

# 曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股发行公告

## 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

- 曙光信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“中科曙光”）根据《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）、《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）、《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公告[2014]11号）、以及《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票承销细则》、《首次公开发行股票网上定价配售业务规范》（中证协发[2014]77号）和《首次公开发行股票A股，本次发行发行人采用网上定价配售、网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步询价、定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
- 曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股网下发行采用上海证券交易所以（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。关于网下申购电子平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2014]30号，以下简称“《网下发行实施办法》”）等相关规定。
- 发行人与主承销商郑重提示：“大投资者关注投资风险，理性投资，认真阅读2014年10月23日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
- 中科曙光与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，协商确定本次发行价格为5.29元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
- 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象参与网下申购。每个配售对象的申购价格为本次发行价格的20%。申购数量按初步询价阶段填写的申购数量。每个配售对象参与网下申购的申购数量不得超过申购时申购平台于2014年10月23日（T-1日）19:30-15:00及2014年10月24日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的配售对象必须于上述时段内登录申购平台进行申购。
- 参与网上发行的投资者需按照网下发行价格进行申购。

### 重要提示

- 中科曙光首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1063号文核准。本次发行的申购已于2014年10月23日（T-1日）19:30-15:00及2014年10月24日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的配售对象必须于上述时段内登录申购平台进行申购。每个配售对象参与网下申购的申购数量不得超过申购时申购平台于2014年10月23日（T-1日）19:30-15:00及2014年10月24日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的配售对象必须于上述时段内登录申购平台进行申购。
- 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为7,500万股，网下发行数量为4,500万股，网下初始发行数量为60%，网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行总量的40%。
- 本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日（T-3日）完成。本次发行价格为5.29元/股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表，其中注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不参与网下申购。
- 任一配售对象只能选择网下发行者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否“有效报价”，均不能再参与网上发行，否则将被视为无效申购。
- 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）以2014年10月17日00:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。
- 参与网下申购的配售对象在申购期间，足额缴纳申购款。申购资金划出时间应早于2014年10月24日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任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。关于支付资金具体事项请仔细阅读本公告“二、（三）申购款项的缴付”。
- 初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购，未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将其视为违约，将在《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告》（以下简称“初步询价公告”）（以下简称“网下发行结果及网上中签率公告”）中予以披露，并报送中国证监会。
- 初步询价中未申购期间网下申购者出现《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票A股发行安排及初步询价公告》“二、初步询价违规行为处理”中规定的违规行为，则主承销商有权网下投资者的具体违规情况向中国证券业协会、中国证券业协会将按规定的规则进行投资者或配售对象。
- 本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2014年10月24日（T日）决定是否启动回拨机制。对网下网上发行，网下申购发行节奏，并在2014年10月24日（T+2日）《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启动将参见本公告中的“网下网上回拨机制”。
- 申购日、网下申购初始中签率达7-23日确定的申购前网下初始发行数量时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监报告，并公告中止发行原因，择机重新启动发行。
- 中止发行后，在核准文件有效期内，经中国证监会备案，发行人和主承销商可重新启动发行。
- 11.投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年10月16日（T-6日）刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）和《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（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、中科曙光	指曙光信息产业股份有限公司
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	指上交所网下申购电子平台
主承销商	指中信建投证券股份有限公司
本次发行	指曙光信息产业股份有限公司首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股（A股）的行为
T日/网上申购日	指2014年10月24日
QFII	指合格境外机构投资者
外币	指人民币元

### 一、本次发行的基本情况

#### （一）发行种类

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。

#### （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7,500万股。本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的40%。

#### （三）发行价格

本次发行价格为5.29元/股。

#### （四）发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格5.29元/股缴纳申购款。

网下发行申购时间：2014年10月23日（T-1日）9:30-15:00及2014年10月24日（T日）9:30-15:00；

#### （五）网下网上回拨机制

本次发行网下网上申购于2014年10月24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总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排如下：

