

河南新天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

特别提示

1、河南新天科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《关于首次公开发行股票并在创业板上市的管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读公告,在“网下发行”栏中填写的详细内容,请登录深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子平台使用说明》。

2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者理性投资,理性投资,认真阅读2011年8月17日刊登在《中国日报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

重要提示

1、河南新天科技股份有限公司(以下简称“新天科技”或“发行人”)首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(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[2011]1236号文核准。本次发行的股份将深交所上市。

2、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行股票的询价对象是指符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子平台使用说明》规定的询价对象。

3、本次发行股份总数为1,900万股,占发行人总股本的25.11%。其中网下发行数量为380万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为1,520万股,为本次发行数量的80%。

4、本次发行的初步询价已于2011年8月15日完成。发行人和海通证券根据询价对象的报价情况,并结合发行人基本面情况,协商确定本次发行的发行价格为人民币21.90元/股。此发行价格对应的市盈率为15倍。

5、根据不低于本次发行价格21.90元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为5,700万股,累计认购倍数为15倍。

6、若本次发行的初步询价未能确定发行价格,则本次发行的初步询价结果将不作为有效报价,发行人和保荐人(主承销商)将重新确定发行价格。

7、发行人与保荐人(主承销商)将根据询价对象的报价情况,并结合发行人基本面情况,协商确定本次发行的发行价格。

8、回拨安排:若T日网下申购数量不足的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,回拨后数量不低于网下申购数量的150%部分,且不足部分由保荐人(主承销商)推荐的投资者申购,在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并公告回拨安排。

9、网下发行重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥21.90元/股)的股票配售对象,方可参与网下申购配售。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价对象的有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(2)在初步询价期间网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00),参与网下申购的股票配售对象应按初步询价对象的有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(3)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之前,T-1日到T-1日15:00之后到T日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(4)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(5)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(6)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(7)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(8)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(9)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(10)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(11)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(12)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(13)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(14)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(15)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(16)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(17)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(18)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(19)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(20)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(21)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(22)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(23)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(24)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(25)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(26)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(27)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(28)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(29)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(30)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(31)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(32)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(33)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(34)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(35)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(36)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(37)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(38)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(39)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(40)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(41)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(42)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(43)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(44)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(45)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(46)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(47)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(48)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(49)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(50)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(51)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(52)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(53)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(54)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(55)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(56)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(57)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(58)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(59)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(60)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(61)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(62)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(63)在初步询价期间,网下申购时,2011年8月18日(周四,9:30-15:00)之后,T-1日到T-1日15:00之后的均为无效申购。请投资者有效报价对应的注资资金到帐时间。

(64)在初步询价期间,网下申购时,