

# 万达信息股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构(主承销商):  民生证券有限责任公司  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

### 特别提示

万达信息股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

### 重要提示

1、万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”或“发行人”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(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[2010]1905号文核准。万达信息的股票代码为300168,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(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,其中网下发行占本次最终发行数量的20.00%,即600万股;网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3、本次发行的网下网上申购日为T日(2011年1月14日),参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人及保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4、民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于 2011 年 1 月 7 日(T-5 日)至 2011 年 1 月 11 日(T-3 日),组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

5、配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。配售对象应按照规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

6、2011 年 1 月 11 日(T-3 日)12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配售对象(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外)方可参与本次初步询价。配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提交有效报价,将不得参与网下申购。

7、配售对象初步询价最多可以申报三档价格,每档申报价格对应的申报数量下限为 100 万股,且申报数量超过 100 万股的,超出部分必须是 100 万股的整数倍;同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过 600 万股。

8、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合参考发行人基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

9、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量;配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时缴纳申购款将视为违约,应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将在《万达信息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》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

10、当本次网下发行申购结束后,如果网下资金有效的申购总量大于本次网下最终发行数量,则保荐机构(主承销商)根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序,以每 100 万股为 1 个号进行顺序配号,然后通过摇号抽签方式总共将摇出 6 个中签号码,每个中签号码获配 100 万股。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

12、回拨安排：网上申购不足时可以向网下回拨，由参与网下的机构投资者申购，仍然申购不足的，可以由保荐机构(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购。如发生回拨情况，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告回拨方案及具体安排。

13、有关询价对象的具体报价情况将在 2011 年 1 月 18 日(T+2 日,周二)刊登的《万达信息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抽签及配售结果公告》中披露。

14、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，如提供有效申报的询价对象不足 20 家；网下报价情况未及发行人和保荐机构(主承销商)预期、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量 600 万股；网上申购不足，且向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。

15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 1 月 6 日(T-6 日)登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行人网站([www.wondersgroup.com](http://www.wondersgroup.com))的招股意向书全文，《万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

## 一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	1月6日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	1月7日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-4日	1月10日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-3日	1月11日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京); 初步询价截止日(15:00截止)
T-2日	1月12日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量;刊登《网上路演公告》
T-1日	1月13日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演
T日	1月14日	网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00) 根据网上申购初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网下最终发行数量 网下申购资金验资、网下发行配号
T+1日	1月17日	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日	1月18日	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》; 网下申购多余款项退款; 网上发行摇号抽签
T+3日	1月19日	刊登《网上中签结果公告》; 网上申购资金解冻

注:1、T日为网上发行申购日、网下申购缴款日。

2、上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

## 二、初步询价和推介的具体安排

民生证券作为本次发行的保荐机构(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作,有关工作安排如下:

## 1、路演推介安排

发行人及保荐机构(主承销商)将于 2011 年 1 月 7 日(T-5 日)至 2011 年 1 月 11 日(T-3 日), 在上海、深圳、北京三地向中国证券业协会公布的询价对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
2011 年 1 月 7 日 (T-5 日, 周五)	9:30~11:30	上海浦东香格里拉大酒店浦江楼三楼长安厅 (上海市浦东新区富城路 33 号)
2011 年 1 月 10 日 (T-4 日, 周一)	9:30~11:30	深圳福田香格里拉大酒店二楼宴会 1 厅 (深圳市福田区益田路 4088 号)
2011 年 1 月 11 日 (T-3 日, 周二)	9:30~11:30	北京金融街威斯汀酒店二楼聚宝厅 (北京市北京西城区金融大街 9 号)

如对现场推介会有任何疑问, 请联系本次发行的保荐机构(主承销商), 咨询电话: 010-85120190

## 2、初步询价安排

(1)本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书, 与深交所签订网下发行电子平台使用协议, 成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

(2)参与初步询价报价的配售对象相关信息以 2011 年 1 月 11 日(T-3 日)12:00 前在中国证券业协会登记备案信息为准, 因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。

(3)本次初步询价时间为: 2011 年 1 月 7 日(T-5 日, 周五)至 2011 年 1 月 11 日(T-3 日, 周二)9:30 至 15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价, 申报申购价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格, 申报价格最小变动单位为 0.01 元, 每一档申报价格对应的申报数量下限为 100 万股, 且申报数量超过 100 万股的, 超出部分必须是 100 万股的整数倍; 同时各档申购价格对应的申购数量之和不得超过 600 万股。

申报申购数量及申购价格时应注意: 假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是 P1、P2、P3, 且  $P1 > P2 > P3$ , 对应的申购数量分别为 Q1、Q2、Q3, 最终确定的发行价格为 P, 则若  $P > P1$ , 则该配售对象不能参与网下发

行；若  $P_1 \geq P > P_2$ ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为  $Q_1$ ；若  $P_2 \geq P > P_3$ ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为  $Q_1+Q_2$ ；若  $P_3 \geq P$ ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为  $Q_1+Q_2+Q_3$ 。

(4) 询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐机构(主承销商)报中国证监会备案。

(5) 配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。

### 三、发行人和保荐机构(主承销商)

#### 1、发行人：万达信息股份有限公司

法定代表人：史一兵

住 所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层

电 话：021-24178888

联系人：张令庆

#### 2、保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

法定代表人：岳献春

住 所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

电 话：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人： 万达信息股份有限公司

保荐机构(主承销商)： 民生证券有限责任公司

2011 年 1 月 6 日