1.网下向网上回拨  
网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的，发行人和主承销商将不将网下发行部分向网上回拨，中止发行。

网上投资者申购数量超过350份，低于100%（含），应当从网下申购数量中回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者申购数量超过100份，低于150%（含），的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者申购数量超过150份的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步申购数量低于50份（含），则不进行回拨。

2.网上向网下回拨  
网上发行未足额超额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售，仍认购不足的，则中止发行。

在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

#### （六）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2014年10月16日	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
T-5日	2014年10月17日	接收网下投资者提交文件截止日（17:00截止）
T-4日	2014年10月20日	初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3日	2014年10月21日	初步询价截止日（15:00截止）
T-2日	2014年10月22日	确定发行价格 刊登《网上申购公告》
T-1日	2014年10月23日	刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》 网下申购缴款起始日（当日9:30-15:00）
T日	2014年10月24日	网上路演 网上资金申购日（当日9:30-11:30、13:00-15:00） 网下申购缴款截止日（当日9:30-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网下配售结果
T+1日	2014年10月27日	网上、网下申购资金验资 网上申购缴款
T+2日	2014年10月28日	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下未缴款申购资金退款 网上发行摇号抽签
T+3日	2014年10月29日	刊登《网上资金申购摇号中签率公告》

注：1.T日为网上申购日。

2.本次网下发行采用电子化方式，网下投资者请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以协助；如果是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。

3.上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

4.当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三次内连续发布《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，每周五发布一次，明示定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。后续发行时间安排将会顺延二周，具体发行日程主承销商及时通知并公告。

#### （七）承销方式

#### 主承销商名称

#### （八）拟上市地点

#### 网上证券交易

#### （九）募集资金总额、募集资金净额和发行费用概算

本次发行的募集资金总额为39,675万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为34,850万元，与发行A股投资项目所需资金34,850万元相符。

发行费用概算：发行A股项目费用共计4,025万元，其中承销保荐费用3,660万元、审计验资费用563万元、律师费用350万元。用于本次发行的信息披露费用200万元、发行手续费44万元、招股说明书印刷费用18万元。

#### 二、本次发行的询价及定价情况

#### （一）网下投资者询价情况

2014年10月20日（T-4日）至2014年10月21日（T-3日），发行人与主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有178个网下投资者参与管理的306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。对应的报价价格为4.01元/股-10.70元/股，对应的拟申购数量合计为1,169,570万股。所有有效报价的报价情况详见附表。

#### （二）有效报价的确认

根据2014年10月16日（T-6日）刊登的《初步询价公告》公布的参与初步询价的投资者条件，网下投资者应于初步询价的起始日前一交易日（2014年10月17日（T-5日）17:00前以电子部的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》及相关附件，如未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

在结合询价阶段所收到的意见下，主承销商对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，如网下投资者或配售对象存在《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）第十五条规定的情形，则主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

#### （三）发行价格和有效报价的确定过程

经上述阐述后，发行人和主承销商将将其全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购数量对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序，拟申购数量也相同的，按照申购数量由高到低的顺序进行排序。

#### 1.剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商按上述排序规则进行排序，首先将5.29元/股以上的配售对象报价剔除；对于报价为5.29元/股的，则拟将申购数量小于1,720万股（含）的配售对象报价剔除。按照该原则共剔除了128个配售对象的报价，被剔除的所有配售对象对应的拟申购数量为网下网下申购总量的10.00%。有效报价的配售对象名单详见附表中标注为“有效报价”的配售对象。

#### 2.网下初步询价的情况统计

网下初步询价的申购数量、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：

	申购数量(万股)	加权平均数(元)
网下投资者（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.30
网下投资者（已剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29
公募基金（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29

