

# 深圳珈伟伟光光伏照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构 (主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司

深圳珈伟伟光照明股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告〔2010〕26号)以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规定规范首次公开发行股票并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所以下列简称“深交所”)网下发行电子平台进行,询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子平台的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳证券交易所网下发行电子化实施细则(2010年)》(修订)。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑以下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。

1、发行人所在行业为电器机械及器材制造业,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平 或其他估值指标)高于行业平均市盈率水平 或其他估值指标),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险;

2、发行人本次募项目所需的资金量为2.62亿元,如果本次发行所募集的资金量无法由发行人实际资金需求,因发行人与认购部分股份的投资人未充分考虑其用途,如果未来该部分资金发行人不能行权,无效使用,将对发行人的盈利水平带来不利影响,存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险;

3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需求量存在重大差异,对发行人的生产经营模式、经营管理风险和盈利能力、财务状况、盈利水平和股东长期利益产生重要影响,根据股票发行申请会后事项监管规则,发行人本次发行上市申请需要重新履行核准程序。

**重要提示**

1、深圳珈伟伟光照明股份有限公司(以下简称“珈伟股份”或“发行人”)首次公开发行股票不超过3,500万股(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〔2012〕384号文核准。珈伟股份的股票代码为300317,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下发行申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下发行不超过700万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“保荐人”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施,网上发行通过深交所交易系统运行。

3、本次发行的网下网上申购日为7月1日(2012年5月31日),参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(法律法规禁止购买者除外)。发行人及保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板市场交易资格。

4、国泰君安作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于2012年4月23日(“T-6”)至2012年4月26日(“T-3”)期间,组织本次发行的初步询价和询价推介,只有符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)要求的询价对象方可参与初步询价,路演推介的具体安排见本公告。初步询价和推介的具体安排,请有意向参与的询价对象查阅深交所网下询价和推介公告。

5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)中界定的询价对象条件,且已在中国证券业协会(以下简称“协会”)登记备案的机构,包括国泰君安自主推荐已向协会备案的20名询价对象。

参与初步询价的询价对象必须为2012年4月23日(“T-6”)至2012年4月26日(“T-3”)12:00前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询价,参与初步询价的配售对象不得有有效报价的配售对象,不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等)须于2012年4月26日(“T-3”)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,因询价对象填报信息错误与备案信息不一致所致后果由询价对象自行承担。

7、本次发行初步询价报价时间为2012年4月23日(“T-6”)至2012年4月26日(“T-3”)9:30至15:00,其他时间的报价将视作无效。

询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代表询价。2012年4月26日(“T-3”)12:00前已在中国证券业协会备案的配售对象,均可参与初步询价,但下述情况除外:

①与(承)配售对象之间存在实际控制关系或利益冲突关系的询价对象的配售对象;

②保荐机构(主承销商)的自营账户。

8、配售对象参与初步询价时,须同时申报申购价格和申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价价格的每个配售对象,申报价格低于最终确定的发行价格的部分为无效报价,将不能参与网下申购。

9、初步询价中,每个配售对象最多可以最多申报三档申购价格,申购价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

10、为促进询价对象认真、审慎考虑本次网下发行申购价格和申购数量,保荐机构(主承销商)对发行人的合理估值区间,保荐机构(主承销商)询价对象的最低申购数量和申报数量应最小申报单位“申购单位”均设定为100万股,即配售对象的每档申购数量必须是100万股的整数倍,每个配售对象的申报申购数量不得超过700万股。

11、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑公司基本面和未来成长性、可比公司估值

水平和市场环境等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

12、初步询价中,配售对象有效报价对应的申购数量,应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。

13、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时,须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定时间内足额缴纳申购款的,发行人及保荐机构(主承销商)将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

14、如果网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照最后一次录入初步询价的时间顺序进行排序,依次编号,每个配售对象按序号等于其资金有效的申购数量除以100万股后所得整数,然后按照摇号抽签方式,确定有效申购中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果按每一中签号配售100万股进行配售。

如果网下有效申购总量等于700万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

15、发行人及保荐机构(主承销商)将于2012年5月7日在《深圳珈伟伟光照明股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果和发行价格,并同时披露各配售对象类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情况。

