

甘肃宏良皮业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:华龙证券有限责任公司

特别提示

甘肃宏良皮业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2013年12月13日修订)、《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规定》(证监会公告[2013]44号)和《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2013]231号),并结合深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证监会登记限售责任公司公布的《深交所市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳市市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》的有关规定首次公开发行股票。

本次网下发行将通过深交所网下发行电子平台进行,网上发行将通过深交所交易系统实施,关于网下发行和网上申购的详细内容,请查阅深交所网站(www.szsecn.com)公布的《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》和《深圳市市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》。

发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登的《甘肃宏良皮业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、发行人所在行业为C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为18.22倍(截至2014年1月15日),请投资者决策时参考。本次发行价格16.18元/股对应的摊薄后市盈率为15.25倍(每股收益按照公司2012年1月1日至2013年6月30日经审计的连续12个月扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算),低于行业最近一个月平均静态市盈率18.22倍,但仍存在未来发行人估值水平(或其他估值指标)受多种不确定因素影响而下降,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、本次发行首次募投项目计划所需资金量为26,511.90万元,根据初步询价和定价原则,网下投资者拟申购数量由少到多进行排序,如果拟申购数量也相同的,则按照申报时间由后向前进行排序。根据排序情况,发行人和主承销商将由上至下连续确定了19家有效报价投资者。具体名单及拟申购情况见下表:

序号	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	新华信托资金信托计划证券投资基金	16.23	154
2	中航信托·盈泰集合资金信托计划证券投资基金	16.23	144
3	新华信托·盈泰集合资金信托计划证券投资基金	16.22	924
4	新华信托·盈泰集合资金信托计划证券投资基金	16.21	194
5	新华信托·盈泰集合资金信托计划证券投资基金	16.20	864
6	通商银行先锋理财计划证券投资基金	16.20	854
7	受托管理中国太平洋保险(集团)有限公司-集团本级-自有资金	16.20	844
8	中航信托·优信理财计划证券投资基金	16.20	844
9	中航信托·优信理财计划证券投资基金	16.20	444
10	银河证券1号集合资产管理计划	16.20	204
11	国华人寿·人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	16.19	804
12	中国人寿·中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	16.19	444
13	中国人寿·中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	16.18	864
14	中国人寿·中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	16.18	804
15	宜家家居(北京)投资有限公司-自有资金	16.18	504
16	招行基金-光大银行-招行理财计划证券投资基金	16.18	444
17	光大保德信货币配置定期开放式证券投资基金	16.18	364
18	招银证券股份有限公司-自有资金	16.18	304
19	光大永新利和理财计划证券投资基金	16.18	144

重要提示

1、甘肃宏良皮业股份有限公司(以下简称“宏良皮业”或“发行人”)首次公开发行不超过4,340万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),申请已获中国证监会证监许可[2014]39号文核准。本次发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

2、本次发行的股份拟向网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和向网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。华龙证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“华龙证券”)作为本次发行的主承销商,分别通过深交所网下发行电子平台、深交所交易系统实施本次发行。本次发行的股票申购简称为“宏良股份”,申购代码为“002720”,该申购简称及代码适用于本次发行网上、网下申购。

3、本次公开发行由公司股东公开发售股份两部分组成,其中公开发行新股数量为1,840万股,公司股东公开发售股份的数量总数为3,710万股,占本次总股本的25.00%。其中,网下初始发行数量为2,604万股,占本次发行数量的70.19%;网上发行数量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。

4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月15日(T-3日)完成。根据初步询价结果,发行人与主承销商协商一致后确定本次发行价格为16.18元/股。

5、本次发行的定价原则适用于本次发行网下、网上发行。

6、网下发行的重要事项:

(1)初步询价结束后由主承销商确认为有效报价投资者的,方可参与本次网下申购。主承销商将对网下申购的投资者进行合规核查,主承销商将及时与参与网下申购的投资者联系,投资者拒绝配合主承销商的合规核查,或未能按照规定提交核查文件的,主承销商有权拒绝向其配售股票。

7、网下发行的有效报价投资者通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息,申购单一账户,不得修改。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量或与网下申购,如有追加申购的,应追加于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量的15倍。

(2)本次网下发行申购时间为2014年1月20日(T日)9:30-15:00,可参与网下申购的发行资金账户划付申购款时,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表后,参与网下发行的有效报价投资者应足额申购。凡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。

(3)发行人和主承销商根据以上数据,目前市场情况、募集资金需求及老股转让上限等因素,确定最终发行价格为16.18元/股。

二、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股(A股),每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行数量为3,710万股,其中网下初始发行量为2,604万股,占本次发行数量的70.19%;网上初始发行量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。其中首次公开发行新股数量为1,840万股,公司股东公开发售股份数量为870万股。若启动回拨机制,则网下发行数量为2,604万股,占本次发行数量的70.19%;网上发行数量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。

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。根据初步询价结果,发行人与主承销商协商一致后确定本次发行价格为16.18元/股。

4、本次发行的定价原则适用于本次发行网下、网上发行。

5、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。凡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。

6、网下发行的重要事项:

(1)初步询价结束后由主承销商确认为有效报价投资者的,方可参与本次网下申购。主承销商将对网下申购的投资者进行合规核查,主承销商将及时与参与网下申购的投资者联系,投资者拒绝配合主承销商的合规核查,或未能按照规定提交核查文件的,主承销商有权拒绝向其配售股票。

(2)网下发行的有效报价投资者通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息,申购单一账户,不得修改。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量或与网下申购,如有追加申购的,应追加于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量的15倍。

