

四川仁智油田技术服务股份有限公司

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):  民生证券有限责任公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

重要提示

1、四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“仁智油服”或“发行人”)首次公开发行2,861万股人民币普通股(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]1607号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向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。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为15.00元/股,网下发行数量为570万股,占本次发行总量的19.92%。网上定价发行数量为2,291万股,占本次发行总量的80.08%。

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(95万股)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95万股股票。

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: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,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、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年10月26日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告,本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 10 月 25 日公布的《四川仁智油田技术服务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》”), 本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2011 年修订)的要求, 本次发行的保荐机构(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, 保荐机构(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申报的 20 个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 79,800 万元, 有效申购数量为 5,320 万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 56 个, 起始号码为 01, 截止号码为 56。发行人和保荐机构(主承销商)于 2011 年 10 月 27 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了仁智油服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。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末一位数	9
末两位数	37

凡参与网下发行申购四川仁智油田技术服务股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的, 则为中签号码。中签号码共有 6 个, 每个中签号码可以认购 95 万股仁智油服股票。

三、网下配售结果

本次网下发行总股数 570 万股, 获配的配售对象家数为 6 家, 有效申购获得配售的比例为 10.71%, 认购倍数为 9.33 倍, 最终向股票配售对象配售股数为 570 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)	获配数量 (万股)
1	恒泰先锋1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月11日)	95	95
2	华泰紫金2号集合资产管理计划	95	95
3	宝盈资源优选股票型证券投资基金	380	95
4	德盛增利债券证券投资基金	95	95
5	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	570	95
6	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	570	95

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机构(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

在2011年10月18日至2011年10月21日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年10月21日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由40家询价对象统一申报的64家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
一、证券公司				
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	15.20	475
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	13.00	285
			15.00	285
3	恒泰证券股份有限公司	恒泰先锋1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月11日)	15.00	95
4	宏源证券股份有限公司	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日)	18.00	95
5	华泰证券股份有限公司	华泰紫金2号集合资产管理计划	17.70	95
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	12.30	570
		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)	12.00	570
7	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	15.10	190
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	12.40	285
9	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	15.00	95
10	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	13.50	570
11	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	12.00	95
12	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	14.00	190
13	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	16.20	190

二、保险机构				
14	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	16.00	570
15	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	10.00	570
		中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	10.60	570
三、财务公司				
16	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	10.98	95
四、基金公司				
17	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	15.00	380
		鸿阳证券投资基金	15.00	570
18	大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	19.00	190
19	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	12.40	95
		富国可转换债券证券投资基金	16.50	285
		富国天盈分级债券型证券投资基金	16.00	285
20	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	13.00	95
			15.00	95
21	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	12.40	190
		国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	12.40	190
		国泰金鹰增长证券投资基金	12.40	285
22	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	13.00	285
		海富通收益增长证券投资基金	13.00	285
23	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	13.00	570
		华安动态灵活配置混合型证券投资基金	13.50	570
24	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	12.00	190
		华宝兴业多策略增长证券投资基金	15.00	95
25	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	12.00	190
			13.50	285
26	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	13.20	570
		全国社保基金四零六组合	13.20	570
27	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	15.25	95
		摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	15.25	95
28	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	11.50	190
		南方绩优成长股票型证券投资基金	12.00	570
		南方多利增强债券型证券投资基金	13.60	285
		全国社保基金四零一组合	12.00	190
		南方稳健成长基金	11.50	190
		南方避险增值基金	12.00	190
		南方积极配置基金	11.50	95

		南方广利回报债券型证券投资基金	12.80	570
29	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	11.50	95
			12.50	190
			13.50	95
30	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	12.50	95
		鹏华丰收债券型证券投资基金	10.00	95
		鹏华丰润债券型证券投资基金	10.00	190
31	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	12.00	95
		融通新蓝筹证券投资基金	12.00	95
32	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	15.11	570
33	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	12.00	570
		招商信用添利债券型证券投资基金	12.00	570
34	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	13.00	570
五、推荐类对象				
35	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	14.11	570
36	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	16.70	380
			17.70	190
37	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	14.08	570
六、信托投资公司				
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	13.00	570
		云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	13.00	570
39	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	13.00	570
40	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	13.60	475

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的仁智油服投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为18.60-23.83元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年10月21日的2010年静态市盈率平均值为39.02倍。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，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。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(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。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话: 010-85120190

传真: 010-85120211

联系人: 资本市场部

发行人: 四川仁智油田技术服务股份有限公司

保荐机构(主承销商): 民生证券有限责任公司

2011年10月28日