

# 浙江迦南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“迦南科技”、“公司”或“发行人”),根据《证券发行与承销办法》(证监会令第98号)、《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)(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》”)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》(以下简称“《网下发行细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等有关规定,首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并将在创业板上市(以下简称“本次发行”)的有关事宜,现面向社会公众进行披露。

本公司在发行过程中将严格遵守《意见》、《网下发行细则》、《备案管理细则》、《首次公开发行股票网下发行实施细则》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等有关规定,并接受中国证监会、深圳证券交易所的行业自律监管,请投资者审慎决策。如果本次发行市盈率低于行业平均市盈率,发行人和保荐人(主承销商)将根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),并结合发行人实际情况,在《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》(以下简称“《网下发行细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等有关规定,首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并将在创业板上市(以下简称“本次发行”)的有关事宜,现面向社会公众进行披露。

新股投资具有一定的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中的风险,并充分考虑各方面因素参与本次新股的投资,理性投资。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),并结合发行人实际情况,在《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等有关规定,首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并将在创业板上市(以下简称“本次发行”)的有关事宜,现面向社会公众进行披露。

投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规,认真阅读本公告的各项内容,悉知悉次次公开发行定价原则和定价方法,网上发行通过深交所交易系统,并采用网上以市值申购定价发行的方式进行,投资者应理性选择是否在网上或网下发行,不得盲目跟风。

本公司公开发行A股股数占总股本的25.00%,本次发行采用向网下投资者的配售(以下简称“网下发行”)、网上发行两种方式。其中,网下前两日初始发行数量为810万股,占本次发行数量的60.45%;网上初始发行数量为530万股,占本次发行数量的39.55%。

3. 投资者网上申购时应充分考虑新股网上发行的申购量,并根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票网下发行实施细则》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等有关规定,首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并将在创业板上市(以下简称“本次发行”)的有关事宜,现面向社会公众进行披露。

4. 参与网下申购的投资者应自行确定申购价格和申购数量,申报价格最小变动单位为0.01元,每个网下投资者只能有一个报价;单笔申购数量不得少于10万股,且不超过100万股;单笔申报价格对应的申购数量不得超过100万。

5. 本公司初步询价及网下发行通过深交所的电子平台实施,网上发行通过深交所交易系统进行,参加网下申购的投资者在初步询价开始后的第一个交易日12:00前在协会完成登记并获得证书后并已开通网下申购电子化平台,深交所对不同投资者的申购记录进行统一管理,并按其持有的证券账户(投资者户名)统一网下发行电子化平台规则进行集中管理。中国证券业协会将通过网下发行电子平台账户(投资者户名)等相匹配。

6. 初步询价开始的两个交易日为基准日,参与初步询价的投资者在基准日前2个交易日(含基准日)持有深证市场非限售A股股份市值达到10,000元(含)以上,并参与网下申购的投资者符合以下条件:

7. 投资者只能通过网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购,凡参与初步询价的网下投资者,无论是否有效申购,均不能参与网上发行。

8. 投资者(本人或委托人)于2014年12月18日(T-1日)刊登《浙江迦南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》(以下简称“《发行公告》”),披露发行价格、网上发行时间安排、可申购上限、申购数量限制、申购价格、申购时间和申购次数等信息。

9. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

10. 本公司申购公告,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上投资者申购情况于2014年12月19日(T日)15:00时确定是否启动回拨机制,有关回拨的具体安排见“二、网下网上回拨机制”。

11. 发行人及保荐人(主承销商)于2014年12月19日(T日)刊登《浙江迦南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》(以下简称“《发行公告》”),披露发行价格、网上发行时间安排、可申购上限、申购数量限制、申购价格、申购时间和申购次数等信息。

12. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

13. 本公司申购公告,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上投资者申购情况于2014年12月19日(T日)15:00时确定是否启动回拨机制,有关回拨的具体安排见“二、网下网上回拨机制”。

14. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

15. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

16. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

17. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

18. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

19. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

20. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

21. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

22. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

23. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

24. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

25. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

26. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

27. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

28. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

29. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

30. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

31. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

32. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

33. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

34. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

35. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

36. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

37. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

38. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

39. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

40. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

41. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

42. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

43. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

44. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

45. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

46. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

47. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

48. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

49. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

50. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

51. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

52. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

53. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

54. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

55. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

56. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

57. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

58. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

59. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

60. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

61. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

62. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

63. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

64. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

65. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

66. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00~15:00。

67. 本公司于2014年12月19日(T日)10:30~15:00;网上申购的日期为2014年12月19日(T日)10:30~15:00