#### 3.发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为5.29元/股。

#### （一）网下投资者询价情况

2014年10月20日（T-4日）至2014年10月21日（T-3日），发行人与主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有178个网下投资者参与管理的306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。对应的报价价格为4.01元/股-10.70元/股，对应的拟申购数量合计为1,169,570万股。所有有效报价的报价情况详见附表。

#### （二）有效报价的确认

根据2014年10月16日（T-6日）刊登的《初步询价公告》公布的参与初步询价的投资者条件，网下投资者应于初步询价的起始日前一交易日（2014年10月17日（T-5日）17:00前以电子部的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》及相关附件，如未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

在结合询价阶段所收到的意见下，主承销商对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，如网下投资者或配售对象存在《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）第十五条规定的情形，则主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

#### （三）发行价格和有效报价的确定过程

经上述阐述后，发行人和主承销商将将其全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购数量对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序，拟申购数量也相同的，按照申购数量由高到低的顺序进行排序。

#### 1.剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商按上述排序规则进行排序，首先将5.29元/股以上的配售对象报价剔除；对于报价为5.29元/股的，则拟将申购数量小于1,720万股（含）的配售对象报价剔除。按照该原则共剔除了128个配售对象的报价，被剔除的所有配售对象对应的拟申购数量为网下网下申购总量的10.00%。有效报价的配售对象名单详见附表中标注为“有效报价”的配售对象。

#### 2.网下初步询价的情况统计

网下初步询价的申购数量、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：

	申购数量(万股)	加权平均数(元)
网下投资者（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.30
网下投资者（已剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29
公募基金（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29

#### 3.发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为5.29元/股。

#### （一）网下投资者询价情况

2014年10月20日（T-4日）至2014年10月21日（T-3日），发行人与主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有178个网下投资者参与管理的306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。对应的报价价格为4.01元/股-10.70元/股，对应的拟申购数量合计为1,169,570万股。所有有效报价的报价情况详见附表。

#### （二）有效报价的确认

根据2014年10月16日（T-6日）刊登的《初步询价公告》公布的参与初步询价的投资者条件，网下投资者应于初步询价的起始日前一交易日（2014年10月17日（T-5日）17:00前以电子部的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》及相关附件，如未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

在结合询价阶段所收到的意见下，主承销商对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，如网下投资者或配售对象存在《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）第十五条规定的情形，则主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

#### （三）发行价格和有效报价的确定过程

经上述阐述后，发行人和主承销商将将其全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购数量对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序，拟申购数量也相同的，按照申购数量由高到低的顺序进行排序。

#### 1.剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商按上述排序规则进行排序，首先将5.29元/股以上的配售对象报价剔除；对于报价为5.29元/股的，则拟将申购数量小于1,720万股（含）的配售对象报价剔除。按照该原则共剔除了128个配售对象的报价，被剔除的所有配售对象对应的拟申购数量为网下网下申购总量的10.00%。有效报价的配售对象名单详见附表中标注为“有效报价”的配售对象。

#### 2.网下初步询价的情况统计

	申购数量(万股)	加权平均数(元)
网下投资者（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.30
网下投资者（已剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29
公募基金（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29

#### 3.发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为5.29元/股。

#### （一）网下投资者询价情况

2014年10月20日（T-4日）至2014年10月21日（T-3日），发行人与主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有178个网下投资者参与管理的306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。对应的报价价格为4.01元/股-10.70元/股，对应的拟申购数量合计为1,169,570万股。所有有效报价的报价情况详见附表。

#### （二）有效报价的确认

根据2014年10月16日（T-6日）刊登的《初步询价公告》公布的参与初步询价的投资者条件，网下投资者应于初步询价的起始日前一交易日（2014年10月17日（T-5日）17:00前以电子部的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》及相关附件，如未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

在结合询价阶段所收到的意见下，主承销商对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，如网下投资者或配售对象存在《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）第十五条规定的情形，则主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

#### （三）发行价格和有效报价的确定过程

经上述阐述后，发行人和主承销商将将其全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购数量对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序，拟申购数量也相同的，按照申购数量由高到低的顺序进行排序。

