

大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

1、大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“派思股份”、“发行人”或“公司”)按照《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)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第96号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备审管理制度细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅网上网站(www.sse.com.cn)公布的《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等有关规定。

3、发行人和保荐人(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2015年4月13日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、派思股份首次公开发行不超过10.01万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),的申请已获中国证监会证监许可[2015]1565号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的保荐人(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人股票简称称为“派思股份”,股票代码为“603318”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“601798”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

3、发行人和保荐人(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不进行累计投标询价。发行人和保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、行业地位、市场表现、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为6.52元/股。

4、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、行业地位、市场表现、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为6.52元/股。

5、在剔除最高报价部分后,未被剔除的申报价格等于发行价格6.52元/股且申购数量等于1,810万股的投资者为有效报价投资者。本次网上发行有效报价投资者数量为68家,管理的配售对象家数为100家,有效申购数量总和为181,100万股,可申购数量总和为181,000万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及有效申购数量见“附表:1网下投资者询价申报情况”。

6、网上发行

在剔除最高报价部分后,网下发行获配投资者的申购金额大于获得配售数量对应的申购金额,2015年4月16日(T+2日),保荐人(主承销商)将通过结算平台向网下配售对象对账后退还申购款,应退回申购款的投资者获配股数对应的认股款金额。

7、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。

8、网上申购

9、网上申购

10、网上申购

11、网上申购

12、网上申购

13、网上申购

14、网上申购

15、网上申购

16、网上申购

17、网上申购

18、网上申购

19、网上申购

20、网上申购

21、网上申购

22、网上申购

23、网上申购

24、网上申购

25、网上申购

26、网上申购

27、网上申购

28、网上申购

29、网上申购

30、网上申购

31、网上申购

32、网上申购

33、网上申购

34、网上申购

35、网上申购

36、网上申购

37、网上申购

38、网上申购

39、网上申购

40、网上申购

41、网上申购

42、网上申购

43、网上申购

44、网上申购

45、网上申购

46、网上申购

47、网上申购

48、网上申购

49、网上申购

50、网上申购

51、网上申购

52、网上申购

53、网上申购

54、网上申购

55、网上申购

56、网上申购

57、网上申购

58、网上申购

59、网上申购

60、网上申购

61、网上申购

62、网上申购

63、网上申购

64、网上申购

65、网上申购

66、网上申购

67、网上申购

68、网上申购

69、网上申购

70、网上申购

71、网上申购

72、网上申购

73、网上申购

74、网上申购

75、网上申购

76、网上申购

77、网上申购

78、网上申购

79、网上申购

80、网上申购

81、网上申购

82、网上申购

83、网上申购

84、网上申购

85、网上申购

86、网上申购

87、网上申购

88、网上申购

89、网上申购

90、网上申购

91、网上申购

92、网上申购

93、网上申购

94、网上申购

95、网上申购

96、网上申购

97、网上申购

98、网上申购

99、网上申购

100、网上申购

101、网上申购

102、网上申购

103、网上申购

104、网上申购

105、网上申购

106、网上申购

107、网上申购

108、网上申购

109、网上申购

110、网上申购

111、网上申购

112、网上申购

113、网上申购

114、网上申购

115、网上申购

116、网上申购

117、网上申购

118、网上申购

119、网上申购

120、网上申购

121、网上申购

122、网上申购

123、网上申购

124、网上申购

125、网上申购

126、网上申购

127、网上申购

128、网上申购

129、网上申购

130、网上申购

131、网上申购

132、网上申购

133、网上申购

134、网上申购

135、网上申购

136、网上申购

137、网上申购

138、网上申购

139、网上申购

140、网上申购

141、网上申购

142、网上申购

143、网上申购

144、网上申购

145、网上申购

146、网上申购

147、网上申购

148、网上申购

149、网上申购

150、网上申购

151、网上申购

152、网上申购

153、网上申购

154、网上申购

155、网上申购

156、网上申购

157、网上申购

158、网上申购

159、网上申购

160、网上申购

161、网上申购

162、网上申购

163、网上申购