

北京昆仑万维科技股份有限公司 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

北京昆仑万维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、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“昆仑万维”）首次公开发行7,000万股人民币普通股（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〔2015〕16号文核准。

2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网

上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，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 20.30 元/股，并确定本次发行的股票数量为 7,000 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为 77.61 倍，网上发行初步认购倍数为 292.09 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（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 3,500 万股，网下最终发行数量为 700 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 6,300 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 465.64 倍，网上有效申购倍数为 129.82 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《北京昆仑万维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 1 月 13 日（T 日）15:00 结束。大华会计师事务所（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 1 月 12 日（T-1 日）公布的《北京昆仑万维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 48 家网下投资者管理的 105 家有效

报价配售对象全部参加了网下申购并且及时足额缴纳了申购款，有效申购数量为 325,950 万股，有效申购资金为 6,616,785 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，网下发行初步认购倍数为 77.61 倍，网上发行初步认购倍数为 292.09 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（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 3,500 万股，网下最终发行数量为 700 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 6,300 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 465.64 倍，网上有效申购倍数为 129.82 倍。

三、网下配售结果

根据 2015 年 1 月 6 日刊登的《北京昆仑万维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 40.16%（2,811,109 股）配售给 F 类配售对象，F 类配售比例为 0.3038%；

2、网下最终发行数量的 47.00%（3,289,913 股）配售给 I 类配售对象，I 类配售比例为 0.2379%；

3、网下最终发行数量的 12.84%（898,978 股）配售给 A 类配售对象，A 类配售比例为 0.0945%；

4、零股处理原则：配售给 F 类投资者中申购数量最高且报价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）
1	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	20.30	4,200	39,690
2	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-分红-个人分红	20.30	4,200	99,918
3	安徽国元控股（集团）有限	安徽国元控股（集团）有限公司	20.30	3,840	36,288

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)
	责任公司				
4	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	20.30	4,200	39,690
5	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一万能一个险万能	20.30	4,200	99,918
6	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	20.30	1,000	30,380
7	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	20.30	4,200	39,690
8	兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	20.30	2,500	75,950
9	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	20.30	4,200	39,690
10	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	20.30	4,200	127,646
11	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	20.30	200	6,076
12	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	20.30	3,500	106,330
13	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	20.30	4,200	39,690
14	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	20.30	4,200	39,690
15	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	20.30	2,100	63,798
16	博时基金管理有限公司	博时主题行业股票证券投资基金	20.30	4,000	121,520
17	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	20.30	4,200	39,690
18	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	20.30	2,300	69,874
19	易方达基金管理有限公司	易方达 50 指数证券投资基金	20.30	1,230	37,367
20	易方达基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	20.30	740	17,604
21	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	20.30	1,600	38,064
22	易方达基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金	20.30	340	8,088
23	平安资产管理	受托管理中国平安财产保	20.30	4,200	99,918

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)
	有限责任公司	险股份有限公司-传统-普通保险产品			
24	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	20.30	1,950	59,241
25	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	20.30	4,200	99,918
26	易方达基金管理有限公司	中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达)	20.30	500	11,895
27	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	20.30	2,300	69,874
28	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	20.30	4,200	99,918
29	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	20.30	2,200	66,836
30	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	20.30	4,200	99,918
31	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	20.30	4,200	99,918
32	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	20.30	3,940	37,233
33	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	20.30	4,200	99,918
34	民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	20.30	2,310	54,954
35	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	20.30	4,200	99,918
36	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	20.30	4,200	99,918
37	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	20.30	4,200	39,690
38	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	20.30	2,000	18,900
39	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	20.30	2,100	49,959
40	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	20.30	4,200	99,918
41	太平洋资产管	中国太平洋财产保险股份有限公司	20.30	4,200	99,918