(3)本次网下发行申购时间为2014年1月20日(T日)9:30-15:00,可参与网下申购的发行资金账户划付申购款时,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表后,参与网下发行的有效报价投资者应足额申购。凡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。

(4)发行人和主承销商根据以上数据,目前市场情况、募集资金需求及老股转让上限等因素,确定最终发行价格为16.18元/股。

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股(A股),每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行数量为3,710万股,其中网下初始发行量为1,106万股,占本次发行数量的70.19%;网上初始发行量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。其中首次公开发行新股数量为1,840万股,公司股东公开发售股份数量为870万股。若启动回拨机制,则网下发行数量为1,106万股,占本次发行数量的70.19%;网上发行数量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。

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。根据初步询价结果,发行人与主承销商协商一致后确定本次发行价格为16.18元/股。

4、本次发行的定价原则适用于本次发行网下、网上发行。

5、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。凡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。

6、网下发行的重要事项:

(1)初步询价结束后由主承销商确认为有效报价投资者的,方可参与本次网下申购。主承销商将对网下申购的投资者进行合规核查,主承销商将及时与参与网下申购的投资者联系,投资者拒绝配合主承销商的合规核查,或未能按照规定提交核查文件的,主承销商有权拒绝向其配售股票。

(2)网下发行的有效报价投资者通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息,申购单一账户,不得修改。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量或与网下申购,如有追加申购的,应追加于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量的15倍。

(3)本次网下发行申购时间为2014年1月20日(T日)9:30-15:00,可参与网下申购的发行资金账户划付申购款时,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表后,参与网下发行的有效报价投资者应足额申购。凡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。

(4)发行人和主承销商根据以上数据,目前市场情况、募集资金需求及老股转让上限等因素,确定最终发行价格为16.18元/股。

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股(A股),每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行数量为3,710万股,其中网下初始发行量为1,106万股,占本次发行数量的70.19%;网上初始发行量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。其中首次公开发行新股数量为1,840万股,公司股东公开发售股份数量为870万股。若启动回拨机制,则网下发行数量为1,106万股,占本次发行数量的70.19%;网上发行数量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。

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。根据初步询价结果,发行人与主承销商协商一致后确定本次发行价格为16.18元/股。

4、本次发行的定价原则适用于本次发行网下、网上发行。

5、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。凡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。

6、网下发行的重要事项:

(1)初步询价结束后由主承销商确认为有效报价投资者的,方可参与本次网下申购。主承销商将对网下申购的投资者进行合规核查,主承销商将及时与参与网下申购的投资者联系,投资者拒绝配合主承销商的合规核查,或未能按照规定提交核查文件的,主承销商有权拒绝向其配售股票。

(2)网下发行的有效报价投资者通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息,申购单一账户,不得修改。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量或与网下申购,如有追加申购的,应追加于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量的15倍。

(3)本次网下发行申购时间为2014年1月20日(T日)9:30-15:00,可参与网下申购的发行资金账户划付申购款时,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表后,参与网下发行的有效报价投资者应足额申购。凡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。

(4)发行人和主承销商根据以上数据,目前市场情况、募集资金需求及老股转让上限等因素,确定最终发行价格为16.18元/股。

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股(A股),每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行数量为3,710万股,其中网下初始发行量为1,106万股,占本次发行数量的70.19%;网上初始发行量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。其中首次公开发行新股数量为1,840万股,公司股东公开发售股份数量为870万股。若启动回拨机制,则网下发行数量为1,106万股,占本次发行数量的70.19%;网上发行数量为1,106万股,占本次发行数量的29.81%。

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。根据初步询价结果,发行人与主承销商协商一致后确定本次发行价格为16.18元/股。

4、本次发行的定价原则适用于本次发行网下、网上发行。

5、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。凡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。

6、网下发行的重要事项:

(1)初步询价结束后由主承销商确认为有效报价投资者的,方可参与本次网下申购。主承销商将对网下申购的投资者进行合规核查,主承销商将及时与参与网下申购的投资者联系,投资者拒绝配合主承销商的合规核查,或未能按照规定提交核查文件的,主承销商有权拒绝向其配售股票。

(2)网下发行的有效报价投资者通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息,申购单一账户,不得修改。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量或与网下申购,如有追加申购的,应追加于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量的15倍。

(3)本次网下发行申购时间为2014年1月20日(T日)9:30-15:00,可参与网下申购的发行资金账户划付申购款时,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表后,参与网下发行的有效报价投资者应足额申购。凡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。

(4)发行人和主承销商根据以上数据,目前市场情况、募集资金需求及老股转让上限等因素,确定最终发行价格为16.18元/股。

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股(A股),每股面值1.00元。

2、发行价格和有效报价的确定过程

1)剔除排序。

根据2014年1月9日刊登的《初步询价及推介公告》(以下简称“公告”)规定的剔除原则,网下投资者报价后,发行人和主承销商将预计剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的申购量不低于拟申购总量的10%,剔除后将剔除最低价对应的申购量全部剔除,具体剔除比例由发行人与主承销商共同协商确定。上述剔除后申购量的申购量不得参与网下配售。网下投资者报价后,发行人和主承销商将对报价的有效性进行核查,如果报价低于网下申购的报价,则将配售给网下投资者。

2)剔除定价。

网下投资者拟申购金额为380,002万股,主承销商和发行人协商确定本次剔除比例为4.22%,根据网下拟申购数据排序,其所对应的申报价格即剔除价格为16.25元/股,剔除后将剔除16.25元/股以下的申购量。

3)有效报价投资者的确定。

网下投资者拟申购金额为380,002万股,主承销商和发行人