

北京荣之联科技股份有限公司

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）：国海证券股份有限公司

重要提示

1、北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“荣之联”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（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]1903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，发行人和国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行价格为25.00元/股，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的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5个号码，每个号码可获配100万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年12月8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大华会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东华商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12月7日公布的《北京荣之联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、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）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申报的16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102,500万元，有效申购数量为4,100万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为41个，起始号码为01，截止号码为41。2011年12月9日（T+1日，周五），发行人和保荐机构（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有5个号码中签，每一个中签号码获配100万股荣之联股票。

中签号码为：01、11、21、31、41

三、网下配售结果

本次网下发行股数为500万股，网下摇号配售中签率为12.195%，申购倍数为8.20倍，最终向股票配售对象配售股数为500万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

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	渤海证券股份有限公司自营账户	400	100
2	华夏红利混合型开放式证券投资基金	500	100
3	华夏平稳增长混合型证券投资基金	200	100
4	全国社保基金四零六组合	500	100
5	中原证券股份有限公司自营账户	500	100

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、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2011年12月1日至2011年12月5日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年12月5日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的30家询价对象统一报价的50个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	27.20	400
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.00	500
方正证券股份有限公司	方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日）	22.00	100
		26.00	100
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15.00	100
		17.50	200
		18.00	100
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	23.00	500
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.70	500
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	29.00	500
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	23.00	200
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	14.00	100
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	22.50	200
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）	21.00	500
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）	21.00	200
航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资账户	18.00	100
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分红产品（网下配售资格截至 2012 年 7 月 12 日）	21.68	500
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	17.00	500
	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	10.20	500
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	22.00	100
	鸿阳证券投资基金	22.00	500
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	16.00	300
	全国社保基金五零一组合	16.00	500
东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	26.00	100

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数 量(万股)
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	21.00	200
	国联安信心增益债券型证券投资基金	17.00	100
		19.00	100
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	18.00	100
	海富通收益增长证券投资基金	18.00	100
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	24.00	100
	华安中小盘成长股票型证券投资基金	21.00	100
	华安宝利配置证券投资基金	21.00	100
	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	21.00	100
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	28.00	500
	华夏复兴股票型证券投资基金	28.00	500
	全国社保基金一零七组合	20.00	500
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	25.00	100
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	28.00	200
	华夏经典配置混合型证券投资基金	28.00	100
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	25.00	500
	全国社保基金四零六组合	25.00	500
南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	18.00	100
	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.00	500
	南方高增长股票型开放式证券投资基金	20.00	100
	南方稳健成长基金	18.00	100
	南方积极配置基金	18.00	100
	南方成份精选股票型证券投资基金	25.00	100
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	21.00	500
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	28.50	200
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	20.00	400
	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	20.00	400
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	27.10	100
中国高新投资集团	中国高新投资集团公司自有资金投资账户	28.00	100
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	25.00	100

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的荣之联投资价值研究报告的估值区间为30.1~34.98

元。荣之联作为IT系统集成商，主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务，可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年12月5日（T-3，周一）的收盘价对应2010年平均市盈率为53.77倍。

五、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。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应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、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摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-83716757，83716979

发行人：北京荣之联科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司

2011年12月12日