深圳市艾比森光电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

特别提示

深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“艾比森”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014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》(2014年修订)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规,《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)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》(2014年修订)。

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,请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《深圳市艾比森光电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》。

估值及投资风险提示

1、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风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,审慎进行投资决策。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属行业为(C39)计算机、通信和其他电子设备制造业。截止2014年7月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的(C39)“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为41.99倍,请投资者决策时参考。本次发行价格18.43元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为13.16倍,低于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。

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1,966万股,其中新股发行1,547万股,老股转让419万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为419万股)。发行人本次发行的募集资金投资项目计划所需资金额为26,066.17万元。按本次发行价格18.43元/股、发行新股1,547万股计算的预计募集资金总额为28,511.21万元,扣除发行人应承担的发行费用2,445.04万元后,预计募集资金净额为26,066.17万元。按照老股转让419万股、18.43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7,722.17万元,老股东承担的承销费用为319.6846万元,老股转让所得资金净额预计为7402.4854万元。特别提醒投资者注意: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、深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行新股不超过2,106万股,公司股东可公开发售股份不超过420万股,本次公开发行股票总量不超过2,106万股人民币普通股(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[2014]678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”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的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。初步询价及网下发行由主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐人”、“主承销商”)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进行。艾比森的股票代码为300389,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7月21日(T-3日)完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为160家,剔除1家投资者中的1个配售对象的无效申购报价后,本次网下初步询价申购的投资者为160家,配售对象为420个,申购总量为320,470万股,其中自愿设定12个月限售期的申购量为100,610万股,整体申购倍数为188.51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18.44元(部分剔除)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32,390万股,占本次初步询价申购总量的10.11%。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18.43元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)10.59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2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);

(2)13.16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2013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12家,有效申购数量之和为46,770万股,对应的有效申购倍数为27.51倍,其中自愿设定12个月限售期的申购量为16,080万股。

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量,确定本次发行的股票数量为1,966万股,其中发行新股数量为1,547万股,老股转让数量为419万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为419万股)。本次网下初始发行数量为1,580万股,为本次发行数量80.37%;网上初始发行数量386万股,为本次发行数量的19.63%。

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,发行人募集资金净额为26,066.17万元,老股转让获得的资金净额为7,402.4854万元,募集资金的使用计划等相关情况于2014年7月15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T日(2014年7月24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。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、当出现以下情况时,发行人及主承销商将采取中止发行措施:

(1)申购日,网下实际申购总量未达网下发行股票总量;

(2)按事先约定的原则无法进行网下配售;

(3)在发行承销过程中,出现涉嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会责令中止发行。

如发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和主承销商择机重启发行。

11、回拨机制

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)如网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况,网上发行未能获得足额认购,则网上认购不足部分向网下回拨,由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售;网下配售后仍然认购不足的,由主承销商推荐其他投资者认购。

(2)网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和主承销商将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%,网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本款所指公开发行股票数量按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。

若发生回拨情况,发行人和主承销商将在2014年7月28日(T+2日)公布的《深圳市艾比森光电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》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中公告相关回拨事宜。

12、网下发行重要事项:

(1)根据《深圳市艾比森光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》(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,本次有效报价投资者的数量为12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全额缴纳申购款。

(2)本次网下发行申购缴款时间为2014年7月24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:“B001999906WXFX300389”。

申购资金有效到账时间为2014年7月24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。

(3)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,资金应划付至中国结算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。

(4)不同有效报价配售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配售对象名单。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配售对象的新股申购无效;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,则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。

配售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。

(5)2014年7月24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。

(6)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配售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。

(7)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1,580万股,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7月28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。

(8)网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种限售期安排:无限售和自愿设定限售12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

13、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2014年7月24日(T日,周四)9:15-11:30、13:00-15:00。

(2)网上申购时间(含T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年7月22日(含T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定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)。所有参与本次网下报价、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。投资者持有的市值以投资者为单位,按其2014年7月22日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其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本次网上初始发行股数的千分之一(3,500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3,500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交易系统确认,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。

14、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,敬请投资者仔细阅读。

15、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/艾比森	指深圳市艾比森光电股份有限公司
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
保荐人(主承销商)/主承销商/光大证券	指光大证券股份有限公司
本次发行	指深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行1,966万股人民币普通股(A股)(包括新股发行1,547万股,以及老股转让419万股)并拟在创业板上市之行为
老股转让	发行人本次发行时,公司股东公开发售419万股,且不得超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份数量之行为。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386万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下发行	指本次发行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1,580万股人民币普通股(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)
投资者	指持有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的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
网下投资者	指已在2014年7月16日(T-6日)12:00前按照《备案管理细则》在中国证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并补充相关资料、已开通CA证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号、在2014年7月15日(含T-7日)前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1000万元的投资者
公募基金	通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金	由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
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网下投资者
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拟申购总量的10%
有效报价	指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格,且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
参与网下申购的投资者	初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下申购的投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定,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且不存在禁止配售等情形的申购
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2014年7月24日(周四),为本次发行网下申购及缴款日、网上发行申购日
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

