

安徽国祯环保节能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

主承销商:国元证券股份有限公司

特别提示

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”或“发行人”)根据《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〔2014〕42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会公告〔2014〕21号修订)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)、以及《中国证券业协会(以下简称“协会”)首次公开发行股票承销规范》(2014年修订)、《首次公开发行股票网下投资者行为规范》(2014年修订)、《首次公开发行股票网下投资者行为规范》(以下简称“网下行为规范”)、《首次公开发行股票(A股)并在创业板上市,本次初步询价网下发行及网下发行适用《深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台操作指南》,请投资者认真阅读《网下发行电子平台的详细内页,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳证券交易所公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)。

本次发行网下投资者与条件,网下发行比例、定价、配售、回拨机制等方面有所变化,请广大投资者认真阅读本公告及网下询价的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)。

本次发行网下投资者与条件,网下发行比例、定价、配售、回拨机制等方面有所变化,请广大投资者认真阅读本公告及网下询价的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的风险,仔细研究发行人招股书中特别披露的“风险因素”,并根据自身情况判断是否购买股票,投资者应审慎与本次新股发行。

1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年7月21日修订),公司所属行业为“N77-生态保护和环境治理业”,最近一个行业分类静态市盈率为42.80倍,请投资者根据发行参数确定是否申购本次发行股票,本次发行价格12.14元/股对应的市盈率为18.55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42.80倍。

2.根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定,本次公开发行股票数量为2,206万股,均为新股,发行人本次发行的募投项目计划所需资金总额为23,000万元,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

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,请投资者注意存在发行后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。

重要提示

1.安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票(A股)已获中国证监会证监许可证监许可〔2014〕676号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

一、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

二、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

三、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

四、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

五、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

六、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

七、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

八、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意存在发行后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。

九、初步询价结果及定价

1.初步询价申报情况

(1)总体报价情况

在2014年7月18日(T-4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》所列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,本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.本次发行采用网下向投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的网下投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行,初步询价网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,并通过深交所的网下发行电子平台实施,国元证券的股票代码为300388,该代码同时适用于本次发行的网下和网上发行。

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,参与本次发行的初步询价的投资者为161家,发行人和1家主承销商对本次网下申购的申购量为12,140万元,申购量为303,120万股,整体申购倍数为230.17倍,发行人和1家主承销商根据网下投资者的报价情况,经协商一致决定将报价为12.15元/股以上申购量为400万股,扣除非公开发行费用12.14元/股*预计的发行费用2,060万元,预计募集资金净额为22,984.74万元。

4.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,请投资者注意