

# 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98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》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票承销业务管理细则》(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、老股转让、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](http://www.sse.com.cn))公布的《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。

3.发行人和主承销商特别提醒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(T1日)刊登在《中国证券报》、《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说明书》。

## 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”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]706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称为“普莱柯”,股票代码为“603667”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网下申购简称“普莱柯申购”,申购代码为“732366”。

2.本次发行网下申购向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式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,发行人和平安证券将通过网下发行和网上发行确定发行价格,网下发行不再进行累计投标询价。初步询价和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、可比公司估值水平、市场行情及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为6.52元/股。

本次公开发售总量为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60.00%;网上初始发行数量1600万股,为本次发行数量的40.00%。

4.本次发行的网下申购时间为2015年5月6日(T1日)和5月7日(T2日),网上申购时间为2015年5月7日(T2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,无论是参与有效报价,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

5.在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单“(一、四)有效报价的投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按提供发行价格6.52元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交。网下投资者可多次提交,以最后一次为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔,其中申购数量等于初步申购中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行数量2400万股,网下申购时间为2015年5月6日(T1日)及2015年5月7日(T2日)9:30-13:00,网下申购简称为“普莱柯”,申购代码为“732366”。参与申购的配售对象应当全额支付申购资金。

6.主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的有效报价对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如安排提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将删除不予配售。

7.参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格6.52元/股进行申购。网下申购时间为2015年5月7日(T2)9:30-13:00,网上申购简称为“普莱柯申购”,申购代码为“732366”。

8.本次发行网下申购时间为2015年5月7日(T2)16:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上有效申购总量未达网前网下发行数量,即2400万股时;或网下有效申购数量小于网前网下发行数量1600万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨,仍不足时,发行人及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,择机重启发行。

9.本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。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(T8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及相关资料可在上交所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。

10.凡本次发行招股说明书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
主承销商	指 平安证券有限责任公司
中国证监会	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
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符合配售对象确定发行价格2,400万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行1,600万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指 网下投资者符合2015年4月24日(T8日)《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及推介公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)要求可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指 可参加本次网下申购的投资者为除参与网下申购、申购、配售的投资者以外的在上海证券交易所和上海证券交易所公开发行的具有上海市市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)的个人、机构投资者

## 一、初步询价结果概要情况

### (一)初步询价情况

2015年4月30日(T4日)及2015年5月4日(T3日)为本次发行初步询价时间。截至2015年5月4日(T3日)下午16:00,通过上交所申购平台系统收到18家网下投资者的管理239个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为42,20万股,报价区间为5.51元/股-6.53元/股。全部报价明细表请见本公告附表。

### 网下投资者管理的239个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均数(元/股)	1547	网下投资者全部报价中位数(元/股)	1552
公募基金报价加权平均数(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,本次询价中,参与初步询价报价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券发行与承销管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募基金备案均已按照履行登记备案程序。无投资者为发行人及基金管理人的关联方(《首次公开发行股票承销业务规范》中定义的关联方)。主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的有效报价对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如安排提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将删除不予配售。

### (三)剔除最高报价部分有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报报价按照申报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。

经发行人和主承销商协商一致,将申报总量中最高报价部分的27.96%进行剔除,对应的剔除数量为62,80万股。其中,报价在6.52元以上的配售对象全部剔除,剔除数量为4300万股,报价在6.52元且拟申购数量为2400万股以上的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为4390万股,报价在6.52元且拟申购数量在2400万股的申报,将报价区间于2015年4月30日8:17的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为52,800万股。共计剔除23家网下投资者管理的30个配售对象。

### 剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数(元/股)	1546	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	1552
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数(元/股)	1552	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	1552

### (四)与行业市盈率相比可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为医药生物行业(C27)。根据2015年5月4日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为59.00倍。本次发行价格6.52元/股对应的2014年摊薄后市盈率为6.89倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

与发行人产业和业务相近的上市公司及其估值水平如下,平均市盈率为41.20倍。发行人本次发行价格对应的平均市盈率小于可比公司平均市盈率。

公司代码	公司名称	2014年EPS(元/股)	5月4日收盘价	2014年静态市盈率
300119	瑞普生物	0.07	11.98	256.86
300186	大牧原	0.21	17.58	59.86
002100	天康生物	0.48	20.73	43.19
600195	中牧股份	0.68	26.02	38.26
600201	金宇集团	1.44	58.26	40.46
	平均(剔除瑞普生物)			44.20
	普莱柯			18.89