16、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。

17、回拨安排:若T日出现网上申购不足的情况,网上申购不足部分向网下回拨,回拨数量不低于网上申购的不部分,且以100万股(网上申购单位的整数倍)为上限;网下申购的机构投资者未足额认购该申购不足部分,未认购部分由保荐机构(主承销商)向符合条件的投资者认购,若仍申购不足的,可中止发行。在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。

18、发行人及保荐机构(主承销商)在初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家;初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未达成一致;网下有效申购总量小于本次网下发行数量700万股;网下申购未向网下询价对象足额申购不足的,如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,择机重新启动。

19、本次发行网下发行和网上发行将同步进行,具体时间为:网下发行的申购时间为2012年5月3日(“T”)9:30至15:00;网上发行时间为2012年5月3日(“T”)9:30至11:30、13:00至15:00,敬请投资者注意。

20、本公告仅对本次发行中有关系询价的事项进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年4月20日(“T-7”)登载于中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.securities.com;中国资本证券网,网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.jiawei.com),并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司的住所,供公众查阅。本次发行保荐机构(主承销商)的招股意向书全文、《深圳珈伟伟光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

日期	发行安排
T-7日 2012年4月20日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》;
T-6日 2012年4月23日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳);
T-5日 2012年4月24日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海);
T-4日 2012年4月25日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京);
T-3日 2012年4月26日(周四)	初步询价截止日(15:00截止);
T-2日 2012年4月27日(周五)	确定发行价格,可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登(网上路演公告);
T-1日 2012年5月2日(周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日 2012年5月3日(周四)	网上申购缴款日(9:30-15:00,有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配售

推介日期	推介时间	推介地点
2012年5月4日(周五)	15:00-17:00	深圳福田香格里拉大酒店三楼大宴会厅1厅 深圳市福田区益田路4088
T+2日 2012年5月7日(周二)	15:00-17:00	上海东方滨江大酒店1楼世纪厅 上海市浦东新区滨江大道2727号
2012年5月8日(周三)	15:00-17:00	北京国金会议中心2楼国金大讲堂金厅 北京金融街17号中国人寿大厦

注:1、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

二、初步询价和推介的具体安排

国泰君安证券作为本次发行保荐机构(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

1、路演推介安排

发行人及保荐机构(主承销商)将于2012年4月23日(“T-6”)至2012年4月25日(“T-4”)期间,在深圳、上海和北京向询价对象进行现场路演推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
2012年4月23日(“T-6”,周一)	15:00-17:00	深圳福田香格里拉大酒店三楼大宴会厅1厅 深圳市福田区益田路4088
2012年4月24日(“T-5”,周二)	15:00-17:00	上海东方滨江大酒店1楼世纪厅 上海市浦东新区滨江大道2727号
2010年4月25日(“T-4”,周三)	15:00-17:00	北京国金会议中心2楼国金大讲堂金厅 北京金融街17号中国人寿大厦

如现场推介会议有任何疑问,请联系本次发行的保荐机构(主承销商),咨询电话:021-38676888。

2、初步询价安排

本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

1)配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价价格的配售对象相关信息(包括配售对象名

## 深圳珈伟伟光光伏照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

深圳珈伟伟光照明股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕384号文核准,招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站:巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网(www.cs.com.cn)和中国证券网、www.cnstock.com;并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行股票概况	
发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行数量	3,500万股
每股面值	人民币1.00元
发行方式	网下向询价对象(配售对象)询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

# 浙江晶盛机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人 (主承销商 ): 国信证券股份有限公司

浙江晶盛机电股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(首次公开发行股票并在创业板上市)并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所以下列简称“深交所”)网下发行电子平台进行,关于网下发行电子平台的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳证券交易所网下发行电子化实施细则(2010年)》(修订)。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑以下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。

1、发行人所在行业为专用设备制造业,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平 或其他估值指标)高于行业平均市盈率水平 或其他估值指标),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险;

2、发行人本次募项目所需的资金量为4.7667亿元,如果本次发行所募集的资金量无法由发行人实际资金需求,因发行人与认购部分股份的投资人未充分考虑其用途,如果未来该部分资金发行人不能行权,无效使用,将对发行人的盈利水平带来不利影响,存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险;

