

案例二：2014年安硕信息4亿元创业板首次公开发行



中德证券
Zhong De Securities



Deutsche Bank
德意志银行

安硕信息是国内领先的金融IT解决方案供应商，致力于向以银行为主的金融机构提供一体化IT解决方案

在2013年底IPO重启，一级市场发行高度密集的市场背景下，中德证券通过高效率的组织和协调工作，根据各项发行新规的要求，在短时间内顺利完成了本次发行工作，获得了发行人的高度赞赏

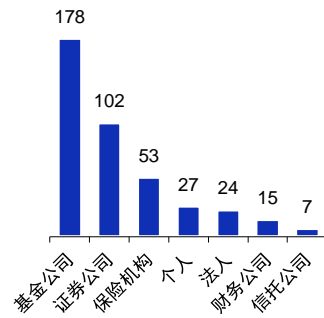
交易概况

发行人	上海安硕信息技术股份有限公司（“300380,安硕信息”）
发行类型	首次公开发行人民币普通股（A股）
上市地点	深圳证券交易所创业板
上市日期	2014年1月28日
发行价格	23.40元/股
发行数量	1,718万股（新股发行872万股，老股转让846万股）
发行后总股本	6,872万股
募集资金合计	4.02亿元（新股发行2.04亿，老股转让1.98亿）
发行市盈率(2012) ⁽¹⁾	40.06x
发行方式	网下询价配售和网上定价发行相结合
回拨后网上中签率	1.9%
回拨后网下配售比例	19.1%
募集资金用途	新一代信贷管理系统建设项目；风险管理系统建设项目；研发中心建设项目；信息化服务与支持平台建设项目
中德证券角色	保荐人（主承销商）

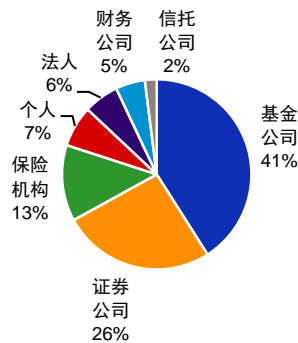
(1) 发行市盈率按照2012年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润和发行后总股本计算

初步询价阶段投资者需求分析

按询价对象



按申购量



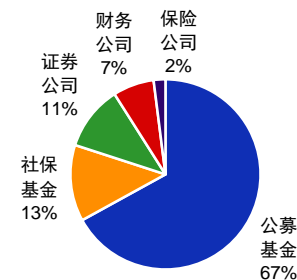
资料来源：中德证券股本资本市场部

交易亮点

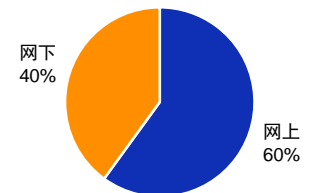
- 安硕信息是国内领先的金融IT解决方案供应商，致力于向以银行为主的金融机构提供一体化IT解决方案，赢得了众多商业银行及其他金融机构的广泛认同。本次发行将为公司的后续发展提供有力的资本市场支持
- 安硕信息IPO是本次新股发行重启以来，中德证券保荐承销的第一单IPO项目。在2013年底IPO重启，一级市场发行高度密集的市场背景下，中德证券通过高效率的组织和协调工作，根据各项发行新规的要求，在短时间内顺利完成了本次发行工作，获得了发行人的高度赞赏
- 发行受到投资者关注：初步询价期间共吸引177家投资者管理的406家配售对象参与报价，最终14家配售对象获配，均属于社保基金、公募基金、证券公司、财务公司等机构投资者，其中社保基金与公募基金占据了80%，充分显示公司的投资价值受到了主流投资者机构的认可
- 本次发行规模为4亿元，其中安硕信息通过新股发行募集资金2.04亿元，老股转让部分1.98亿元，充分满足了公司募投项目的资金需求，为公司未来发展提供了充足的资金支持，获得了客户的高度评价与认可

发行情况分析

获配投资者结构



发行结构



资料来源：中德证券股本资本市场部