

2016年联络互动48亿元非公开发行



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行

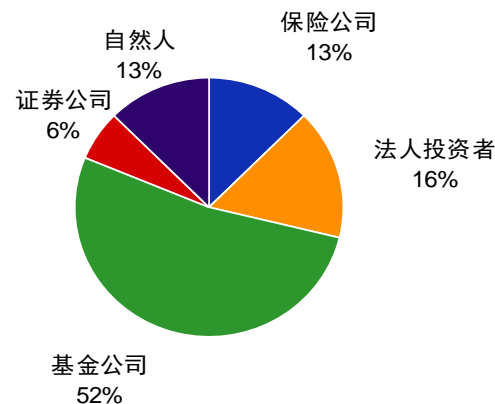
凭借对投资亮点的充分挖掘和高效的路演推介，吸引了资本市场的广泛关注，中德证券成功帮助联络互动完成非公开发行，实现募集资金48亿元，最终确定发行价格为28.51元/股，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可

发行概览

发行人	杭州联络互动信息科技股份有限公司（“联络互动”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	28.51元/股
发行数量	168,361,978股
募集资金合计	4,799,999,992.78元
发行折扣 ⁽¹⁾	29.93%
获配投资者家数	7家
募集资金用途	用于上市公司智能硬件项目、联络金融服务平台项目、渠道建设项目和补充流动资金
中德证券角色	独家保荐人，独家主承销商

(1) 相对于2016年1月15日（发行询价截止日）收盘价

申购阶段投资者需求分析(按申购量)



资料来源：中德证券股本资本市场部

交易亮点

- 联络互动享有移动互联网OS底层入口优势，进军VR等智能设备领域，构筑从互联网到物联网的平台生态圈。
- 中德证券在方案设计、项目执行、监管层沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，吸引了市场的广泛关注。尤其在投资者交流方面，为了让市场投资者深刻理解公司的价值，中德证券悉心安排了公司管理层对50余家投资者进行路演推介，精准的投资者定位交流为公司本次非公开发行的顺利完成奠定了良好的基础，也获得了资本市场的高度肯定。
- 中德证券在近期市场持续震荡下挫的大环境下，积极与投资者进行沟通，最终吸引了11家投资者参与申购，超额认购倍数1.60倍，最终确定发行价格为28.51元/股，较发行底价溢价为8.86%，较申购日收盘价的折扣为29.93%，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可。

最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	财通基金管理有限公司	37,285,163	1,062,999,997.13
2	东海基金管理有限责任公司	16,836,197	479,999,976.47
3	金鹰基金管理有限公司	16,836,197	479,999,976.47
4	申万菱信（上海）资产管理有限公司	15,713,787	448,000,067.37
5	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	17,537,706	499,999,998.06
6	易方达基金管理有限公司	30,480,533	868,999,995.83
7	章建平	33,672,395	959,999,981.45
8	合计	168,361,978	4,799,999,992.78

资料来源：中德证券股本资本市场部