苏州斯莱克精密设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

苏州斯莱克精密设备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，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办法》。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《苏州斯莱克精密设备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》，充分了解创业板市场的风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、按照证监会行业分类指引，发行人所属行业为专用设备制造业（C35），截止2014年1月15日（T-3日），中证指数发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为22.33倍，请投资者决策时参考。本次发行价格35.15元/股对应的发行人2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.29倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份总数量为13,309,247股，其中新股发行7,236,988股，老股转让6,072,259股。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为23,110.57万元。按本次发行价格35.15元/股、发行新股7,236,988股计算的预计募集资金总额为254,380,128元，扣除发行人应承担的发行费用约2,327.44万元后，预计募集资金净额为231,105,688元。按照老股转让6,072,259股、35.15元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为213,439,904元，老股东承担的承销费用为约853.76万元，老股转让所得资金净额预计为204,902,304元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重点提示

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过1,539万股，公司股东公开发售股份不超过1,000万股。本次公开发行股票总量不超过1,539万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]67号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。斯莱克的股票代码为300382，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月15日（T-3日）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为377家，申购总量为169,650万股，整体申购倍数为178.58倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为35.20元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为127,580万股，占本次初步询价申购总量的61.23%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币35.15元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）19.26倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（2）22.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为18家，有效申购数量之和为4,130万股，对应的有效申购倍数为4.35倍。

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为13,309,247股，其中发行新股数量为7,236,988股，老股转让数量为6,072,259股。本次网下初始发行数量为7,985,747股，为本次发行数量60%；网上初始发行数量5,323,500股，为本次发行数量的40%。

7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为254,380,128元，老股转让获得的资金数量为213,439,904元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年1月9日（T-7日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。

9、本次发行的网下、网上申购日为2014年1月20日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

10、回拨机制

2014年1月20日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：

（1）网上发行未获得足额认购的情况下，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，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

（2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%，为确保回拨后的网上发行数量为500股的整数倍，预计回拨后的网下发行数量为5,323,747股，网上发行数量为7,985,500股；若网上投资者有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%，为确保回拨后的网上发行数量为500股的整数倍，预计回拨后的网下发行数量为2,661,747股，网上发行数量为10,647,500股。

（3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年1月22日（T+2日）公布的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。

11、网下发行重要事项：

（1）根据《苏州斯莱克精密设备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》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为18家，具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数量的乘积金额缴纳申购款。

（2）参与网下申购的投资者(证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金，证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司的自营账户以及QFII除外)，必须在2014年1月20日（T日）15:00之前，向主承销商指定邮箱ipo@guosen.com.cn发送《关于符合苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式请见附件二）。盖章原件必须于2014年1月21日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

（3）本次网下发行申购缴款时间为：2014年1月20日（T日）8:30～15:00。可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn–法律规则–业务规则–清算与交收–深圳市场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300382”。

申购资金有效到账时间为2014年1月20日（T日）8:30～15:00，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（4）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。

（5）不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。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投资者的新股申购无效；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，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（6）2014年1月20日（T日）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

（7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

（8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量7,985,747股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014年1月22日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。

12、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014年1月20日（T日，周一）9:15–11:30，13:00–15:00。

（2）网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年1月16日（T-2日）持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下发行申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（3）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过5,000股。

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限5,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2014年1月9日（T-7日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《苏州斯莱克精密设备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》及《苏州斯莱克精密设备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》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

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/斯莱克	指苏州斯莱克精密设备股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/国信证券	指国信证券股份有限公司
本次发行	指苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行13,309,247股人民币普通股（A股）（包括新股发行7,236,988股，以及老股转让6,072,259股）并拟在创业板上市之行为
老股转让	发行人本次发行时，原股东公开发售6,072,259股老股之行为。老股转让所得的资金归转让老股的公司股东所有，不归发行人所有
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行7,985,747股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行5,323,500股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
投资者	指按有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、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外）
网下投资者	指符合《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）规定、在深交所网下发行电子平台登记备案、且符合主承销商的有关规定条件的投资者
有效报价对象	初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者
剔除部分	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价	指符合主承销商和发行人事先确定且公告的报价条件的投资者，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指本次网上发行申购股票的日期，2014年1月20日（周一）
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

