

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

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、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。

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28.00元/股,网下发行数量为600万股,占本次发行总量的20%。网上定价发行数量为2,400万股,占本次发行总量的80%。

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(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编号,最终摇出6个号码,每个号码可获配100万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年1月14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。

5、根据2011年1月13日公布的《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、初步询价情况

在 2011 年 1 月 7 日至 2011 年 1 月 11 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 2011 年 1 月 11 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 62 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)	申购数量 (万股)
一、证券公司				
1	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	28.00	600
2	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	28.00	600
3	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	24.00	600
4	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	25.00	600
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	30.00	600
		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	35.00	100
6	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	26.00	300
			28.00	300
7	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	26.60	600
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	26.00	600
9	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）	27.00	600
10	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	30.80	600
11	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	20.00	600
12	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）	22.00	600
13	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	28.00	600
14	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	33.60	600
15	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	21.70	100
			23.30	300
			24.80	200
16	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	22.00	600
17	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日）	30.43	300
18	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	25.00	400
19	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	21.00	100
20	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	22.00	600
21	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	28.00	300
			31.00	300
22	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	25.00	200
23	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）	30.09	600
24	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	26.00	600
25	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25.00	400
			28.00	200

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	申购数量 (万股)
26	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	26.00	600
二、财务公司				
27	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	32.00	600
28	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	25.50	600
三、证券投资基金				
29	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	36.00	100
30	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	29.00	200
31	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	28.00	300
		华夏希望债券型证券投资基金	28.00	300
32	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	29.00	600
		全国社保基金四零六组合	29.00	600
33	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	30.00	200
34	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	28.00	600
		全国社保基金四零四组合	25.50	400
		鹏华信用增利债券型证券投资基金	24.00	100
35	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	28.10	600
		兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	30.10	300
36	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	26.40	100
37	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	18.00	100
38	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	28.00	600
		长信增利动态策略股票型证券投资基金	28.00	600
39	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	28.00	400
40	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	22.40	600
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	22.40	600
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	22.40	300
41	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	30.00	300
42	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	32.00	500
四、QFII 机构				
43	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	31.00	600
五、推荐类询价对象				
44	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	28.13	600
45	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	26.40	100
46	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	28.60	100
六、信托投资公司				
47	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	33.00	600
48	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	24.00	600
49	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	24.58	300

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	申购数量 (万股)
50	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	24.18	200
			25.80	100
51	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	25.10	300
52	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	26.00	300
			29.00	300
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	38.00	600

本次发行价格为 28.00 元/股，对应市盈率为：

(1)65.12 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 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)87.50 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 2009 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 3,000 万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 15,300 万股，认购倍数为 25.50 倍。

主承销商出具的万达信息投资价值研究报告的估值区间为 24.80-28.00 元/股。以 2009 年每股收益及截止 2011 年 1 月 11 日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为 58.56 倍。

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 37 号)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 34 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 428,400 万元，有效申购数量为 15,300 万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为 600 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 3.92%，认购倍数为 25.50 倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 153 个，起始号码为 001，截止号码为 153。发行人和保荐机构(主承销商)于 2011 年 1 月 17 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了万达信息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	015、060、065、067、115、152
------	-------------------------

凡参与网下发行申购万达信息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 100 万股万达信息股票。

四、网下配售结果

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	国泰君安证券股份有限公司自营账户	600	100
2	平安证券有限责任公司自营账户	600	100
3	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)	600	100
4	长信增利动态策略股票型证券投资基金	600	100
5	建信稳定增利债券型证券投资基金	300	100
6	天津信托有限责任公司自营账户	600	100

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。

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: 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18日