3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需求量存在重大差异,对发行人的生产经营模式、经营管理风险和盈利能力、财务状况、盈利水平和股东长期利益产生重要影响,根据股票发行申请会后事项监管规则,发行人本次发行上市申请需要重新履行核准程序。

**重要提示**

1、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“发行人”)首次公开发行股票不超过3,335万股(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〔2012〕382号文核准。晶盛机电的股票代码为300316,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下发行不超过660万股,占本次发行数量的19.79%;网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“保荐人”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施,网上发行通过深交所交易系统运行。

3、本次发行的网下网上申购日为7月1日(2012年5月2日),参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人及保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4、国信证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2012年4月23日(“T-6”)至2012年4月25日(“T-3”)期间,组织本次发行的现场推介和初步询价,符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海、深圳或北京参加现场推介。

5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)中界定的询价对象条件,且已在中国证券业协会(以下简称“协会”)登记备案的机构,包括国信证券自主推荐、已向协会备案的询价对象。

6、上述询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代表询价。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

8、为促进询价对象认真、审慎考虑本次网下发行申购价格和申购数量,保荐机构(主承销商)对发行人的合理估值区间,保荐机构(主承销商)询价对象的最低申购数量和申报数量应最小申报单位“申购单位”均设定为44万股,即配售对象的每档申购数量必须是44万股的整数倍,每个配售对象的申报申购数量不得超过660万股。

9、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况等因素,协商确定发行价格。

10、发行价格确定后,报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价的报价低于发行价格的配售对象,其申购无效,配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式

日期	发行安排
T-6日 2012年4月20日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》;
T-5日 2012年4月23日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介;
T-4日 2012年4月24日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介;
T-3日 2012年4月25日(周三)	初步询价截止日(15:00截止);
T-2日 2012年4月26日(周四)	确定发行价格,可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登(网上路演公告);
T-1日 2012年4月27日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日 2012年5月2日(周三)	网上申购缴款日(9:30-15:00,有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配售
T+1日 2012年5月3日(周四)	网下申购资金验资,网下发行配售

注:4月27日为发行申购日。

2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

8)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

二、网下推介具体安排

国信证券将于2012年4月23日(“T-6”)至2012年4月25日(“T-3”)期间,在上海、深圳、北京向询价对象进行现场路演推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2012年4月23日(“T-5”,周一)	9:30-11:30	上海金茂国际大厦二樓南楼,大華金堂	上海市浦東區世紀大道888號金茂大廈
2012年4月24日(“T-4”,周二)	9:30-11:30	深圳皇崗麗思卡尔酒店西樓三樓,大宴會厅	深圳市福田区福华三路116号
2012年4月25日(“T-3”,周三)	9:30-11:30	北京金融國際酒店五樓,西宴厅	北京市西城区金融街11号

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价时间为2012年4月23日(“T-5”)至2012年4月25日(“T-3”)期间每个交易日的9:30-15:00。在上述时间,询价对象可通过深交所网下发行电子平台参与,提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为44万股,申报

称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等)以2012年4月26日(“T-3”)12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准,因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。

2)本次初步询价时间为:2012年4月23日(“T-6”)至2012年4月26日(“T-3”)9:30至15:00。参与初步询价的询价对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交询价,申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格,申报价格的最小变动单位为0.01元,各档申购价格对应的申购数量相互独立,各档申购价格对应的申购数量之和不得超过700万股,同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下申购的数量100万股,且申购数量超过100万股的,超出部分必须是100万股的整数倍。

3)网下申购数量及申购时时应注意:

①每一配售对象最多可填写三档申购价格;

②询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3,最终确定的发行价格为P,则若P>P1,则该配售对象不能参与网下发行;若P1≥P>P2,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1;若P2≥P>P3,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2;若P3≥P,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

4)询价对象申报中的一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的,应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象填写申报及修改情况将由保荐机构(主承销商)报中国证监会备案。