1、初步询价申报情况

在2014年1月13日（T-5日）至2014年1月15日（T-3日）的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至2014年1月15日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到377家投资者的初步询价申报信息，报价区间为12.3元-66.6元，申购总量为169,650万股，整体申购倍数为178.58倍。全部报价明细表请见附表。

网下投资者全部报价的加权平均数为41.86元/股，中位数为36.81元/股，公募基金报价的加权平均数为35.77元/股，公募基金报价的中位数为35.51元/股。

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	41.86	网下投资者全部报价中位数(元/股)	36.81
公募基金报价加权平均值(元/股)	35.77	公募基金报价中位数(元/股)	35.51

2、剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况时，按照电子平台自动生成的排序由后向前剔除申购总量中报价最高的部分。

发行人和主承销商经过协商一致，决定将报价为35.20元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为127,580万股，占本次初步询价申购总量的61.23%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者全部报价的加权平均数为29.02元/股，中位数为32.60元/股，公募基金报价的加权平均数为32.50元/股，公募基金报价的中位数为34.00元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	29.02	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	32.60
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	32.50	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	34.00

3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

按照证监会行业分类指引发行人所属行业为专用设备制造业（C35），截止2014年1月15日（T-3日），中证指数发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为22.33倍。

发行人主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相关精密模具、零备件的研发、加工制造。发行人所生产的易拉盖制盖设备从应用行业的角度属于专用包装设备，从技术分类角度属于自动化装备，与包装印刷设备生产公司东方精工和长荣股份有可比性，和自动化装备公司机器人、博实股份也有较强可比性。以2012年每股收益及2014年1月15日（初步询价截止日）收盘价计算，可比上市公司2012年静态市盈率均值为51.20倍，请投资者决策时参考，具体如下：

代码	公司	收盘价(元/股) 2014/1/15	2012年EPS（元/股）	2012PE(倍)
300195.SZ	长荣股份	31.04	1.04	29.85
002611.SZ	东方精工	11.26	0.35	32.17
300024.SZ	机器人	52.08	0.7	74.40
002698.SZ	博实股份	30.08	0.44	68.36
	平均PE			51.20

资料来源：Wind资讯

本次发行价格35.15元/股对应的发行人2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.29倍，低于行业平均市盈率，低于可比上市公司2012年静态市盈率均值。

4、有效报价对象和发行价格确定过程

（1）发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为35.15元/股。

（2）有效报价对象确定过程

在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序。出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况时，主承销商按照电子平台自动生成的顺序排序，确定有效报价对象数量为18家，对应的有效申购数量之和为4,130万股，对应的有效申购倍数为4.35倍。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。

有效报价对象的有效申购数量不超过本次网下初始发行数量的，应按其有效申购数量参与申购；超过本次网下初始发行数量的，应按本次网下初始发行数量上限进行申购。

有效报价对象名单及可申购数量如下：

序号	投资者名称	报价对象名称	申报价格（元/股）	有效申购数量(万股)	可申购数量(万股)
1	兴业全球基金管理有限公司	兴全社会责任股票型证券投资基金	35.19	300	300
			35.15	350	350
2	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	35.19	90	90
			35.16	90	90
3	中邮创业基金管理有限公司	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	35.19	90	90
4	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	35.18	350	350
5	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	35.18	310	310
6	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	35.18	310	310
7	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	35.18	200	200
8	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	35.18	200	200
9	兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	35.18	150	150
10	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	35.18	100	100
11	招商基金管理有限公司	招商安泰股票证券投资基金	35.18	100	100
12	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	35.18	100	100
13	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	35.18	90	90
14	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	35.17	300	300
15	中邮创业基金管理有限公司	中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	35.17	90	90
16	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品	35.16	310	310
17	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	35.16	300	300
18	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	35.15	300	300
	合计				4,130

5、预计募集资金量和老股转让资金量

按35.15元/股的发行价格和7,236,988股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为254,380,128元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：

不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

按35.15元/股的发行价格和6,072,259股的老股转让股数计算，本次预计老股转让资金为213,439,904元，扣除承销费用后转让给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定

1、本次发行股数的确定

根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式，本次发行、新股发行和老股转让的股数如下：

本次发行股份总数：13,309,247股人民币普通股（A股）

其中：

新股发行股数：7,236,988股人民币普通股（A股）

老股转让股数：6,072,259股人民币普通股（A股）

本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%。

2、回拨前网下、网上发行数量

本次发行股份总数为13,309,247股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网下发行数量为7,985,747股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