### (五)有效报价投资者和发行价格确定过程

1.发行价格的确定过程  
在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑申报价及拟申购数量,所处行业、市场行情、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。最终发行价格,有效报价的投资者数量及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为6.52元/股。

2.有效报价投资者确定过程  
在剔除报价最高的部分之后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为16家,管理的配售对象数量为78家,有效拟申购数量总和为42,200万股,申购数量总和为42,200万股。有效报价配售对象的数量、申购价格及拟申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况”。

### 二、本次发行的基本情况

#### (一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币100元。

#### (二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为4000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为2400万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1600万股,为本次发行数量的40.00%。

1.定价方式和有效申购的估值水平  
根据初步询价的结果,经发行人和主承销商协商一致确定本次发行价格为6.52元/股,此价格对应的市盈率:

1.16倍。(每股收益按2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,为10.57元);

2.88倍。(每股收益按2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,为0.226元)。

#### (四)募集资金

发行人拟使用募集资金总额为56,038.87万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为62,000万元,扣除发行费用6,076.90万元后,预计募集资金净额为55,923.10万元。募集资金的使用计划已于2015年4月24日(T8日)在招股意向书中予以披露。

#### (五)回拨机制

本次发行网下申购时间为2015年5月7日(T2)16:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,回拨机制的启动将根据网下发行初步有效认购股数确定。

网下投资者持有初步有效认购股数=网下有效申购数量/回拨前网下发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网上发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购股数在50倍以上但低于10倍(含)的,应从网下网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者持有初步有效认购股数在10倍以上,的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者持有初步有效申购数量在10倍,的回拨网上发行比例不超过本次公开发行股票数量的0%。

(2)若网上申购不足,可回拨给网下投资者,网下回拨后,有效报价投资者若未能足额认购的,则中止发行。

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年5月1日(T2日)在《普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
4月28日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2015年4月24日(周五)	T-4日
T-5日	网下投资者提交材料截止时间(中午12:00截止)
2015年4月29日(周三)	T-4日
2015年4月30日(周四)	T-3日
2015年5月1日(周五)	初步询价(通过网下申购电子平台)
2015年5月2日(周一)	初步询价截止时间(15:00截止)
T-2日	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
2015年5月5日(周二)	刊登《网上路演公告》
T-1日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2015年5月6日(周三)	网下申购缴款起始日
T日	网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00,申购资金入账截止时点16:00)
2015年5月7日(周四)	网下发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日	网上、网下申购资金验资
2015年5月8日(周五)	确定是否启动回拨机制
T+2日	确定网上配售结果
T+3日	刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
2015年5月11日(周一)	网上申购缴款结束
T+3日	刊登《网上中签率结果公告》
2015年5月12日(周二)	网上申购缴款截止

注:T1T2T3为网上申购日和网下申购缴款日。

2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3.若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日期将顺延三天。

4.如网上、网下网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(七)锁定安排  
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

## 三、网下发行

### (一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的16家有有效报价投资者 管理的配售对象为78家,其对应的有效报价总额为42,200万股,可申购数量总和为42,200万股,具体情况详见本公告“(一、四)有效报价投资者及发行价格确定过程”。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否有效报价及有效报价对应的有效申购数量。

### (二)网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1.网下申购时间为2015年5月6日(T1日)9:30-13:00和2015年5月7日(T2)9:30-13:00。

2.网下申购的配售对象必须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。

3.参与申购的价格为本次发行确定的发行价格。

4.配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行行收款账户参与本次网下申购。

5.配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。

6.配售对象申购款项的银行收款账户须与其申购付款的银行付款账户一致。

7.每个配售对象可申购的数量为其持有有效报价条件下对应的有效申购数量,且不得超过网下初始发行数量,即2400万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

8.配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律约束。

### (三)申购款的缴付

每个参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:

网下配售对象应缴申购款=发行价格×最终申购数量

有效报价对象的申购数量应按本公告列出的有效申购数量参与申购。

2.申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择一家银行进行划款。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)“法律法规”其他一“上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QII结算银行托管的QII划付相关资金。

为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在证券业协会备案的银行收款账户同一银行开户,网下申购资金专户划款。划款时必须在其指定证券账户与有效报价的证券账户号码及本次发行股票代码603667,若不清明或信息错误将导致划款失败,申购无效,例如,配售对象股票代码为B2656789,则应在附注里填写:“B265678903667”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账划款情况。