5)配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。

6)发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价情况协商直接确定发行价格。

7、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人:深圳珈伟伟光照明股份有限公司

法定代表人:丁孔贤

住所:深圳市福田区坪地街道中心社区新发工业区1、2、3、4号

电话:0755-28141386

联系人:彭秋文

2、保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:万建华

住所:上海市银城中路168号1602室

电话:021-38676888

联系人:资本市场部

发行人:深圳珈伟伟光照明股份有限公司

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2012年4月20日

发行对象	推介地点
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2012年5月2日),其他发行重要日期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址	深圳市福田区坪地街道中心社区新发工业区1、2、3、4号
发行人联系电话	0755-28141386
保荐机构(主承销商)联系地址	上海市银城中路168号2002室
保荐机构(主承销商)联系电话	021-38676888

发行人:深圳珈伟伟光照明股份有限公司

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2012年4月20日

## 浙江晶盛机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

数量变动最小单位即“申购单位”为44万股,即每个配售对象的每档申购数量必须是44万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过660万股。申购价格和申购数量填写示例如下:

假设每一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3,且P1>P2>P3,对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3,最终确定的发行价格为P,则若P>P1,则该配售对象不能参与网下发行;若P1≥P>P2,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1;若P2≥P>P3,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2;若P3≥P,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报中的一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的,应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象填写申报及修改情况将由主承销商向中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐人(主承销商)联系方式

1、网下发行电子平台相关问题

联系电话:0755-82133072

2、初步询价及推介相关问题

联系电话:0755-82133102、021-60893209、010-88005185

发行人:浙江晶盛机电股份有限公司

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

2012年4月20日

## 浙江晶盛机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可〔2012〕382号文核准,招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站:巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网(www.cs.com.cn)和中国证券网、www.cnstock.com;并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行股票概况	
发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行数量	3,335万股
每股面值	人民币1.00元
发行方式	网下向询价对象(配售对象)询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

# 浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人 (主承销商 ): 国信证券股份有限公司

**重要提示**

1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司(下称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式,进行。本次发行数量为8,100万股,占发行后总股本的20.20%,其中网下发行1,620万股,占本次发行数量的20%;网下发行6,480万股,占本次发行数量的80%。

3、根据本次网下发行总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为25.50元/股。本公告披露了本次网下发行的发行结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究分析的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有参与询价初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年4月18日(“T-1”)结束。在初步询价阶段,参与初步询价的询价对象共44家,其中网下发行申购对象共41家,网下发行申购对象全部参与了网下申购,并按按照2012年4月17日(“T-1”)公布的《浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“网下发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审计,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、达到最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为14个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外27个申购价格低于本次发行价格的配售对象未能获得配售。

6、根据2012年4月17日(“T-1”)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

**一、网下累计投标报价情况**

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法律法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

根据统计,初步询价提交报价高于价格区间下限的26家询价对象管理的41家配售对象全部参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款,为有效申购。网下最终资金总额为564,798万元。其中,达到发行价格25.50元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为14家,对应的有效申购总量为6,110万股,有效申购资金总额为155,805万元。网下配售比例为26.513912%,认购倍数为3.77倍。有27家配售对象的申购价格低于本次发行价格,未获得配售。

**二、发行价格及对应市盈率**

1、发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币25.50元/股,该价格对应的市盈率为:

1.20.08倍(每股收益按照经会计师事务所认可的、遵照中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行的总股数计算)。

2.25.25倍(每股收益按照经会计师事务所认可的、遵照中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

**三、网上申购情况**

根据上海证券交易所提供的数据,本次网下发行有效申购户数达25,004户,有效申购股数为423,088,000股。经安永华明会计师事务所上海分所审计,网上冻结资金量为10,788,744,000元,网上最终发行股数为6,480万股,网上中签率为15.31596264%。

本次网下发行配号总数为423,088个,号码范围为10000001-10423088。

本次网上发行的股票无锁定期。

**四、网下配售结果**

根据网下申购以及申购资金到账情况,经广东和律师事务所见证,安永华明会计师事务所上海分所审计,本次网下发行有14个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为6,110万股,有效申购资金总额为155,805万元,网下最终配售股数为1,620万股,网下配售比例为26.513912%,认购倍数为3.77倍。

根据网下申购以及申购资金到账情况,经广东和律师事务所见证,安永华明会计师事务所上海分所审计,本次网下发行有14个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为6,110万股,有效申购资金总额为155,805万元,网下最终配售股数为1,620万股,网下配售比例为26.513912%,认购倍数为3.77倍。

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数(股)
1	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	100	265,139