

# 上海普丽盛包装股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

1. 上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“普丽盛”或“发行人”)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)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“管理办法”),《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(证监会令第99号),《首次公开发行股票网下发行与网上投资者申购资金验资及登记办法》(证监会公告[2014]1号),《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]7号)(以下简称“《业务规则》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)等有关规定。首次公开发行股票网下投资者应当遵守《首次公开发行股票网下发行与网上发行电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳公司”)信息公告平台运行、关于下调电子化平台收费标准的函件、请参阅网站(www.sse.com.cn)公布的《深市上市公司首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订)。

本次发行的询价对象、网下发行对象、定价原则、配售细则等方面与本次发行大致相同,敬请投资者重点关注。

2. 发行人与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告。

估值及投资风险提示

1. 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中的披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次发行的估值、报价、投资。

2. 根据《中国证监会颁布的〈上市公司行业分类指引〉(2012年修订),发行人所处行业为(C35)“专用设备制造业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个季度静态市盈率为53.28倍(截止2015年4月13日),本次发行价格19.17元/股对应该行业最近一个季度静态市盈率为53.28倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个季度静态市盈率,请投资者决策时参考。

3. 发行人本次发行的预计总募集资金为42,121.84万元,按本次发行价格19.17元/股,发行新股2,500万股计算的募集资金总额为42,121.84万元,扣除承销保荐费及其他发行费用后预计募集资金净额为42,102.71万元,略低于本次募集资金需求量。

4. 发行人本次募集资金运用不当将导致创业板行业不能够增长,将对发行人的盈利水平造成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风险,由此造成发行人估值水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1. 普丽盛首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]50号文核准。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者配售(以下简称“网下发行”)和网上向具备参与条件的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)的方式。由发行人通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,并网下向专业机构投资者发行,网下向合格投资者发行。

3. 本次本次公开发行2,500万股,A股,回拨机制启动前,网下初始发行数量1,500万股,占本次发行总股数的60%;网下初始发行数量占本次发行总量的40%。

4. 本次发行的初步询价工作已于2015年4月13日(T-3日)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格对应的累计申购量,剔除报价最高部分后将不低于网下投资者数量的40%,即剔除报价最高的1,000万股,占本次发行总股数的40%。

5. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“一、初步询价结果及定价依据”。

6. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二、网下发行”。

7. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三、网下发行重要事项”。

8. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四、网上发行”。

9. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五、特别提示”。

10. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六、估值及投资风险提示”。

11. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七、募集资金与发行费用”。

12. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八、网上路演”。

13. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“九、发行余量摇号抽签”。

14. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十、网上投资者风险揭示”。

15. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十一、其他说明”。

16. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十二、发行人与中介机构声明”。

17. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十三、保荐人(主承销商)声明”。

18. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十四、网下投资者特别提示”。

19. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十五、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

20. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十六、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

21. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十七、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

22. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十八、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

23. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“十九、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

24. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

25. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十一、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

26. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十二、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

27. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十三、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

28. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十四、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

29. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十五、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

30. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十六、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

31. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十七、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

32. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十八、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

33. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“二十九、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

34. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

35. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十一、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

36. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十二、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

37. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十三、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

38. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十四、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

39. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十五、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

40. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十六、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

41. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十七、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

42. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十八、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

43. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“三十九、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

44. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

45. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十一、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

46. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十二、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

47. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十三、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

48. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十四、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

49. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十五、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

50. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十六、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

51. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十七、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

52. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十八、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

53. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“四十九、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

54. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

55. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十一、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

56. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十二、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

57. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十三、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

58. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十四、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

59. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十五、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

60. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十六、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

61. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十七、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

62. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十八、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

63. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“五十九、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

64. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

65. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

66. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十一、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

67. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十二、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

68. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十三、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

69. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十四、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

70. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十五、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

71. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十六、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

72. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十七、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

73. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十八、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

74. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“六十九、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

75. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

76. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十一、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

77. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十二、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

78. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十三、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

79. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十四、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

80. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十五、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

81. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十六、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

82. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十七、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

83. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十八、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

84. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“七十九、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

85. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

86. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十一、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

87. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十二、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

88. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十三、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

89. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十四、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

90. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十五、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

91. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十六、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

92. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十七、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

93. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十八、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。

94. 本次发行的初步询价结果及定价情况,请参见本公告之“八十九、网下投资者向中国结算深圳公司提交账户资料”。