### 3.申购款的缴付时间

申购资金划出时间应早于2015年5月7日(T2)16:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户划款应早于16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意账户资金划款时间。

主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际到账资金有效配售对象名单编制最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将其视为违约,将在(网下发行结果及网上中签率公告)中予以公告,并将在违约情况报告中国证监会和中国证券业协会。

### (四)网下发行

发行人和主承销商将根据2015年4月24日(T8日)刊登的《初步询价推介公告》中确定的发行原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2015年5月11日(T2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的有效报价对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如安排提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将删除不予配售。

### (五)多余额款项退还

1.2015年5月1日(T2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单,每个机构投资者持有的股份、申购数量、配股数量,初步询价期间提供有效报价并与申购数量或实际申购数量数量相少于拟申购数量的投资者的信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2.若获得配售的投资者缴纳的申购金额大于获得配售数量对应的申购金额,2015年5月1日(T2日),主承销商将通过结算平台向网下投资者退还退申购款,退还申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。

3.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。

### (六)网下发行

1.网下申购时间  
2015年5月7日(T2)9:30-13:00、13:00-16:00。如遇重大突发事件或非不可抗力因素影响本次发行,则按前次网下通知处理。

### (二)申购价格

本次网下的发行价格为6.52元/股。网上申购投资者须按照本次网下发行价格进行申购。

1.申购价格和代码  
申购价格为“普莱柯申购”,申购代码为“732366”。

(4)本次网下发行对象  
可参加本次网下申购的投资者为除参与网下申购、申购、配售的投资者以外的持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人自律约定的其他监管要求所禁止者除外)。且投资者须满足《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则(试行)》的要求。

1.本次网下发行方式  
本次网下发行通过上交所交易系统,网上发行数量为1600万股。主承销商在指定时间内将1600万股“普莱柯”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过上交所系统的所有证券交易所会员,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。

申购结束后,由主承销商向中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量计算公式为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按100股确定为一个申购单位,顺序摇号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购100股。

最终中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

1.本次网下发行,参与网上申购的投资者需持有上海市市场非限售A股股份市值。根据其2015年5月5日(T2日)前20个交易日(含T2日)日均持有上海市市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入可申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不计入计算。

每一个申购单位为100股,申购数量应当为100股或其整数倍,但不得超过其持有上海市市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股份数的千分之一,即不得超过6,000股。

参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购,参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

3.单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网下申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月5日(T2日)账户注册资料为准)参与本次网下申购的,以同一证券账户多次参与本次网下申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

投资者客户账户资产清算时,除使用专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按有效开立账户资产清算(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月5日(T2日)为准)。

### (七)网下申购程序

#### 1.市值计算

投资者持有A股证券市值按2015年5月5日(T2日)前20个交易日(含T2日)日均持有上海市市场非限售A股股份市值计算。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的情况,不影响证券账户持有市值的计算。

投资者持有A股证券市值持有市值按2015年5月5日(T2日)前20个交易日(含T2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入可申购额度,每一个申购单位为100股,申购数量应当为100股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的申购上限和当次网上发行股份数的千分之一,即不得超过6,000股。

#### 2.存入足额申购资金

参与本次“普莱柯”股票网上发行的投资者,应在网上申购日2015年5月7日(T2)前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。

#### 3.申购手续

申购手续与在二级市场买上交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款余额必须大于或等于申购所需款项)到申购者开市的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。经柜台人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过委托电话委托其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

#### (八)配售与摇号

若网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

#### 1.摇号号码确定

2015年5月8日(T4日),各证券交易所挂牌申购资金在中国结算上海分公司在结算银行的申购账户,2015年5月8日(T4日),进行验资、验资,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入申购资金账户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购款的到位情况进行核查,并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依据申购资金的到账到账资金确认有效申购,按每100股确定一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网站。凡资金不实的申购一律视为无效申购,不予配号。

2015年5月11日(T2日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点确认申购配号。

#### 2.公布中签率

2015年5月11日(T2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网下发行中签率。

#### 3.摇号抽签及中签结果

本次网下发行,将在上交所(上证)的监督下,由主承销商组织发行人主持摇号抽签,确认摇号中签情况,并于当日通过卫星传输系统即时将中签结果通过各证券交易网站。主承销商于2015年5月7日(T2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签结果。

#### 4.确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购100股。

### (九)结算与登记

1.全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2.2015年5月11日(T2日)摇号抽签,抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发布至各证券交易网站。