

贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股发行公告

特别提示

1. 贵人鸟股份有限公司(以下简称“发行人”或“贵人鸟”)首次公开发行股票是在《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(2013年12月13日起实施)和《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2013]231号)实施后的新股发行。本次发行在网下投资者资格、定价方式、网下网上发行比例、回拨机制、配售机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2. 本次网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易平台进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

3. 发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为10.6元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

4. 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购。网下投资者应按照发行价格10.6元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交,申购一经提交不得撤单或者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔,其拟申购数量等于首次询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”总和,且不超过网下初始发行量6,230万股。网下申购时间为2014年1月14日(T-1日)及2014年1月15日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“贵人鸟”,申购代码为“603565”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

5. 参与网上发行的投资者须按照本次确定的发行价格10.6元/股进行申购,网上申购时间为2014年1月15日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“贵人申购”,申购代码为“732555”。

6. 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2014年1月14日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1. 贵人鸟首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2014]37号文核准。本次发行股份均为新股,不再进行老股转让。发行人的股票简称为“贵人鸟”,股票代码为603565,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。

2. 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为8,900万股,回拨机制启动前,网下初始发行6,230万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行2,670万股,占本次发行总量的30%。初步询价及网下发行由瑞银证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)负责组织,通过上交所的申购平台实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日(T-3日)完成。本次发行价格为人民币10.6元/股,在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购,提交有效报价的配售对象见名单见“二、(二)有效报价的确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

4. 投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的网下投资者,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下投资者再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。

5. 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收款账户账号等)将在主承销商处登记备案信息为准,因配售对象信息填报与备案信息一致所致后果由配售对象自负。

6. 参与网下申购的配售对象应在申购期间内及时、足额缴付申购款。申购资金划出时间应早于2014年1月15日(T日)15:00,到达中国证券登记结算有限公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项请仔细阅读本公告“三、(三)申购缴款”。

7. 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定的时间内及足额缴纳申购款的,发行人和主承销商将视其为违约,并将《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》予以披露,并将其违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

8. 本次发行网下申购将于2014年1月15日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于2014年1月16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,并在2014年1月17日(T+2日)的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(三)网下网上回拨机制”。

9. 当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行量,即6,230万股时;或当网下最终有效申购数量小于网下初始本次网上发行数量,即2,670万股,网上认购不足部分将参与申购的网下投资者回报后仍然不足时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

10. 投资者欲详细了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2014年1月7日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书全文》、《招股意向书摘要》及《上市公告书》。《招股意向书全文》、《上市公告书》和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。关于本次发行的相关公告,投资者可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、贵人鸟	指贵人鸟股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
主承销商	指瑞银证券有限责任公司
本次发行	指本次贵人鸟股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)的行为
T日、网上申购日	指2014年1月15日
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

主承销商:瑞银证券有限责任公司

(二)发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为8,900万股,回拨机制启动前,网下发行数量为6,230万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为6,270万股,占本次发行数量的30%。

网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过中购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格10.6元/股缴纳申购款。

本次发行股份均为新股,不进行老股转让。

(三)网下网上回拨机制

本次发行网下网上申购将于2014年1月15日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于2014年1月16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。

1. 网下网上回拨

网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购对象只能申购一笔,其拟申购数量等于首次询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”总和,且不超过网下初始发行量的40%。如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2. 网上回拨

若网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况,网上发行未能足额认购,则网上认购不足部分向网下回拨,若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时,则中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和主承销商将在2014年1月17日(T+2日)公告的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网下实际发行数量确定最终的网上中签率。

(四)本次发行重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6	2014年1月7日	刊登《招股意向书摘要》,《发行安排及初步询价公告》,拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记备案并提交材料
T-5	2014年1月8日	路演推介,拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记备案并提交材料(T-5日17:00前截止)
T-4	2014年1月9日	路演推介(通过上交所网下申购电子化平台)
T-3	2014年1月10日	路演推介,网下投资者备查材料原件送达(12:00前);初步询价(T-3日15:00截止)
T-2	2014年1月13日	确定发行价格(刊登《网上路演公告》)
T-1	2014年1月14日	刊登《投资风险特别公告》及《发行公告》,网上路演,网下申购起始日
T日	2014年1月15日	网下申购缴款截止日,网上网下申购15:00截止
T+1日	2014年1月16日	确定是否启动回拨机制,网上网下申购资金验资,网下配售,网下申购配号
T+2日	2014年1月17日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》,网上网下申购资金解冻
T+3日	2014年1月20日	注:T日为网上资金申购日。

2. 本次网下发行采用电子化方式,符合主承销商公告标准并成功备案的网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》操作报价;如出现申购平台系统故障或不可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,网下投资者应及时与主承销商联系。本次网上发行较以往程序有较大变化,请投资者严格按照《上交所首次公开发行股票网上按市值申购及股份摇号抽签》中披露的信息,关注资金在途时间。关于划付资金具体事项请仔细阅读本公告“三、(三)申购缴款”。

3. 如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日期。

(五)承销方式

承销团余额包销。

(六)拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次A股发行的基本情况

(一)网下投资者报价情况

2014年1月9日(T-4日至2014年1月10日(T-3日)),发行人和主承销商通过上交所申购平台进行了初步询价,共180个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价,报价区间为3.0元/股-15.2元/股,拟申购总量为473,940万股。配售对象具体报价情况请见附件1。

(二)有效报价的确定过程

1. 删除最高报价部分情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,经过协商一致决定将报价为10.83元及以上的报价剔除,对应剔除的申购量为111,450万股,占本次初步询价申购量的23.52%,剔除部分不得参与网下申购。

2. 网下询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

3. 效果评价

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

	报价中位数(元)	报价加权平均数(元)
网下投资者	9.82	9.61
(未剔除报价最高部分报价)		
网下投资者	9.33	8.98
(已剔除报价最高部分报价)		
公募基金	9.80	9.79
(未剔除报价最高部分报价)		
公募基金	9.14	9.16
(已剔除报价最高部分报价)		

4. 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

5. 效果评价

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

	报价中位数(元)	报价加权平均数(元)
网下投资者	9.82	9.61
(未剔除报价最高部分报价)		
网下投资者	9.33	8.98
(已剔除报价最高部分报价)		
公募基金	9.80	9.79
(未剔除报价最高部分报价)		
公募基金	9.14	9.16
(已剔除报价最高部分报价)		

6. 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

7. 效果评价

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

	报价中位数(元)	报价加权平均数(元)
网下投资者	9.82	9.61
(未剔除报价最高部分报价)		
网下投资者	9.33	8.98
(已剔除报价最高部分报价)		
公募基金	9.80	9.79
(未剔除报价最高部分报价)		
公募基金	9.14	9.16
(已剔除报价最高部分报价)		