

北京中科金财科技股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

重要提示

1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,745 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[2012]152 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”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行价格为 22.00 元/股，网下发行数量为 344 万股，占本次发行数量的 19.71%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 2 月 20 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验资，本次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2011 年 2 月 17 日公布的《北京中科金财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 14 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 57,706 万元，有效申购数量为

2,623 万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为 61 个，起始号码为 01，截止号码为 61。

2012 年 2 月 21 日（T+1 日，周二），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。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 8 个号码。

中签号码为：05、12、20、28、35、43、50、58

三、网下配售结果

本次网下发行股数为 344 万股，网下摇号配售中签率为 13.11%，申购倍数为 7.63 倍，最终向股票配售对象配售股数为 344 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	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	344	43
2	金元证券股份有限公司自营账户	129	43
3	全国社保基金四零二组合	344	43
4	全国社保基金五零一组合	344	43
5	南方绩优成长股票型证券投资基金	344	43
6	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	172	43
7	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	344	43
8	中信证券股份有限公司自营账户	215	43

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、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2012 年 2 月 9 日至 2012 年 2 月 15 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 2012 年 2 月 15 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 48 家询价对象统一报价的 77 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)
一、证券公司			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	22.30	344.00
	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）	18.00	86.00
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	17.56	172.00
	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	19.16	129.00
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	16.66	43.00
		20.00	43.00
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	21.00	86.00
		17.30	344.00
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	18.54	86.00
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	22.00	43.00
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	20.00	43.00
	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）	20.00	43.00
	宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）	20.00	129.00
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	18.00	43.00
浙商证券有限责任公司	浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日）	15.00	344.00
	浙商金惠 3 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 11 月 31 日）	18.11	129.00
	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至 2021 年 4 月 29 日）	15.00	344.00
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	20.00	129.00
		21.00	86.00
		22.00	129.00
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	21.50	344.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	22.00	215.00
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	21.00	43.00
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	19.00	172.00
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	20.00	43.00
中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	23.80	344.00
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	21.00	43.00
		22.00	43.00
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	22.10	43.00
		22.60	86.00
二、证券投资基金公司			

博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	23.00	344.00
	全国社保基金五零一组合	23.00	344.00
	博时创业成长股票型证券投资基金	19.00	129.00
长城基金管理有限公司	长城消费增值股票型证券投资基金	14.98	43.00
富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	12.00	129.00
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	13.50	43.00
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	12.00	86.00
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	20.30	86.00
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	20.01	43.00
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	21.00	43.00
	海富通精选贰号混合型证券投资基金	21.00	43.00
	海富通精选证券投资基金	21.00	43.00
	海富通中小盘股票型证券投资基金	21.00	43.00
华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	20.50	43.00
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	22.01	172.00
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	20.00	172.00
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	24.00	344.00
	南方多利增强债券型证券投资基金	18.00	344.00
	南方避险增值基金	21.00	344.00
	南方广利回报债券型证券投资基金	18.00	86.00
鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	20.00	43.00
	鹏华中国 50 开放式证券投资基金	20.00	43.00
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新动力股票型证券投资基金	20.00	43.00
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	18.00	344.00
	兴全可转债混合型证券投资基金	15.00	344.00
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	20.10	344.00
	兴全合润分级股票型证券投资基金	16.00	129.00
银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	15.00	43.00
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	20.00	172.00
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	18.00	172.00
		20.00	172.00
中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	20.58	43.00
长信基金管理有限责任公司	长信银利精选开放式证券投资基金	22.00	43.00
		24.00	43.00
新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	20.00	43.00
三、信托投资公司			
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	22.01	43.00
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	20.00	344.00
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账	25.00	43.00

	户		
四、财务公司			
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	18.00	86.00
		20.00	86.00
		21.00	172.00
中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	20.41	172.00
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	17.00	43.00
五、保险机构投资者			
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	20.80	43.00
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	20.80	129.00
	华泰资产管理有限公司策略投资产品	20.80	129.00
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—传统保险产品（网下配售资格截至2012年5月31日）	15.00	43.00
平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	19.00	43.00
	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	19.57	129.00
	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）	19.57	215.00
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—传统—普通保险产品	20.50	86.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	20.50	86.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	20.50	86.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	20.50	86.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	20.50	86.00
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	12.00	344.00
六、推荐类询价对象			
北京京富融源投资管理有限公司	外贸信托隐形冠军二期	20.00	43.00

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认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 (元/股)	对应申购数量 (万股)	对应网下累计 超额认购倍数	2011年市盈率(倍)	
				摊薄前	摊薄后
1	25.00	43	0.13	25.51	33.78
2	24.00	387	1.25	24.49	32.43
3	23.80	344	2.25	24.29	32.16
4	23.00	688	4.25	23.47	31.08
5	22.60	86	4.50	23.06	30.54
6	22.30	344	5.50	22.76	30.14
7	22.10	43	5.63	22.55	29.86
8	22.01	215	6.25	22.46	29.74
9	22.00	473	7.63	22.45	29.73
10	21.50	344	8.63	21.94	29.05
11	21.00	946	11.38	21.43	28.38
12	20.80	301	12.25	21.22	28.11
13	20.58	43	12.38	21.00	27.81
14	20.50	473	13.75	20.92	27.70
15	20.41	172	14.25	20.83	27.58
16	20.30	86	14.50	20.71	27.43
17	20.10	344	15.50	20.51	27.16
18	20.01	43	15.63	20.42	27.04
19	20.00	1591	20.25	20.41	27.03
20	19.57	344	21.25	19.97	26.45
21	19.16	129	21.63	19.55	25.89
22	19.00	344	22.63	19.39	25.68
23	18.54	86	22.88	18.92	25.05
24	18.11	129	23.25	18.48	24.47
25	18.00	1161	26.63	18.37	24.32
26	17.56	172	27.13	17.92	23.73
27	17.30	344	28.13	17.65	23.38
28	17.00	43	28.25	17.35	22.97
29	16.66	43	28.38	17.00	22.51
30	16.00	129	28.75	16.33	21.62
31	15.00	1118	32.00	15.31	20.27
32	14.98	43	32.13	15.29	20.24
33	13.50	43	32.25	13.78	18.24
34	12.00	559	33.88	12.24	16.22

3、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的中科金财投资价值研究报告价值区间为 29.47~34.65 元/股。中科金财主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服

务，主营业务相近的可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2012 年 2 月 15 日（T-3 日，周三）的 2010 年平均市盈率为 47.04 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、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北证券股份有限公司联系。

具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：010-63210658、010-63210619

发行人：北京中科金财科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2012年 2 月 22 日