

世纪瑞尔11.55亿元A股创业板首次公开发行股票



- 11.55亿元A股创业板首次公开发行
- 2010年12月
- 保荐人/主承销商
- 中国铁路行车安全监控领域领导者
- 发行市盈率达到105.4倍

公司介绍

- 北京世纪瑞尔技术股份有限公司主要从事铁路行车安全监控系统九大细分专业中其中的四个专业产品的开发、销售及服务
- 在过去的三年里，公司的销售收入复合增长率达到35.08%，净利润复合增长率达到43.05%。公司自主开发的铁路综合监控系统平台、铁路综合视频监控监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路通信监控系统等主导产品专业性强、性能优越，均获得了成功，取得了市场占有率领先的地位
- 截止2009年底，公司在铁路行车安全监控系统的综合市场占有率已经达到20.12%，主导产品先后在青藏铁路、哈大铁路、京九铁路、浙赣铁路、郑西客运专线等国内主干铁路线近400个项目中获得使用

发行概要

发行类型	首次公开发行		
发行日期	2010年12月13日	上市日期	2010年12月22日
发行股票	35,000,000股	募集资金总额	1,154,650,000元
发行价	32.99元/股	上市首日收盘价	59.40元/股
交易代码	(交易所)	300150	(深圳证券交易所)

项目亮点

- 杰出的执行能力保证了项目的顺利推进
 - 世纪瑞尔项目从正式启动到发行上市的全部工作在瑞信方正的协助下短短一年多的时间即全部完成
- 丰富的经验和有效的执行保证了项目的顺利完成
 - 瑞信方正正在反馈意见回复中向证监会充分论证了发行人的收入确认问题的相关问题，打消了证监会的顾虑
 - 瑞信方正与公司深入探讨发行前的定向增资与本次IPO募集资金在使用上的安排衔接，在证监会反馈意见回复材料中进行了详细解释，在发审会前为公司做好了充分的准备，帮助公司顺利通过发审会
 - 瑞信方正对代办股份转让系统挂牌期间存在部分交易价格较低的情况进行了大量的尽职调查，在证监会反馈意见回复材料中进行了充分解释，打消了证监会对此是否存在利益输送提出了疑问
 - 发行人截至发行上市前股东人数达到了167名。瑞信方正积极协助发行人在上市前完成了对所有股东承诺函的收集、账户信息的核对与登记，获得发行人和中国证券登记结算有限责任公司的好评
- 瑞信方正精心组织路演和路演推介
 - 瑞信方正正在取得批文前组织了多场推介会，并邀请机构分析员进行反向路演；邀请自主推荐机构和公司领导进行面对面交谈
 - 瑞信方正连续3天在深圳、上海和北京组织了一对多路演、一对一推介，有效地传递了世纪瑞尔的发展前景和投资价值
- 瑞信方正出具有力投价报告，吸引主流和自主推荐机构报价踊跃
 - 瑞信方正出具的投资价值分析报告，为世纪瑞尔IPO的发行提供了有力的支持。投资故事部分全方位的为投资者深入挖掘了世纪瑞尔的投资故事，有力提升了投资者对于世纪瑞尔未来的投资回报预期
- 瑞信方正竭诚协助世纪瑞尔实现卓越的定价和高倍的认购
 - 世纪瑞尔发行价格最终高于投价报告的区间上限，高于多数券商研究报告给出的价格，投资者投资意愿强烈
 - 世纪瑞尔发行市盈率在新股发行制度改革后创业板发行中较高