#### 1.剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商按上述排序规则进行排序，首先将5.29元/股以上的配售对象报价剔除；对于报价为5.29元/股的，则拟将申购数量小于1,720万股（含）的配售对象报价剔除。按照该原则共剔除了128个配售对象的报价，被剔除的所有配售对象对应的拟申购数量为网下网下申购总量的10.00%。有效报价的配售对象名单详见附表中标注为“有效报价”的配售对象。

#### 2.网下初步询价的情况统计

	申购数量(万股)	加权平均数(元)
网下投资者（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.30
网下投资者（已剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29
公募基金（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29

#### 3.发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为5.29元/股。

#### （一）网下投资者询价情况

2014年10月20日（T-4日）至2014年10月21日（T-3日），发行人与主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有178个网下投资者参与管理的306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。对应的报价价格为4.01元/股-10.70元/股，对应的拟申购数量合计为1,169,570万股。所有有效报价的报价情况详见附表。

#### （二）有效报价的确认

根据2014年10月16日（T-6日）刊登的《初步询价公告》公布的参与初步询价的投资者条件，网下投资者应于初步询价的起始日前一交易日（2014年10月17日（T-5日）17:00前以电子部的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》及相关附件，如未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

在结合询价阶段所收到的意见下，主承销商对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，如网下投资者或配售对象存在《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）第十五条规定的情形，则主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

#### （三）发行价格和有效报价的确定过程

经上述阐述后，发行人和主承销商将将其全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购数量对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序，拟申购数量也相同的，按照申购数量由高到低的顺序进行排序。

#### 1.剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商按上述排序规则进行排序，首先将5.29元/股以上的配售对象报价剔除；对于报价为5.29元/股的，则拟将申购数量小于1,720万股（含）的配售对象报价剔除。按照该原则共剔除了128个配售对象的报价，被剔除的所有配售对象对应的拟申购数量为网下网下申购总量的10.00%。有效报价的配售对象名单详见附表中标注为“有效报价”的配售对象。

#### 2.网下初步询价的情况统计

	申购数量(万股)	加权平均数(元)
网下投资者（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.30
网下投资者（已剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29
公募基金（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.29

#### 3.发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为5.29元/股。

#### （一）网下投资者询价情况

2014年10月20日（T-4日）至2014年10月21日（T-3日），发行人与主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有178个网下投资者参与管理的306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。对应的报价价格为4.01元/股-10.70元/股，对应的拟申购数量合计为1,169,570万股。所有有效报价的报价情况详见附表。

#### （二）有效报价的确认

根据2014年10月16日（T-6日）刊登的《初步询价公告》公布的参与初步询价的投资者条件，网下投资者应于初步询价的起始日前一交易日（2014年10月17日（T-5日）17:00前以电子部的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》及相关附件，如未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

在结合询价阶段所收到的意见下，主承销商对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，如网下投资者或配售对象存在《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）第十五条规定的情形，则主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有1家，名单详见附表中标注为“无效报价”的配售对象。

#### （三）发行价格和有效报价的确定过程

经上述阐述后，发行人和主承销商将将其全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购数量对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序，拟申购数量也相同的，按照申购数量由高到低的顺序进行排序。

#### 1.剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商按上述排序规则进行排序，首先将5.29元/股以上的配售对象报价剔除；对于报价为5.29元/股的，则拟将申购数量小于1,720万股（含）的配售对象报价剔除。按照该原则共剔除了128个配售对象的报价，被剔除的所有配售对象对应的拟申购数量为网下网下申购总量的10.00%。有效报价的配售对象名单详见附表中标注为“有效报价”的配售对象。

#### 2.网下初步询价的情况统计

	申购数量(万股)	加权平均数(元)
网下投资者（剔除报价最高部分报价）	5.29	5.30
网下投资者（已剔除报价最高		