

# 聚光科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

## 重要提示

1、聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,500 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] 444 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”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 20.00 元/股，发行数量为 4,500 万股。其中，网下发行数量为 900 万股，占本次发行总量的 20.00%；网上定价发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量的 80.00%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，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号码，最终摇出 9 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。

5、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 4 月 6 日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经天健会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 4 月 1 日公布的《聚光科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊

出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

### 一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根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，初步询价中提交有效申报的 62 个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 688,000 万元，有效申购数量为 34,400 万股。

### 二、网下申购配号及摇号抽签结果

2011 年 4 月 7 日（T+1 日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）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、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为 34,400 万股，配号总数为 344 个，每一个申购单位（100 万股）配一个号，起始号码为 001，截止号码为 344。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 9 个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	55 05
末三位数	095 247

### 三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 900 万股，获配的配售对象家数为 9 家，有效申购获得配售的比例为 2.61627907%，有效申购倍数为 38.22 倍，最终向股票配售对象配售股数为 900 万股。

#### 四、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量 (股)	获配股数 (股)
1	招商证券现金牛集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	招商证券股份有限公司	5,000,000	1,000,000
2	全国社保基金四零二组合	博时基金管理有限公司	7,000,000	1,000,000
3	国联安信心增益债券型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	4,000,000	1,000,000
4	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	9,000,000	1,000,000
5	青岛国信实业有限公司自有资金投资 账户	青岛国信实业有限公司	9,000,000	1,000,000
6	上海国际信托有限公司自营账户	上海国际信托有限公司	4,000,000	1,000,000
7	云信成长 2007-2 号(第一期)集合 资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	云南国际信托有限公司	9,000,000	1,000,000
8	云信成长 2007-2 号(第二期)集合 资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	云南国际信托有限公司	9,000,000	1,000,000
9	云信成长 2007-2 号(第九期)集合 资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	云南国际信托有限公司	9,000,000	1,000,000
	<b>合计</b>		<b>65,000,000</b>	<b>9,000,000</b>

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、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

##### 1、初步询价报价情况

2011 年 3 月 28 日、2011 年 3 月 29 日和 2011 年 3 月 30 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 3 月 30 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共收到并确认为有效报价的 65 家询价对象统一报价的 113 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：

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	20.00	900
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	19.00	900
		东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 日)	19.20	100
3	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	16.00	900
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	21.00	900
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	23.00	900
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	20.50	100
			22.00	800
6	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	15.00	900
		国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	21.00	100
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	16.00	100
8	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	18.90	900
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	16.40	500
10	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	17.50	900
11	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	19.50	400
			21.50	500
		招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 8 月 26 日)	18.88	100
			19.88	100
		22.28	100	
12	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	18.90	500
13	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	18.00	500
14	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	15.60	900
15	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	15.90	100
16	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	13.00	100
17	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	17.00	100
18	大通证券股份有限公司	大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日)	21.09	700
19	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	21.10	900
20	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	17.00	300
			18.00	300
			19.00	300
21	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	21.12	100
			22.00	100
22	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	21.00	200

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)
23	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	15.90	900
24	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	23.10	900
25	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	20.00	300
			21.20	300
26	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	18.00	300
			20.00	200
27	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	19.50	800
28	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	18.60	900
		鸿阳证券投资基金	20.28	900
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	18.10	900
29	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	21.00	700
		全国社保基金一零八组合	19.00	400
		全国社保基金五零一组合	21.00	900
30	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	13.50	300
31	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	20.00	200
		富国天合稳健优选股票型证券投资基金	20.00	100
		富国天源平衡混合型证券投资基金	20.00	100
		富国天利增长债券投资基金	20.00	500
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	20.00	100
32	广发基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	18.60	100
33	国联安基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	21.60	300
		国联安德盛精选股票证券投资基金	21.00	100
			22.00	100
		德盛增利债券证券投资基金	23.00	300
22.00	100			
34	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	23.00	300
			23.00	300
35	国泰基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	18.00	100
		国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	23.36	100
		国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	23.36	500
		全国社保基金四零九组合	23.36	500
		国泰金鹰增长证券投资基金	23.36	400
		全国社保基金一一一组合	23.36	500
36	华安基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	23.36	100
		华安宏利股票型证券投资基金	18.00	900
37	嘉实基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	18.00	200
		全国社保基金五零四组合	20.00	900

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)
		全国社保基金四零六组合	20.00	300
		嘉实债券开放式证券投资基金	20.00	900
		嘉实多元收益债券型证券投资基金	18.50	800
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	20.00	800
38	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	22.80	800
		全国社保基金四零一组合	22.80	600
		天元基金	22.00	100
39	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	17.50	200
			19.00	100
			20.00	100
40	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	16.00	900
		全国社保基金四零四组合	15.00	300
		普天债券投资基金	16.00	100
41	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	18.00	100
42	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	24.00	800
43	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	16.00	600
		易方达增强回报债券型证券投资基金	22.00	400
44	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	22.00	300
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	22.00	900
		招商信用添利债券型证券投资基金	16.00	900
45	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	19.00	100
		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	19.00	100
46	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	16.00	300
		中银稳健增利债券型证券投资基金	16.00	500
47	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	22.00	400
			22.40	300
48	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	14.84	900
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	14.84	100
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	21.00	500
49	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	21.00	600
50	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	17.50	400
		建信优化配置混合型证券投资基金	16.00	200
		建信稳定增利债券型证券投资基金	17.00	400
		建信收益增强债券型证券投资基金	17.50	400
51	中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	16.00	100
52	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	22.00	800
53	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	19.00	100
54	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	华润深国投信托有限公司尚诚证券信托	12.00	100

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)
55	深圳市武当资产管理有限公司	武当 17 期证券投资集合资金信托计划	21.50	200
56	中交投资有限公司	中交投资有限公司自有资金投资账户	18.70	100
57	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	23.00	400
58	广东新价值投资有限公司	平安信托有限责任公司—新价值成长一期	19.00	100
59	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	18.60	100
60	青岛国信实业有限公司	青岛国信实业有限公司自有资金投资账户	21.00	100
			21.10	200
			21.20	600
61	平安养老保险股份有限公司 (推荐)	江苏省电力公司(国网)企业年金计划	21.00	100
62	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	21.51	400
63	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	16.00	500
			18.00	400
			23.00	900
		云信成长 2007-2 号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	900
		云信成长 2007-2 号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	900
		云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	900
		云信成长 2007-2 号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	900
		云信成长 2007-2 号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	900
		云信成长 2007-2 号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	900
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	23.00	900
		云信成长 2007-2 号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	900
云信成长 2007-3 号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012	23.00	900		

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)
		年4月13日)		
64	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	16.50	400
65	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户	18.00	900

## 2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《聚光科技（杭州）股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为18.6元/股~21.2元/股。发行人的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日2011年3月30日的2010年预测市盈率均值为56.23倍（按照WIND资讯综合预测的2010年每股收益计算）。

## 3、定价情况

发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次A股发行价格为人民币20.00元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

（1）54.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）60.89倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行4,500万股计算）。

## 六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份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。

## 七、冻结资金利息的处理



配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在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照《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

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

电 话：（010）84683900

联系人：资本市场部

发行人：聚光科技（杭州）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2011 年 4 月 8 日