

# 曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股发行公告

特别提示

1、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[2011]11号)、《关于首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票网下发行细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》、《证券协议书(2014年7月7号)》的相关规定首次公开发行股票。本次发行在网下向发行人股东及开发销售对象、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。

2、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(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”),进行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《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发字[2014]30号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定。

3、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,认真阅读2014年10月23日(T-1)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A股招股意向书公告》。

4、中科曙光与主承销商根据初步询价结果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。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购,每一个配售对象的申购价格为本次发行价格的5.29元/股,申购数量应初步询价阶段所有申购对象与网上申购的申购数量合计通过网下申购平台网下申购前一日(T-1日:19:30-15:00及2014年10月24日(T日))。

6、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

7、参与网上发行的投资者需按规定的发行价格进行申购。

重要提示

1、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。本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。

2、中科曙光的股票简称“中科曙光”,股票代码为“603019”,该代码同时适用于本次发行的初步询价阶段、网下申购阶段、网上申购阶段。

3、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,认真阅读2014年10月23日(T-1)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A股招股意向书公告》。

4、中科曙光与主承销商根据初步询价结果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。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购,每一个配售对象的申购价格为本次发行价格的5.29元/股,申购数量应初步询价阶段所有申购对象与网上申购的申购数量合计通过网下申购平台网下申购前一日(T-1日:19:30-15:00及2014年10月24日(T日))。

6、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

7、参与网上发行的投资者需按规定的发行价格进行申购。

8、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

9、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

10、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

11、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

12、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

13、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

14、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

15、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

16、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

17、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

18、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

19、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

20、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

21、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

22、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

23、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

24、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

25、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

26、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

27、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

28、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

29、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

30、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

31、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

32、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

33、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

34、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

35、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

36、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

37、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

38、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

39、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

40、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

41、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

42、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

43、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

44、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

45、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

46、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

47、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

48、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

49、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

50、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

51、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

52、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

53、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

54、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

55、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

56、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

57、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

58、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

59、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

60、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

61、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

62、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

63、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

64、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

65、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

66、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

67、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

68、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

69、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

70、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

71、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

72、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

73、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

74、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

75、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

76、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

77、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

78、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

79、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

80、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

81、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

82、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

83、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

84、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

85、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

86、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

87、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

88、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

89、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

90、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

91、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

92、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

93、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

94、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

95、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

96、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

97、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

98、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

99、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

100、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

101、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

102、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

103、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

104、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

105、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

106、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

107、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

108、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

109、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

110、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

111、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

112、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

113、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

114、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

115、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

116、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

117、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

118、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

119、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

120、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

121、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

122、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

123、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述时间的网下申购平台进行申购。

124、网下申购的配售对象必须按时足额参与上述