

普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:平安证券有限责任公司

特别提示

1.普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“普莱柯”、“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]2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第95号)以及《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[2011]1号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、新股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,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”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容,请查阅上交所网站(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办法》、《上海证券市场首次公开发行股票网下发行电子化平台使用指引》、《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海证券市场首次公开发行股票网下申购市值申购办法》等有关规定。

3.发行人和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5月6日(T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《普莱柯生物工程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.普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行不超过4000万股人民币普通股(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证监许可[2015]705号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“主承销商”)。普莱柯生物工程股份有限公司的股票简称“普莱柯”,股票代码为“603566”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本公司网上申购简称“普莱申购”申购代码为“733566”。

2.本次发行网下向符合条件的投资者网下配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向全社会公众投资者网下发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,发行人和平安证券将通过网下初步询价直接定价发行价格,网下发行不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由平安证券通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3.本次发行的初步询价工作已于2015年5月4日(T3日)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行的价格为6.52元/股。

本次公开发行的总规模为4000万股,全部为新股。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,400万股,为本次发行数量的40.00%。

4.本次发行网下申购时间为2015年5月6日(T日)和5月7日(T+1日),网上申购时间为2015年5月7日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,凡参与初步询价的投资者,无论是否为有效报价,均不能参与网下和网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行,网上申购部分为无效申购。

5.在初步询价阶段投资者应根据网下申购,提交有效报价的配售对象应当参与网下申购,网下申购对象应按照发行价格1.62元/股为其实行的全部申购对象录入申购记录,并一次性提交。网下申购对象只能申购一次,以最后一次的每个参与网下申购对象的申购记录为准,其申购数量等于网下初步询价时其提交的有效报价对应的“拟申购数量”,且不得超过网下初始发行量2400万股,网下申购时间为2015年5月6日(T日)及2015年5月7日(T+1日)。

6.本次网下申购的申购时间为2015年5月6日(T日)9:30-15:00及2015年5月7日(T+1日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象应当在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行的发行价格。

7.主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存有禁止性情形进行初步核查,投资者应按主承销商的要求出具书面承诺函,并配合其对关联关系核查。

8.本次发行网下初步询价结束后,发行人和主承销商将根据网下投资者的报价情况,并根据网下投资者的申购情况于2015年5月8日(T+1日)确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。

9.本次发行网下初步询价结束后,发行人和主承销商将根据网下投资者的申购情况,并根据网下投资者的申购情况于2015年5月8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《普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所(www.sse.com.cn)查询。

10.有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/普莱柯 指 普莱柯生物工程股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

主承销商/平安证券 指 平安证券有限责任公司

网下投资者 指 指除发行人和主承销商外,通过申购平台申购本次发行股票的机构投资者

本次发行 指 普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行4,000万股人民币普通股(A股)之行为

网下发行 指 本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格发行2,400万股人民币普通股(A股)之行为,若启动回拨机制,则网上发行数量将根据回拨后的网上发行数量进行调整

网上发行 指 本次发行中通过上交所申购平台向网下非限售A股投资者发行的股票,其行为包括但不限于网下申购、网上发行

网下投资者 指 网下投资者前阶段于2015年4月24日(T-8日)及2015年5月4日(T日)向发行人和主承销商提交初步询价及推介公告,以下称“网下发行”

网下投资者 指 可参加本次网上申购的投资者,其参与网下申购、配售的投资者以外的在网下申购时已向发行人和主承销商提交了《上海证券市场首次公开发行股票网下申购市值申购实施办法》的投资者持有的市值1万元(含1万元)

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年4月30日(T-4日)及2015年5月4日(T日)为本次发行初步询价期间,截至2015年5月4日(T-4日)下午14:00,通过上交所申购平台系统收到18家网下投资者管理的203个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为4202万股,报价区间为5.61元/股~6.63元/股。全部报价明细见本公司公告“三、网下发行”。

网下投资者管理的209个配售对象信息统计如下:

网下投资者全部报价均价(元/股) 1547 网下投资者全部报价中位数(元/股) 1552

公募基金报价均价(元/股) 1552 公募基金报价中位数(元/股) 1552

(二)备案及关联性核查

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本公司询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理办法》、《私募投资基金登记和备案办法》中规定的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。无投资者及投资者管理的配售对象对《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的情形。

主承销商将对配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存有禁止性情形进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求出具书面承诺函,并配合其对关联关系核查。

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的投资者以外的在网下申购时已向发行人和主承销商提交了《上海证券市场首次公开发行股票网下申购市值申购实施办法》的投资者持有的市值1万元(含1万元)

二、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年4月30日(T-4日)及2015年5月4日(T日)为本次发行初步询价期间,截至2015年5月4日(T-4日)下午14:00,通过上交所申购平台系统收到18家网下投资者管理的203个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为4202万股,报价区间为5.61元/股~6.63元/股。全部报价明细见本公司公告“三、网下发行”。

