

北京安控科技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):安信证券股份有限公司

特别提示

北京安控科技股份有限公司(以下简称“安控股份”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第95号】)、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》(证监会公告【2013】44号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法规以及中国证券业协会(下称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》相关规定首次公开发行股票(A股)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(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行公告的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证[2013]455号)。

本次发行在网下网上初始发行比例、定价方式、定价程序、参与网下询价投资者条件、股票配售原则、配售方式、有效报价的确定、中止发行安排、超额时符合条件的公司股东公开发售股份、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

估值及投资风险揭示

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

发行人所在行业为仪器仪表制造业,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高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)或“主承销商”或“安信证券”将在网上申购前发布《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,敬请投资者认真阅读,理性做出投资决策。

重要提示

- 1.安控股份首次公开发行不超过1,456万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]23号文核准。安控股份的股票代码为300370,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
- 2.本次发行采用网下询价投资者询价配售(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,进行,回拨机制启动前,网下初始发行数量为875万股,占本次发行规模的60.10%;网上初始发行数量为581万股,占本次初始发行规模的39.90%。
- 3.参与网下询价的投资者条件请参见本公告中的“二、1.参与网下询价投资者的条件”,请投资者务必确认机构号(或本人)是否符合法律法规和本次询价公告的条件,符合条件的网下投资者可以自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量。
- 4.保荐机构作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2014年1月7日(T-4日)至2014年1月9日(T-2日)期间,组织本次发行的现场推介和路演推介,只有符合要求的投资者方可参加路演推介,其他与路演推介工作无关的机构与个人,不得进入路演现场,不得参与承销商和发行人与投资者的沟通交流活动,路演推介的具体安排参见本公告“二、网下推介具体安排”,有意参加初步询价和推介的投资者可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
- 5.本次初步询价和网下发行通过深交所的网下发行电子平台进行,投资者通过主承销商在网下发行电子平台完成初始登记备案后,应当取得网下发行电子平台中签证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,申请成为网下发行电子平台的投资者用户,投资者应当使用数字证书在网下发行电子平台进行操作,及时更新相关信息,并对其所有操作负责。

投资者及配售对象的信息以网下发行电子平台登记备案的数据为准,投资者应当于初步询价截止日前一交易日即2014年1月8日的中午12:00前在网下发行电子平台完成配售对象信息的登记备案工作。

配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的账户。

6.投资者只能选择网下发行或者在网上发行的一种方式进行申购,凡参与初步信息的网下投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

7.网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价,网下投资者出现询价报价、故意压低询价价格、提供有效报价但未参与申购、参与网下询价的有关行为不具有逻辑一致性等情形的,保荐人(主承销商)将约请相关投资者在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

8.初步询价期间,中止发行安排、申购缴款失败等。

9.网下投资者参与网下询价的投资者名单(主承销商)根据本公告“三、5、有效报价的确定方式”确定可参与网下申购的投资者名单。

10.保荐机构(主承销商)于T-1日刊登《北京安控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》,披露老股转让和新股发行的确定数量,每位网下投资者的详细询价情况、剔除最高报价有关情况、剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数,有效报价和发行价格的确定过程、发行价格及对应的市盈率、股票配售原则、配售方式、发行时间安排、回拨机制、中止发行安排、申购缴款失败等。

11.本次发行的网下网上申购日为T日(2014年1月13日),参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司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资格的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),发行人及保荐人(主承销商)提醒投资者审慎确认认购资格,是否具备创业板投资资格。

12.本次网下申购,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上投资者初步认购倍数于2014年1月14日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下:

- (1)网上发行未获得足额认购的情况下,网下网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下配售原则进行配售。
- (2)在网下发行未获得足额认购的情况下,应当中止发行、不足部分不向网下回拨。
- (3)网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。

12.发行人及保荐人(主承销商)将于2014年1月15日(T+2日)在《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中公布网上网下回拨结果,网下配售结果,披露获机构机构投资者名称,个人投资者个人信息以及每个获配投资者的报价、申购数量和获配数量等,并明确说明自主配售的结果是否符合本公司的配售原则,对于提供有效报价但未参与申购、或实际申购数量明显少于报价但申购数量符合规定的投资者将公示并重新说明。

13.本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因。

- (1)初步询价结束后,剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10倍;
- (2)初步询价结束后,剔除最高报价部分后网下投资者的有效报价数量低于网下初始发行量;
- (3)网下投资者申购数量低于网下初始发行量;
- (4)发行人和保荐人(主承销商)就确定发行价格无法达成一致意见。