3、老股转让的具体安排

序号	股东名称	发行前持股数量(股)	老股转让数量(股)	转让后持股数量(股)	转让后持股比例
1	苏州高远创业投资有限公司	1,840,000	750,000	1,090,000	2.05%
2	苏州智高易达投资管理咨询有限公司	1,678,264	300,000	1,378,264	2.59%
3	苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司	479,918	119,900	360,018	0.68%
4	上海弘沛投资有限公司	441,600	441,600	0	0.00%
5	新美特有限公司	230,000	57,500	172,500	0.32%
6	科莱思有限公司	41,330,218	4,403,259	36,926,959	69.36%
合计		46,000,000	6,072,259	39,927,741	75.00%

以上股东已持股36个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

三、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为13,309,247股。其中，网下初始发行数量为7,985,747股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为5,323,500股，为本次发行数量的40%。

3、发行价格及对应的市盈率

（1）19.26倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（2）22.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

4、网下发行申购缴款时间：2014年1月20日（T日）8:30–15:00；有效到账时间15:00之前。

5、网上发行申购时间：2014年1月20日（T日）9:15–11:30，13:00–15:00。

6、本次发行的重要日期安排如下：

日期	发行安排
T-7日 2014年1月9日(周四)	登载《招股意向书》 刊登《初步询价及推介公告》和《创业板上市提示公告》
T-6日 2014年1月10日(周五)	路演推介准备
T-5日 2014年1月13日(周一)	初步询价起始日(9:30开始) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
T-4日 2014年1月14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 2014年1月15日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 初步询价截止日(15:00截止)
T-2日 2014年1月16日(周四)	刊登《网上路演公告》 定价日
T-1日 2014年1月17日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2014年1月20日(周一)	网下申购缴款日(9:30–15:00；有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:15–11:30，13:00–15:00) 网下申购资金验资
T+1日 2014年1月21日(周二)	网上申购资金验资 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售比例
T+2日 2014年1月22日(周三)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T+3日 2014年1月23日(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T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投资者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，请投资者及时与主承销商联系；

（3）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。

四、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认，本次发行有效报价对象为18个，其对应的有效申购量为4,130万股，对应的有效申购倍数为4.35倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。

2、网下申购

（1）缴款时间为：2014年1月20日（T日）8:30～15:00。

（2）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：

①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；

②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

③有效报价对象应确保资金在2014年1月20日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000018433000025 5
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000005015102090 64
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	003929030300105773 8
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：可登录“http://www.chinaclear.cn–业务规则–清算与交收–深圳市场”查询。

（4）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300382”。

（5）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

3、网下配售原则

发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：

（1）根据配售对象的有效报价，公募基金和社保基金的有效申购数量小于或等于网下实际发行数量的40%，则入围的公募基金和社保基金全额获配；剩余部分向其他配售对象同比例配售。

（2）若公募基金和社保基金的有效申购数量大于网下实际发行数量的40%且小于或等于有效申购总量的40%，则先将本次网下实际发行数量的40%优先向公募基金及社保基金同比例配售，剩余部分向其他配售对象同比例配售。

（3）若公募基金和社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的40%，则向所有配售对象同比例配售。

本次配售的零股处理原则是将每个配售对象的获配数量精确到1,000股，剩余的零股统一分配给该类投资者中申购数量最大的配售对象，当申购数量相同时，由主承销商指定一位配售对象获配零股。

发行人和主承销商根据网下投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股数，并于2014年1月22日（T+2日）刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的有效报价对象送达获配通知。

本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。

4、无效申购

有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。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投资者的新股申购无效；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，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

5、多余款项退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

2014年1月21日（T+1日）15:00前，中国结算深圳分公司根据主承销商）提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。

2014年1月22日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。

6、其他重要事项

（1）本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。

（2）验资：立信会计师事务所将于2014年1月20日（T日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

五、网上发行

1、网上申购时间

2014年1月20日（T日）9:15–11:30，13:00–15:00。

2、网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2014年1月20日（T日）9:15–11:30，13:00–15:00期间将网上初始发行数量532.35万股“斯莱克”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以35.15元/股的发行价格卖出。

3、参与对象

（1）持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

（2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

4、申购数量和申购次数的确定

（1）投资者持有1