

四川环能德美科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

四川环能德美科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“环能科技”)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[2012]42号),《证券发行与承销管理办法》(2014年修订),《首次公开发行股票公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)以及《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》、《首次公开发行股票网下投资者备案和报备表》(中证协[2014]5号)的相关规定组织实施本次首次公开发行。

本次网上发行通过深交所网站下发行电子平台进行。参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号),参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下投资者网上申购与缴款实施办法》(深证上[2014]158号)。

2. 本次发行在发行人股东公开发售股份,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,网上投资者缴款事项等方面具有重大区别,敬请投资者重点关注。

3. 发行人与主承销商郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2015年2月6日(T-1日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的《四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑自身的风险承受能力,慎重做出投资决定。

1. 根据证监会上市公司行业分类指引(2012年修订),发行人所从事为专用设备制造业(C35),中证指数有限公司2013年3月21日(T-1日)发布的专用设备制造业最近一个静态市盈率为41.67倍。本次发行价格15.21元/股对发行人的2013年市盈率为26.29倍(按扣除非常性损益后的净利润摊薄后总股本全面摊薄计算),低于该指数所指公司发布的专用设备制造业最近一个月静态市盈率,请投资者决策时参考。

2. 本次发行所处行业的实际募集资金量为24,240.80万元,按本次发行价格15.21元/股,发行新股1,800万股计算的预计募集资金总额为27,378.00万元,扣除发行人应承担的发行费用295.00万元,剩余募集资金净额为24,083.00万元。发行人本次募集资金运用不当将短期对业绩产生不利影响,或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的可能,由此造成发行人估值水平下降,股价下跌,从而存在给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1. 环能科技首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(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[2015]158号文批准,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”),发行人的股票简称“环能科技”,股票代码为“300425”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2. 本次发行所处行业的实际募集资金量为24,240.80万元,按本次发行价格15.21元/股,发行新股1,800万股计算的预计募集资金总额为27,378.00万元,扣除发行人应承担的发行费用295.00万元,剩余募集资金净额为24,083.00万元。发行人本次募集资金运用不当将短期对业绩产生不利影响,或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的可能,由此造成发行人估值水平下降,股价下跌,从而存在给投资者带来投资损失的风险。

3. 本次发行的初步询价工作于2015年2月4日(T-3日)完成,根据初步询价的结果并综合考虑公司基本面、所属行业、公司所处地位、公司估值水平、募集资金需要量等因素,发行人与主承销商协商确定本次发行价格为15.21元/股,网下不再进行累计投标询价。本次发行的网下申购比例为125%,本次发行不进行老股转让,发行的股票无无限售限制和锁定期安排。网下申购机制网下申购次数为1次,网下首次申购的数量为600股,网下申购的起始时间为20万股,占本次发行数量的4%。在初步询价阶段投资者有效报价的情况下,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00。

4. 网上发行在初步询价阶段投资者有效报价的情况下,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00之前,投资者应按此时间安排申购。

5. 本次发行的初步询价阶段投资者有效报价的情况下,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00之后,投资者应按此时间安排申购。

6. 本次发行的初步询价阶段投资者有效报价的情况下,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00之后,投资者应按此时间安排申购。

7. 主承销商已向所有符合规定的投资者或管理的配售对象发送了含有禁止停牌信息的核查表,私募投资基金的情况进行了核查,经核查,截至本公司公告日,本次发行网下申购的投资者及其实际控制人对是否符合初步询价对象的要求未提出任何异议,其参与初步询价的投资者将全部按照《初步询价及推介公告》的有关规定参加网下申购。

8. 本次发行的初步询价阶段投资者有效报价的情况下,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00之后,投资者应按此时间安排申购。

9. 本次发行的初步询价阶段投资者有效报价的情况下,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00之后,投资者应按此时间安排申购。

10. 网上发行在初步询价阶段投资者有效报价的情况下,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00之后,投资者应按此时间安排申购。

11. 每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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

12. 当本次发行网下和网上申购总金额未达到启动回拨机制的金额时,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00,网下申购的起始时间为T-3日15:00-15:00之后,发行人和主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,并中止发行。

13. 中止发行后,在棕榈文件发布后,发行人和主承销商可重新启动发行。

14. 投资者在本次发行结束前,如遇中国证监会、发行人和主承销商可重新启动发行。

15. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

16. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

17. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

18. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

19. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

20. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

21. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

22. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

23. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

24. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

25. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

26. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

27. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

28. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

29. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

30. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

31. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

32. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

33. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

34. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

35. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

36. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

37. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

38. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

39. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

40. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

41. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

42. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

43. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

44. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

45. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

46. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

47. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

48. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

49. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

50. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

51. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

52. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

53. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

54. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

55. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

56. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

57. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作详见“回拨机制”。(T+1日)四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购在深交所上市的申购网下回拨机制。

58. 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2015年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并网下网上回拨的具体操作