特别提示

扬州扬杰电子科技有限公司(以下简称“扬杰科技”或“发行人”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》(证监会[2013]12号发布)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证[2013]455号)、《深圳市场首次公开发行股票网上按市价申购实施办法》(深证[2013]456号)以及中国证券业协会(下称“协会”)《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关规定首次公开发行股票(A股)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(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告,关于网下发行公告的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行存在网下发行和网下配售(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,其中网下初始发行数量为1,380万股,占本次网下发行总股数的60%;网上初始发行数量为920万股,占本次网下发行总股数的40%。

重要提示

- 1.扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准。股票简称:扬杰科技,股票代码为300372,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
- 2.根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》(证监会公告[2013]44号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法规以及中国证券业协会(下称“协会”)《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》相关规定首次公开发行股票(A股)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(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告,关于网下发行公告的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

估值及投资风险揭示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下的风险因素,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气机械和器材制造业,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高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失风险。
- 2.发行人本次募投项目的实际资金需要量为24,082.90万元,本次发行存在老股转让计划,老股转让数量为不超过1,588万股,发行人将无法获得老股转让部分所得资金。
- 3.如果本次发行募集资金不足,缺口部分由发行人自筹解决。

1.扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准。股票简称:扬杰科技,股票代码为300372,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

2.根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》(证监会公告[2013]44号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法规以及中国证券业协会(下称“协会”)《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》相关规定首次公开发行股票(A股)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(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告,关于网下发行公告的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行存在网下发行和网下配售(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,其中网下初始发行数量为1,380万股,占本次网下发行总股数的60%;网上初始发行数量为920万股,占本次网下发行总股数的40%。

4.“广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)或“广发证券”作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2014年1月7日(T-4日)至2014年1月9日(T-2日)期间,组织本次发行的现场推介,只有符合主承销商规定条件的网下投资者,方可自主选择在北京、上海、深圳或北京参加路演现场推介会,路演推介的具体安排参见本公告“二、推介的具体安排”。

5.本次发行的网下网上申购日为2014年1月15日(T-1日),至2014年1月16日(T-2日)期间,在网上、深交所网站刊登本次发行的详细询价情况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资格的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),发行人及保荐人(主承销商)提醒投资者审慎确认认购资格,是否具备创业板投资资格。

6.投资者在发行人初步询价公告规定的时间内通过网下发行电子平台,为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的申购数量等信息。

本次初步询价的申购价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象只能申报1档价格,符合主承销商规定条件的配售对象自主决定是否参与初步询价,由投资者通过深交所网下发行电子平台统一申报,投资者应按规定进行申购申报,综合参与网下发行数量、广发证券发展研究中心对发行人合理估值区间、保荐人(主承销商)询价的最高申购数量、最低申购数量及申购数量变动最小单位分别设定为500万股、150.0万股、10.0股。

7.为防范投资者较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下的风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。

8.发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

9.发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

10.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

11.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

12.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

13.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

14.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

15.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

16.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

17.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

18.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

19.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

20.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

21.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

22.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

23.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

24.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

25.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

26.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

27.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

28.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

29.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

30.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

31.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

32.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

33.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

34.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

35.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

36.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

37.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

38.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

39.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

40.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

41.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

42.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

43.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

44.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

45.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

46.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

47.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

48.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

49.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

50.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

51.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

52.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

53.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

54.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

55.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

56.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

57.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

58.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

59.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

60.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

61.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

62.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

63.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

64.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

65.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

66.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

67.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

68.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总数量,剔除申购总数量中申购价格部分剔除部分不低于所有网下投资者申购总数量的10%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、公司估值水平、市场环境、有效募集资金需求未满足申购数量等因素,共同确定有效报价投资者的申购数量和有效申购数量。

69.本次发行价格确定后,有效报价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未提供有效报价的配售对象不参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,配售对象应按确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为放弃并承担违约责任,主承销商将公告约请情况并在上市前10日内报告协会,协会每月定期在网站公布名单,主承销商可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

70.本次发行采用网下网上回拨机制,详细方案参见本公告“五、配售”的第二部分。

71.配售对象参与本次发行网下询价、申购、配对的,不得参与本次发行网下申购,对于违规者,中国证券监督管理委员会深圳分公司网下申购无效处理,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的有权予以查处。

72.网下投资者的详细询价情况将在2014年1月14日(T-1日,周二)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中进行披露,网下投资者的配售结果将在2014年1月17日(T+2日,周五)刊登的《扬州扬杰电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中进行披露。

73.本次发行中,如发生以下情形,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,择机重启发行:

- (1)剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足投资者数量指网下投资者的自营账户或其管理的证券投资基金的账户;
- (2)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量;
- (3)网下投资者申购数量不足网下初始发行数量,向网下回拨后网下申购不足;

74.网下询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果,按照申购