网下投资者管理的209个配售对象信息统计如下:

网下投资者全部报价均价(元/股) 1546 最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股) 1552

公募基金报价均价(元/股) 1552 公募基金报价中位数(元/股) 1552

(三)备案及关联性核查

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本公司询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理办法》、《私募投资基金登记和备案办法》中规定的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。无投资者及投资者管理的配售对象对《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的情形。

主承销商将对配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存有禁止性情形进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求出具书面承诺函,并配合其对关联关系核查。

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的投资者以外的在网下申购时已向发行人和主承销商提交了《上海证券市场首次公开发行股票网下申购市值申购实施办法》的投资者持有的市值1万元(含1万元)

三、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年4月30日(T-4日)及2015年5月4日(T日)为本次发行初步询价期间,截至2015年5月4日(T-4日)下午14:00,通过上交所申购平台系统收到18家网下投资者管理的203个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为4202万股,报价区间为5.61元/股~6.63元/股。全部报价明细见本公司公告“三、网下发行”。

网下投资者管理的209个配售对象信息统计如下:

网下投资者全部报价均价(元/股) 1546 最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股) 1552

公募基金报价均价(元/股) 1552 公募基金报价中位数(元/股) 1552

(二)备案及关联性核查

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本公司询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理办法》、《私募投资基金登记和备案办法》中规定的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。无投资者及投资者管理的配售对象对《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的情形。

主承销商将对配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存有禁止性情形进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求出具书面承诺函,并配合其对关联关系核查。

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的投资者以外的在网下申购时已向发行人和主承销商提交了《上海证券市场首次公开发行股票网下申购市值申购实施办法》的投资者持有的市值1万元(含1万元)

四、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年4月30日(T-4日)及2015年5月4日(T日)为本次发行初步询价期间,截至2015年5月4日(T-4日)下午14:00,通过上交所申购平台系统收到18家网下投资者管理的203个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为4202万股,报价区间为5.61元/股~6.63元/股。全部报价明细见本公司公告“三、网下发行”。

网下投资者管理的209个配售对象信息统计如下:

网下投资者全部报价均价(元/股) 1546 最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股) 1552

公募基金报价均价(元/股) 1552 公募基金报价中位数(元/股) 1552

(二)备案及关联性核查

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本公司询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理办法》、《私募投资基金登记和备案办法》中规定的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。无投资者及投资者管理的配售对象对《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的情形。

主承销商将对配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存有禁止性情形进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求出具书面承诺函,并配合其对关联关系核查。

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的投资者以外的在网下申购时已向发行人和主承销商提交了《上海证券市场首次公开发行股票网下申购市值申购实施办法》的投资者持有的市值1万元(含1万元)

五、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年4月30日(T-4日)及2015年5月4日(T日)为本次发行初步询价期间,截至2015年5月4日(T-4日)下午14:00,通过上交所申购平台系统收到18家网下投资者管理的203个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为4202万股,报价区间为5.61元/股~6.63元/股。全部报价明细见本公司公告“三、网下发行”。

网下投资者管理的209个配售对象信息统计如下:

网下投资者全部报价均价(元/股) 1546 最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股) 1552

公募基金报价均价(元/股) 1552 公募基金报价中位数(元/股) 1552

(二)备案及关联性核查

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本公司询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理办法》、《私募投资基金登记和备案办法》中规定的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。无投资者及投资者管理的配售对象对《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的情形。

主承销商将对配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存有禁止性情形进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求出具书面承诺函,并配合其对关联关系核查。

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的投资者以外的在网下申购时已向发行人和主承销商提交了《上海证券市场首次公开发行股票网下申购市值申购实施办法》的投资者持有的市值1万元(含1万元)

六、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年4月30日(T-4日)及2015年5月4日(T日)为本次发行初步询价期间,截至2015年5月4日(T-4日)下午14:00,通过上交所申购平台系统收到18家网下投资者管理的203个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为4202万股,报价区间为5.61元/股~6.63元/股。全部报价明细见本公司公告“三、网下发行”。

网下投资者管理的209个配售对象信息统计如下:

网下投资者全部报价均价(元/股) 1546 最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股) 1552

公募基金报价均价(元/股) 1552 公募基金报价中位数(元/股) 1552

(二)备案及关联性核查

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本公司询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理办法》、《私募投资基金登记和备案办法》中规定的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。无投资者及投资者管理的配售对象对《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的情形。

主承销商将对配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存有禁止性情形进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求出具书面承诺函,并配合其对关联关系核查。

经核查,本次初步询价中,参与初步询价的投资者均符合《首次公开发行股票网下申购业务规范》禁止情形的投资者以外的在网下申购时已向发行人和主承销商提交了《上海证券市场首次公开发行股票网下申购市值申购实施办法》的投资者持有的市值1万元(含1万元)

七、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年4月30日(T-4日)及2015年5月4日(T日)为本次发行初步询价期间,截至2015年5月4日(T-4日)下午14:00,通过