

无锡先导自动化设备股份有限公司

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

无锡先导自动化设备股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(证监会令[第98号]以下简称“《办法》”)和《中国证监会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》”),《首次公开发行股票网下投资者备案管理规定》(以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票网下投资者行为规范》(以下简称“《行为细则》”),《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电子平台进行询价及网下发行》(以下简称“深交所”),网下发行电子平台进行,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,请查阅深交所网站(www.szsecn.com)公布的《深交所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。

本次发行网下投资者资格,限售期限,网下发行比例、配售机制、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

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创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:

1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所行业为专用设备制造业(行业分类代码为C35),中证指数有限公司已发布了行业平均市盈率,请投资者结合市盈率估值。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2.投资者需要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,悉知本次发行的定价原则和配售原则,在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形,并确保申购数量未超过法律规定的上限。投资者一旦提交报价,即视为接受发行人和保荐人(主承销商)的报价,投资者与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的任何一切违法违约行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1.无锡先导自动化设备股份有限公司(以下简称“先导股份”或“发行人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(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]727号文核准。先导股份的股票代码为300450,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下、网上发行。

2.本次发行采用网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上按市值申购发行向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“或“保荐人(主承销商)”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台;网上发行通过深交所交易系统进行。

本次发行公开发行新股为1,700万股,占发行后总股本的比例为25%。网下初始发行数量为1,020万股,占本次发行数量的50%;网上初始发行数量为680万股,占本次发行数量的40%。发行人和主承销商将根据询价结果,确定最终发行规模,按上述比例确定网下、网下初始发行量,并在《无锡先导自动化设备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》”)中披露。

3.发行人股东公开发售股份的具体安排:本次发行全部为新股,不涉及发行人股东公开发售股份。

4.初步询价开始前一交易日2015年4月28日(T-5日,周二)中午12:00前已在中国证监会协会备案并符合保荐人(主承销商)规定的其他条件的投资者及其管理的配售对象方可参与本次初步询价。投资者与本次发行的单一股票配售对象应当持有深市1,000万元(含)以上的非限售A股市值。(详见本公告“三、网下投资者条件”)

5.2015年4月29日(T-4日,周三)至2015年4月30日(T-3日,周四)每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。符合保荐人(主承销商)规定的其他条件的投资者及其管理的配售对象方可参与网下申购。

6.投资者报价后,发行人和保荐人(主承销商)将剔除申报总报量中报价最高的部分,剔除的申报数量不低于本次网下投资者符合规定的申报总量的10%,被剔除的申报数量不得参与网下申购。

7.发行价确定后,上市公司可参与本次网下申购的投资者,股票配售对象名单及其相应的申购数量,将在2015年5月6日(T-1日,周二)刊登的《发行公告》中披露。

8.投资者与初步询价,或者参与初步询价但未被确定为有效报价的,不得参与网下申购。

9.任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能参与网下申购。

10.本次发行的网下申购日为2015年5月6日(T日,周三),参与申购的网上投资者须为中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者根据《创业板市场投资者适当性管理规定》及实施办法规定于T日通过创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。投资者申购前应确认是否具备创业板投资资格。

11.本次发行将按照《办法》(2014年修订)的规定执行网下申购机制,详见《发行公告》。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨,并公告相关回拨事宜。

12.保荐人(主承销商)已制定网下配售原则,并据此确定网下配售结果。(详见本公告“六、网下配售原则”)

13.本次发行中,当出现以下情况时,发行人和保荐人(主承销商)将采取中止发行措施:

(1)初步询价结束后,提供报价的投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后,提供报价的投资者数量不足10家;

(2)初步询价结束后,申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后,剩余申报总量未达网下初始发行数量;

(3)发行人和保荐人(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;

(4)提供有效报价的投资者的申报总量未达网下初始发行数量;

(5)申购日,网下申购累计申报总量未达网下初始发行数量;

(6)网下申购后,无法按照本公告网下配售原则进行配售;

(7)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

(8)中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违约或者存在异常情形责令中止;

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

14.本次发行股份锁定期安排:本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。

15.本公司仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年4月24日(T-7日,周五)刊登于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中国网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.csstock.com;证券时报网,网址www.secnew.com;中国资本证券网,网址www.csrc.com.cn和发行人网站www.leadchina.com)的招股意向书全文,《无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

16.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2015年4月24日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2015年4月24日-2015年4月27日	网下相关材料的投资者提交网下申购截止日(17:00截止接收)
2015年4月27日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00)
2015年4月28日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00)
2015年4月29日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00)
2015年4月30日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00)
2015年5月6日(T日)	初步询价(通过网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购
2015年5月6日(T日)	网下申购(9:30-10:30,有申购缴款时间15:00之前)
2015年5月6日(T日)	网下申购(10:30-11:30,13:00-15:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(15:00-16:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(16:00-17:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(17:00-18:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(18:00-19:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(19:00-20:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(20:00-21:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(21:00-22:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(22:00-23:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(23:00-24:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(24:00-25:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(25:00-26:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(26:00-27:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(27:00-28:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(28:00-29:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(29:00-30:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(30:00-31:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(31:00-32:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(32:00-33:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(33:00-34:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(34:00-35:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(35:00-36:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(36:00-37:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(37:00-38:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(38:00-39:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(39:00-40:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(40:00-41:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(41:00-42:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(42:00-43:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(43:00-44:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(44:00-45:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(45:00-46:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(46:00-47:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(47:00-48:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(48:00-49:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(49:00-50:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(50:00-51:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(51:00-52:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(52:00-53:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(53:00-54:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(54:00-55:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(55:00-56:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(56:00-57:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(57:00-58:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(58:00-59:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(59:00-60:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(60:00-61:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(61:00-62:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(62:00-63:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(63:00-64:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(64:00-65:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(65:00-66:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(66:00-67:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(67:00-68:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(68:00-69:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(69:00-70:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(70:00-71:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(71:00-72:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(72:00-73:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(73:00-74:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(74:00-75:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(75:00-76:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(76:00-77:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(77:00-78:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(78:00-79:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(79:00-80:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(80:00-81:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(81:00-82:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(82:00-83:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(83:00-84:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(84:00-85:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(85:00-86:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(86:00-87:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(87:00-88:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(88:00-89:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(89:00-90:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(90:00-91:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(91:00-92:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(92:00-93:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(93:00-94:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(94:00-95:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(95:00-96:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(96:00-97:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(97:00-98:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(98:00-99:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(99:00-100:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(100:00-101:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(101:00-102:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(102:00-103:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(103:00-104:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(104:00-105:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(105:00-106:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(106:00-107:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(107:00-108:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(108:00-109:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(109:00-110:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(110:00-111:00)
2015年5月6日(T日)	网下申购(111