

顾地科技股份有限公司

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

特别提示

顾地科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“发行人”）首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(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]927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13元/股,发行数量为3,600万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为41.666667%,网上发行初步中签率为1.6213565079%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的25.70倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2012年8月8日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票720万股,网下最终发行数量为1,080万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为2,520万股,占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,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(90万股)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12个号码,每个号码可获配90万股股票。

5、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、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。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年8月8日(T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中审国际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广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年8月7日(T-1日)公布的《顾地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、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)的要求,保荐人(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,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有9家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为56,160万元,有效申购数量为4,320万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为41.666667%,网上发行初步中签率为1.6213565079%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的25.70倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2012年8月8日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票720万股,网下最终发行数量为1,080万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为2,520万股,占本次发行数量的70%

三、网下摇号中签情况

本次共配号48个，起始号码为01，截止号码为48。发行人和保荐人（主承销商）于2012年8月9日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人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》，本次网下发行共计摇出12个号码，中签号码为：

03、07、11、15、19、23、27、31、35、39、43、47。

四、网下申购获配情况

本次网下发行股数为1,080万股，获配的配售对象家数为5家。回拨机制启动后，有效申购获得配售的最终比例为25%，认购倍数为4倍，最终向配售对象配售股数为1,080万股。

根据摇号结果，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	1,440	360
2	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)	180	90
3	信达证券股份有限公司自营投资账户	1,170	270
4	受托管理泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	90	90
5	南方广利回报债券型证券投资基金	1,080	270
	合计	3,960	1,080

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、初步询价期间配售对象的报价明细

截至2012年8月3日（T-3日）下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经32家询价对象统一报价的46个股票配售对

象的初步询价报价信息，配售对象报价明细如下：

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)
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	13.30	1,350
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.00	90
3	渤海证券股份有限公司	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)	13.00	180
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	12.50	270
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	11.16	540
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	11.00	900
7	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	9.10	90
8	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	10.00	90
9	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	8.00	90
10	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	10.00	630
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	11.00	270
12	中信证券股份有限公司	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)	11.00	90
13	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	11.00	90
14	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	11.00	540
15	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	11.00	90
16	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	12.00	270
17	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	16.50	1,170
18	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	12.00	180
19	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	10.00	270
20	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	8.00	90
21	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2013年7月14日)	10.10	450
22	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	12.00	90
23	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	13.00	90
24	泰康资产管理有限责任	受托管理泰康人寿保险股份有限公司	12.00	90

	公司	公司-分红-团体分红		
25	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-分红-团体分红	13.00	90
26	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-分红-个人分红	12.00	90
27	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-分红-个人分红	13.00	90
28	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-万能-一个险万能	12.00	90
29	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-万能-一个险万能	13.00	90
30	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-万能-团体万能	12.00	90
31	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-万能-团体万能	13.00	90
32	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	9.00	90
33	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	11.00	360
34	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	6.00	90
35	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	7.00	540
36	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	8.00	540
37	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	7.00	270
38	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	7.00	450
39	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	10.00	270
40	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	9.00	180
41	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	10.00	90
42	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	10.00	900
43	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	15.00	1,080
44	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)	11.00	1,800
45	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	11.00	1,800
46	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	10.00	90
47	工银瑞信基金管理有限	工银瑞信双利债券型证券投资基	10.00	1,800

	公司	金		
48	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资 基金	10.00	1,800
49	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基 金	10.00	1,800
50	江苏瑞华投资控股集团 有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司 自有资金投资账户	11.10	1,800
51	深圳市恒运盛投资顾问 有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司 自有资金投资账户	8.50	90
52	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金 投资账户	11.20	270
53	湖南兴湘创富投资有限 公司	湖南兴湘创富投资有限公司自有 资金投资账户	7.10	90
54	长安国际信托股份有限 公司	长安国际信托股份有限公司自有 资金投资账户	5.60	90
55	深圳市钜盛华实业发展 有限公司	深圳市钜盛华实业发展有限公司 自有资金投资账户	11.36	90
	合计			25,020

2、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,研究员认为发行人合理价值区间为 18.46-18.82 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 29.37 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

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：顾地科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2012年8月10日