(1)总体申报情况

在2014年7月17日(T-5日)至2014年7月21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7月21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160家投资者的初步询价申报信息,全部报价明细表请见附表。

(2)剔除无效报价情况

本次询价中,有1家投资者的一个配售对象经主承销商核查后,确认皆属于《管理办法》禁止配售的情形,相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格(元)	申报数量(万股)
1	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银博股通金1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	18.43	420

注:单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象参与询价。

(3)剔除无效报价后的整体报价情况

参与初步询价的投资者为160家,配售对象为420家,报价区间为13.68元~46.20元,申购总量为320,470万股,整体申购倍数为188.51倍,其中自愿设定12个月限售期的申购量为100,610万股。

网下投资者全部报价的中位数为17.10元/股,加权平均数为17.35元/股,公募基金报价的中位数为17.10元/股,公募基金报价的加权平均数为17.39元/股。

网下投资者全部报价中位数(元/股)	17.10	网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	17.35
公募基金报价中位数(元/股)	17.10	公募基金报价加权平均值(元/股)	17.39

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,预先剔除拟申购总量中报价最高的部分,在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除,如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除,如果出现申购数量和申购时间均相同则按等比例剔除,直至满足剔除的申购数量不低于拟申购总量的10%。

发行人和主承销商经过协商,一致决定将报价18.44元(部分剔除)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32,390万股,占本次初步询价申购总量的10.11%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为17.09元/股,加权平均数为17.18元/股,公募基金报价的中位数为17.00元/股,公募基金报价的加权平均数为17.13元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	17.09	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	17.18
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	17.00	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	17.13

3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业。截止2014年7月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的(C39)计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为41.99倍。本次发行价格18.43元/股对应的2013年摊薄后市盈率为13.16倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率的41.99倍,低于可比上市公司2013年静态市盈率均值的56.38倍。

从细分行业看,发行人与洲明科技、奥拓电子、利亚德、联建光电4家上市公司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2014年7月21日(T-3日)收盘价计算,可比上市公司2013年静态市盈率均值为56.38倍,具体如下:

证券代码	公司简称	股价(2014-7-21前20个交易日均价)	EPS(元/股)	PE(倍)
			2013年	2013年
300232.SZ	洲明科技	24.09	0.33	73.00
002587.SZ	奥拓电子	14.74	0.44	33.50
300296.SZ	利亚德	16.91	0.27	62.63
300269.SZ	联建光电	30.56	0.14	218.29
平均PE				56.38

注:联建光电股价为其停牌前交易日7月8日前20个交易日收盘均价,其PE超过100倍故不列入统计。

来源:WIND资讯

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18.43元/股。

(2)有效报价对象确定过程

发行人和主承销商根据申报价格从高到低排列,确定有效报价投资者,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量,有效报价投资者的数量不少于10家。本次网下发行的有效报价网下投资者为12家,对应的配售对象为38家,对应的有效申购数量之和为46,770万股,对应的有效申购倍数为27.51倍,其中自愿设定12个月限售期的申购量为16,080万股。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。

有效报价对象应按其可申购数量参与申购,并按照其可申购数量进行申购缴款。有效报价对象名单及可申购数量见下表:

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)	自愿限售期	可申购数量(万股)
1	博时基金管理有限公司	博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划	18.43	120.00	0	120.00
2	博时基金管理有限公司	博时主题行业股票证券投资基金	18.43	300.00	0	300.00
3	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长股票证券投资基金	18.43	500.00	0	500.00
4	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	18.43	1,700.00	0	1,580.00
5	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	18.43	1,700.00	0	1,580.00
6	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	18.44	1,700.00	0	1,580.00
7	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	18.44	1,500.00	0	1,500.00
8	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	18.44	1,700.00	0	1,580.00
9	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	18.44	1,700.00	0	1,580.00
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	18.43	500.00	0	500.00
11	海富通基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	18.44	1,700.00	12	1,580.00
12	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	18.44	1,700.00	12	1,580.00
13	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	18.44	1,700.00	0	1,580.00
14	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	18.44	1,700.00	0	1,580.00
15	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	18.44	1,700.00	0	1,580.00
16	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	18.44	1,700.00	0	1,580.00
17	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势精选混合型证券投资基金	18.44	1,700.00	0	1,580.00
18	汇添富基金管理股份有限公司	全国社保基金一一七组合	18.44	1,700.00	0	1,580.00
19	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	18.44	1,700.00	0	1,580.00
20	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	18.44	1,700.00	0	1,580.00
21	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	18.43	120.00	0	120.00
22	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.44	1,700.00	12	1,580.00
23	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	18.44	1,700.00	0	1,580.00
24	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	18.43	130.00	12	130.00
25	天治基金管理有限公司	天治核心成长股票型证券投资基金	18.43	350.00	12	350.00
26	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	18.43	1,700.00	12	1,580.00
27	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	18.43	1,700.00	0	1,580.00
28	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	18.43	1,700.00	12	1,580.00
29	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	18.43	1,700.00	12	1,580.00
30	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	18.43	1,700.00	0	1,580.00
31	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	18.43	1,700.00	12	1,580.00
32	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	18.43	200.00	0	200.00
33	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	18.43	250.00	0	250.00
34	中信证券股份有限公司	中信证券股票精选集合资产管理计划	18.43	300.00	12	300.00
35	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	18.43	500.00	12	500.00
36	中信证券股份有限公司	中信理财2号集合资产管理计划	18.43	600.00	12	600.00
37	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合(网下配售资格截至2013年11月23日)	18.43	600.00	12	600.00
38	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.43	1,700.00	12	1,580.00

