

北京雪迪龙科技股份有限公司

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

重要提示

1、北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”或“发行人”)首次公开发行3,438万股人民币普通股(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]151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20.51元/股,网下发行数量为687.6万股,占本次发行总量的20.00%。网上定价发行数量为2,750.4万股,占本次发行总量的80.00%。

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(114.6万股)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114.6万股股票。

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2012年2月29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 2012 年 2 月 28 日公布的《北京雪迪龙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》(2010 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 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 58,761.15 万元, 有效申购数量为 2,865 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 25 个, 起始号码为 01, 截止号码为 25。发行人和保荐机构(主承销商)于 2012 年 3 月 1 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了雪迪龙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:

中签号码
08, 12, 17, 21, 25, 04

凡参与网下发行申购北京雪迪龙科技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 114.6 万股雪迪龙股票。

三、网下配售结果

本次网下发行总股数 687.6 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 24.00%, 认购倍数为 4.17 倍, 最终向股票配售对象配售股数为 687.6 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	广州证券有限责任公司自营账户	114.6	114.6
2	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)	229.2	114.6
3	银泰证券有限责任公司自营投资账户	458.4	114.6
4	兵器财务有限责任公司自营账户	114.6	114.6
5	大成优选股票型证券投资基金	573.0	114.6
6	新华信托股份有限公司自营账户	229.2	114.6

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2012年2月21日至2012年2月24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2012年2月24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53家询价对象统一申报的80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	15.30	458.4
			16.50	114.6
2	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)	16.00	114.6
		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)	11.80	114.6
3	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	16.00	229.2
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	20.10	114.6
			22.00	114.6
5	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	20.01	687.6
6	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)	23.00	114.6
			24.00	114.6
7	宏源证券股份有限公司	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)	22.00	114.6
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	17.70	114.6
9	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	19.00	687.6
10	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	18.00	458.4

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)
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	17.00	343.8
12	国都证券有限责任公司	国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日)	21.00	114.6
13	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	17.40	229.2
14	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	16.00	114.6
15	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	15.00	114.6
16	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	17.50	343.8
17	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	20.00	114.6
18	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	18.00	458.4
19	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	20.00	229.2
			21.00	458.4
二、保险机构				
20	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2012年12月31日)	18.00	687.6
21	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-投连-世纪理财价值增长	20.12	114.6
		平安理财宝家庭投资型保险产品	20.12	114.6
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	18.50	114.6
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	18.50	114.6
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	18.50	114.6
三、财务公司				
23	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	21.00	114.6
24	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	19.00	458.4
四、基金公司				
25	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	18.00	343.8
		全国社保基金五零一组合	18.00	687.6
26	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	19.03	114.6
27	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16.00	343.8
28	大成基金管理有限公司	大成优选股票型证券投资基金	20.51	573.0
29	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	19.00	229.2
		富国天益价值证券投资基金	19.00	114.6
		富国可转换债券证券投资基金	19.00	229.2
30	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	17.20	114.6
			18.00	114.6
31	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	18.00	229.2
			23.00	229.2

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)
		国联安信心增益债券型证券投资基金	17.20	229.2
			18.00	229.2
32	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	20.05	114.6
		中海优质成长证券投资基金	20.05	114.6
33	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	19.18	343.8
34	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	18.00	114.6
35	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	15.00	343.8
			16.00	343.8
		华夏优势增长股票型证券投资基金	15.00	687.6
		华夏复兴股票型证券投资基金	16.00	687.6
		全国社保基金一零七组合	14.00	687.6
		华夏成长证券投资基金	16.00	687.6
		华夏大盘精选证券投资基金	16.00	687.6
		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	16.00	229.2
36	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	14.00	458.4
37	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	15.20	114.6
38	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	19.00	114.6
		摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	19.00	114.6
39	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	16.00	114.6
		南方多利增强债券型证券投资基金	15.00	343.8
		全国社保基金四零一组合	18.20	343.8
		南方稳健成长基金	16.00	114.6
40	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	21.00	114.6
41	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	21.00	114.6
42	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	16.00	687.6
		兴全可转债混合型证券投资基金	16.00	687.6
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	20.10	687.6
43	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	18.00	114.6
		易方达岁丰添利债券型证券投资基金	18.00	114.6
44	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	16.00	114.6
		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	13.50	114.6
45	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	21.60	114.6
46	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	20.10	114.6
47	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	12.88	229.2
48	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	19.00	687.6

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)
		建信收益增强债券型证券投资基金	19.00	343.8
49	益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	21.50	114.6
50	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	18.00	114.6
		华商收益增强债券型证券投资基金	19.00	114.6
		华商稳健双利债券型证券投资基金	20.00	114.6
		华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	18.00	114.6
五、推荐类询价对象				
51	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目（1期）	20.00	229.2
			22.00	114.6
			23.20	114.6
六、信托投资公司				
52	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	16.00	687.6
53	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	20.88	229.2

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的雪迪龙投资价值研究报告，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 24.36 - 28.71 元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2012 年 2 月 24 日的 2011 年静态市盈率平均值为 45.47 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：北京雪迪龙科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

2012年3月2日