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)
	理有限责任公司	有限公司-传统-普通保险产品			
42	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	20.30	4,200	99,918
43	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—万能—团体万能	20.30	4,200	99,918
44	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	20.30	4,200	99,918
45	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—万能—个人万能	20.30	4,200	99,918
46	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	20.30	4,200	99,918
47	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	20.30	4,200	127,596
48	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	20.30	4,200	127,596
49	国联安基金管理有限公司	国联安德盛小盘精选证券投资基金	20.30	2,000	60,760
50	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	20.30	4,200	39,690
51	长江证券股份有限公司	长江超越理财3号集合资产管理计划	20.30	1,000	9,450
52	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	20.30	800	7,560
53	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	20.30	4,200	99,918
54	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	20.30	4,200	99,918
55	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	20.30	4,200	99,918
56	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	20.30	3,200	30,240
57	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	20.30	4,200	99,918
58	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	20.30	4,200	39,690
59	太平资产管理	前海人寿保险股份有限公司	20.30	4,200	99,918

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)
	有限公司	司万能型保险产品			
60	融通基金管理有限公司	融通-智德 2 号特定资产管理计划	20.30	4,200	39,690
61	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	20.30	1,620	38,539
62	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	20.30	1,790	42,584
63	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	20.30	500	15,190
64	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	20.30	1,500	45,570
65	银河基金管理有限公司	银河润利保本混合型证券投资基金	20.30	500	15,190
66	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	20.30	4,200	127,596
67	中信证券股份有限公司	中国中信集团公司企业年金计划	20.30	1,620	38,539
68	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	20.30	4,200	39,690
69	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	20.30	1,130	26,882
70	中信证券股份有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	20.30	980	23,314
71	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	20.30	1,520	36,160
72	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	20.30	1,620	49,215
73	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	20.30	4,200	127,596
74	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	20.30	4,200	99,918
75	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	20.30	4,200	127,596
76	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	20.30	2,710	82,329
77	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	20.30	4,200	99,918
78	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	20.30	4,200	127,596
79	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	20.30	700	21,266

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)
80	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	20.30	4,200	127,596
81	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	20.30	4,200	127,596
82	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	20.30	4,200	39,690
83	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	20.30	4,200	99,918
84	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	20.30	4,200	99,918
85	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	20.30	4,200	99,918
86	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	20.30	4,200	99,918
87	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	20.30	4,200	99,918
88	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	20.30	4,200	127,596
89	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	20.30	4,200	39,690
90	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	20.30	4,200	127,596
91	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	20.30	2,100	63,798
92	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	20.30	4,200	39,690
93	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	20.30	4,200	39,690
94	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	20.30	4,200	39,690
95	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	20.30	4,200	127,596
96	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	20.30	4,200	39,690
97	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划	20.30	100	945
98	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划	20.30	330	3,118
99	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	20.30	520	15,797
100	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优势股票型证券	20.30	3,250	98,735

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)
	有限公司	投资基金(LOF)			
101	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	20.30	3,350	101,773
102	鹏华基金管理有限公司	鹏华养老产业股票型证券投资基金	20.30	100	3,038
103	鹏华基金管理有限公司	鹏华-前海人寿价值成长投资组合	20.30	240	5,709
104	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财增发多空2号资产管理计划	20.30	120	1,134
105	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	20.30	4,200	39,690

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

发行人所属行业为互联网和相关服务业，初步询价截止日 2015 年 1 月 8 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 120.89 倍，可比上市公司 2013 年平均市盈率为 81.82 倍。

根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为 174 亿元~232 亿元。

发行人本次发行价格为 20.30 元/股，此价格对应的市盈率为 22.99 倍（每股收益按照 2013 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、本次发行相关费用

发行费用合计 9,062.04 万元，主要包括：

- 1、保荐承销费：8,100.00 万元
- 2、审计、评估及验资费：356.74 万元
- 3、律师费：210.00 万元
- 4、与本次发行相关的信息披露费：286.00 万元
- 5、发行上市文件印刷费：14.70 万元
- 6、上市相关手续费：28.00 万元
- 7、印花税：66.60 万元

九、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：北京昆仑万维科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

2015年1月15日

本页无正文，为《北京昆仑万维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）

北京昆仑万维科技股份有限公司



2015 年 1 月 15 日

本页无正文，为《北京昆仑万维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 1 月 15 日