5、预计募集资金量和老股转让资金量

按18.43元/股的发行价格和1,547万股的新股发行股数计算,本次预计募集资金总额为28,511.21万元。扣除发行费用2,445.04万元后募集资金净额为26,066.17万元,发行人将全部投资于发行人的募投项目。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐人(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。

按18.43元/股的发行价格和419万股的老股转让股数计算,本次预计老股转让资金为7,722.17万元,扣除承销费用319.6846万元后的募集资金净额7,402.4854万元划给老股东。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分别如下:

本次发行股份总数:1,966万股人民币普通股(A股)

其中:

新股发行股数:1,547万股人民币普通股(A股)

老股转让股数:419万股人民币普通股(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1,966万股(包括发行新股和老股转让)。其中,回拨前网下初始发行数量为1,580万股,占本次发行数量的80.37%;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

本次老股转让各股东公开发售股份的数量上限及顺序如下:

丁彦辉、任永红、邓江波、深圳市大艾投资有限公司、天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)按原在公司的持股比例同比例转让老股,其中丁彦辉至多公开发售143.6352万股、任永红至多公开发售107.7264万股、邓江波至多公开发售107.7264万股、深圳市大艾投资有限公司至多公开发售39.8987万股、天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)至多公开发售21.0133万股。

具体老股转让安排如下:

序号	股东名称	老股最大可转让数量(万股)	老股最大可转让数量占比	实际老股转让数量(万股)
1	丁彦辉	143.6352	34.1989%	143.2934
2	任永红	107.7264	25.6491%	107.4697
3	邓江波	107.7264	25.6491%	107.4697
4	深圳市大艾投资有限公司	39.8987	9.4997%	39.8038
5	天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)	21.0133	5.0032%	20.9634
合计		420.0000	100.00%	419.0000

本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变更,不会对公司治理结构及生产经营产生影响。本次公开发售老股产生的相关发行承销费用由发售老股的股东承担,从其转让老股所得资金中扣除。

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1,966万股。其中,网下初始发行数量为1,580万股,为本次发行数量的80.37%;网上初始发行数量为386万股,为本次发行数量19.63%。

3、发行价格及对应的市盈率

(1)10.59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2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);

(2)13.16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2013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7月24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7月24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(周二) 2014年7月15日	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 16:00前网下投资者报送核查材料电子版本
T-6日(周三) 2014年7月16日	12:00网下投资者截止备案(协会)
T-5日(周四) 2014年7月17日	现场推介 初步询价(通过网下发行电子平台)
T-4日(周五) 2014年7月18日	初步询价(通过网下发行电子平台)
T-3日(周一) 2014年7月21日	初步询价(通过网下发行电子平台,截止时间为15:00)
T-2日(周二) 2014年7月22日	确定发行价格 刊登《网上路演公告》 12:00前网下投资者核查材料原件送达
T-1日(周三) 2014年7月23日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日(周四) 2014年7月24日	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) 确定网上、网下最终发行量
T+1日(周五) 2014年7月25日	网上、网下申购资金验资 网下配售
T+2日(周一) 2014年7月28日	刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日(周二) 2014年7月29日	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注:

(1)T日为发行日;

(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网下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,请网下投资者及时与主承销商联系;

(3)上述日期为正常交易日,如遇其他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,本次发行有效报价的配售对象为38个,其对应的有效申购量为46,770万股,对应的有效申购倍数为27.51倍,其中自愿设定12个月限售期的申购量为16,080万股。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、有效报价对象和发行价格确定过程”。

2、网下申购

(1)缴款时间为:2014年7月24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7月24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	45302000018433000002 55
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