

成都运达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

特别提示

成都运达科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、成都运达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“运达科技”）首次公开发行不超过 2,800 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〔2015〕553 号文核准。

2、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承

销商)”)认定资格的网下投资者及其管理的产 品(以下简称“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按市值申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进 行。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募 集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商) 协商确定本次发行价格为 21.70 元/股,并确定本 次发行的股票数量为 2,800 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下 发行初始认购倍数为 83.10 倍,网上发行初始 认购倍数为 371.45 倍,发行人和保荐人(主承 销商)根据网上发行初始认购倍数(高于 150 倍) 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 50% 的股票,即 1,400 万股,网下最终发行数量 为 280 万股,占本次发行数量的 10%,网上最 终发行数量为 2,520 万股,占本次发行数量的 90%。回拨后,网下有效申购倍数为 498.57 倍, 网上有效申购倍数为 165.09 倍。

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)根据《 成都运达科技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》公布的方式 进行分类比例配售。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果, 并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 4 月 15 日(T 日)15:00 结束。瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申 购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具 了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次 网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律 意见书。

7、根据 2015 年 4 月 14 日(T-1 日)公布的《 成都运达科技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》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获 得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014 年 修订)的要求,保荐人(主承销商)按照资格认 定并登记备案的网下投资者名单,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，在初步询价结束后确定的 49 家网下投资者管理的 84 家有效报价配售对象全部按时参加了网下申购并且及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为 139,600 万股，有效申购资金为 3,029,320 万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为 83.10 倍，网上发行初始认购倍数为 371.45 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初始认购倍数（高于 150 倍）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 50% 的股票，即 1,400 万股，网下最终发行数量为 280 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 2,520 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 498.57 倍，网上有效申购倍数为 165.09 倍。

三、网下配售结果

根据 2015 年 4 月 3 日刊登的《成都运达科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的 65.0%（1,820,020 股）配售给 F 类配售对象，F 类配售比例为 0.25793651%；

2、网下最终发行数量的 23.0%（643,984 股）配售给 I 类配售对象，I 类配售比例为 0.17424242%；

3、网下最终发行数量的 11.7%（326,962 股）配售给 A 类配售对象，A 类配售比例为 0.10755442%；

4、网下最终发行数量的 0.3%（9,034 股）配售给 B 类配售对象，B 类配售比例为 0.05377721%；

5、零股处理原则：配售给 F 类投资者中申购数量最高且申购时间最早的配售对象。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格（元）	有效申购数量（万股）	获配股数（股）
----	-------	--------	---------	------------	---------

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格（元）	有效申购数量（万股）	获配股数（股）
1	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	21.70	1,680	18,069
2	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	21.70	1,680	18,069
3	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	21.70	1,680	18,069
4	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	21.70	1,680	18,069
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	21.70	1,680	18,069
6	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	21.70	1,680	18,069
7	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	21.70	1,680	18,069
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	21.70	1,680	18,069
9	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	21.70	1,680	18,069
10	国联安基金管理有限公司	国联安-胜道1号资产管理计划	21.70	160	1,720
11	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	1,680	18,069
12	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	21.70	1,680	18,069
13	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	21.70	1,680	18,069
14	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	21.70	1,680	18,069
15	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	21.70	1,680	18,069
16	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	21.70	1,680	18,069
17	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	21.70	1,680	18,069
18	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	21.70	1,680	18,069
19	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	21.70	1,680	18,069
20	忻子焕	忻子焕	21.70	1,680	9,034

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格（元）	有效申购数量（万股）	获配股数（股）
21	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
22	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
23	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	21.70	1,680	43,333
24	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
25	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.70	1,680	43,333
26	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
27	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
28	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	21.70	1,680	43,333
29	南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
30	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
31	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
32	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
33	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
34	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
35	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
36	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
37	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
38	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
41	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	21.70	1,680	43,333

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格（元）	有效申购数量（万股）	获配股数（股）
42	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
43	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
44	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
45	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
46	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
47	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
48	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
49	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	21.70	1,680	43,333
50	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	21.70	1,680	43,333
51	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
52	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
53	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
54	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
55	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
56	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
57	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
58	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
59	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
60	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,333
61	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	21.70	1,680	43,333
62	国海富兰克林基金管理有限	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.70	1,680	43,367

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格（元）	有效申购数量（万股）	获配股数（股）
	公司				
63	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	21.70	1,680	29,272
64	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	21.70	1,680	29,272
65	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	21.70	1,680	29,272
66	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	21.70	1,680	29,272
67	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	21.70	1,680	29,272
68	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	21.70	1,680	29,272
69	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	21.70	1,680	29,272
70	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	21.70	1,680	29,272
71	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	21.70	1,680	29,272
72	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	21.70	1,680	29,272
73	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	21.70	1,680	29,272
74	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	21.70	1,680	29,272
75	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	21.70	1,680	29,272
76	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	21.70	1,680	29,272
77	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21.70	1,680	29,272
78	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.70	1,680	29,272

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格(元)	有效申购数量(万股)	获配股数(股)
	司				
79	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	21.70	1,680	29,272
80	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	21.70	1,680	29,272
81	华泰资产管理有限责任公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	21.70	1,680	29,272
82	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	21.70	1,680	29,272
83	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	21.70	1,680	29,272
84	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.70	1,680	29,272

注：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、投资价值研究报告的估值结论

发行人所在行业为信息传输、软件和信息技术服务业下的软件和信息技术服务业（I65），初步询价截止日 2015 年 4 月 10 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 127.72 倍，可比上市公司 2014 年平均市盈率为 61.9 倍。

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，研究员认为发行人的合理估值区间为 2015 年预测市盈率 28.4-38.8 倍。

发行人本次发行价格为 21.70 元/股，对应的市盈率为 22.97 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65058239

联系人：资本市场部

发行人：成都运达科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

2015年4月17日

本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告》之盖章页）



本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告》之盖章页）



中国国际金融有限公司

2015 年 4 月 17 日