有限公司	上海国际集团资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐类	14.82	100
33	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	14.00	200
			信托	16.25	200
		云信成长 2007-2 号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	12.00	600
		云信成长 2007-2 号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	12.00	600
		云信成长 2007-2 号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	12.00	600
		云信成长 2007-2 号（第五期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	16.90	600
		云信成长 2007-2 号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	12.00	600
		云信成长 2007-2 号（第八期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	16.90	600
		云信成长 2007-2 号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	13.60	600
		云信成长 2007-2 号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	13.60	600
		瑞新（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 3 月 6 日）	信托	16.90	600
		瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）	信托	13.60	600
		云信成长 2007-2 号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	信托	12.00	600
		云信成长 2007-3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日）	信托	14.00	600
34	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	14.60	600

2、主承销商投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于公司技术研发创新能力、预期良好盈利能力与成长，主承销商研究员预计公司 2011—2013 年对应 EPS 分别为：0.65 元、0.82 元、1.24 元。相对估值合理估值区间为相对于 2012 年业绩的 20—26 倍 PE，对应的价格区间为：16.40—21.32 元，DCF 绝对估值区间为：16.15—21.23 元，结合相对估值和绝对估值，公司的合理价值区间为：16.15—21.32 元。同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈率为 43.05 倍（以投资价值分析报告出具时 2011 年 8 月 10 日的股价计算）。

以上数据仅用于如实反映配售对象的报价情况和主承销商对发行人的估值判断，不构成对发行人的投资建议。

五、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、保荐机构（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东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66555295

传 真：010-66555327

联 系 人：资本市场部

发行人：露笑科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2011 年 9 月 13 日