

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

**特别提示**  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司根据《(证券发行与承销管理办法)》(2010年10月11日)和关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见>(证监会公告[2010]26号)等有关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)旗下网上电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

**重要提示**  
1. 洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“北玻股份”或“发行人”)首次公开发行不超6,700万股人民币普通股(A股)股票(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]129号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

2. 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”),本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

3. 本次发行的初步询价工作已于2011年8月18日完成,根据初步询价结果,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为13.50元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1) 33.41倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 44.60倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 初步询价时未提供本次发行定价的有关有效报价对应的累计拟申购数量之和为48,742.50万股,有效报价对应的市盈率为36.38倍。

5. 招股意向书披露的拟募集资金量为59,708.58万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金量将为90,454.50万元,募集资金的使用安排等相关情况于2011年8月22日在《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文请见巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

6. 网下发行的重要事项:

(1) 在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥13.50元/股的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购,提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

(2) 本次网下发行申购缴款时间为:2011年8月23日(T日),周二9:30~15:00。参与网下申购的股票配售对象应于2011年8月23日(T日)下午15:00前,将申购资金划至保荐人账户,中国结算深圳分公司网下发行资金账户信息表附后,并参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购单号及申购配售对象的名称及股数,备注格式为:

B001999906WXFX02613”。

申购款有效到账时间为2011年8月23日15:00之前,T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购,请见有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

(3) 不同股票配售对象用同一银行账户时,应分别出申购金额划付指令后与托管银行进行确认,督促托管银行在与中国结算深圳分公司提供实时划拨资金的有效股票配售对象名单上,若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购款未足额,若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

(4) 在划款申购资金到账后,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。并用客户账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。

(5) 主承销商根据中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认申购有效申购,并在规定的时限内到账时,若未缴纳申购款的,主承销商将通过约定公证机关和中国证监会及各证券业协会备案。

7. 网下申购的总有效申购量大于本次网下发行数量1,340万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按申购配售对象的实际申购数量直接进行配售。若网下有效申购总量之和小于1,340万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按申购配售对象的申购量比例进行配售。

8. (2011年8月23日(T日)下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(9) 主承销商根据中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认申购有效申购,并在规定的时限内到账时,若未缴纳申购款的,主承销商将通过约定公证机关和中国证监会及各证券业协会备案。

9. (2011年8月24日(T+1日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(10) (2011年8月25日(T+2日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(11) (2011年8月26日(T+3日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(12) (2011年8月27日(T+4日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(13) (2011年8月28日(T+5日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(14) (2011年8月29日(T+6日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(15) (2011年8月30日(T+7日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(16) (2011年8月31日(T+8日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(17) (2011年8月32日(T+9日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(18) (2011年8月33日(T+10日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(19) (2011年8月34日(T+11日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(20) (2011年8月35日(T+12日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(21) (2011年8月36日(T+13日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(22) (2011年8月37日(T+14日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(23) (2011年8月38日(T+15日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(24) (2011年8月39日(T+16日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(25) (2011年8月40日(T+17日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(26) (2011年8月41日(T+18日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(27) (2011年8月42日(T+19日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(28) (2011年8月43日(T+20日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(29) (2011年8月44日(T+21日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(30) (2011年8月45日(T+22日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(31) (2011年8月46日(T+23日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(32) (2011年8月47日(T+24日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(33) (2011年8月48日(T+25日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(34) (2011年8月49日(T+26日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(35) (2011年8月50日(T+27日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(36) (2011年8月51日(T+28日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(37) (2011年8月52日(T+29日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(38) (2011年8月53日(T+30日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(39) (2011年8月54日(T+31日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(40) (2011年8月55日(T+32日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(41) (2011年8月56日(T+33日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(42) (2011年8月57日(T+34日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(43) (2011年8月58日(T+35日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(44) (2011年8月59日(T+36日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(45) (2011年8月60日(T+37日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(46) (2011年8月61日(T+38日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(47) (2011年8月62日(T+39日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(48) (2011年8月63日(T+40日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(49) (2011年8月64日(T+41日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(50) (2011年8月65日(T+42日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(51) (2011年8月66日(T+43日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(52) (2011年8月67日(T+44日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(53) (2011年8月68日(T+45日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(54) (2011年8月69日(T+46日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(55) (2011年8月70日(T+47日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(56) (2011年8月71日(T+48日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(57) (2011年8月72日(T+49日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(58) (2011年8月73日(T+50日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(59) (2011年8月74日(T+51日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(60) (2011年8月75日(T+52日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(61) (2011年8月76日(T+53日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(62) (2011年8月77日(T+54日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(63) (2011年8月78日(T+55日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(64) (2011年8月79日(T+56日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(65) (2011年8月80日(T+57日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(66) (2011年8月81日(T+58日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(67) (2011年8月82日(T+59日),下午,第一创业证券在接到在深交所网下首次公开发行股票划款通知书后,立即向中国结算深圳分公司网下发行电子平台查询其资金到账情况,并及时与托管银行确认。

(68