

# 广东四通集团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. 广东四通集团股份有限公司(以下简称“四通股份”、“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80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)、《首次公开发行股票网下投资者询价和申购资金申购暂行办法》(以下简称“业务规范”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协[2014]77号)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协[2014]77号)等有关规定,本公司在投资者资格、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的采用上海证券交易所平台(以下简称“网上”),网下申购电子化平台,请投资者阅读本公告中的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公示的《上市公司首次公开发行股票网下发行实施细则》等有关规定。

3. 行业和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,从公告披露2015年6月17日(T-3日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票风险特别公告》。

**重要提示**

1. 四通股份首次公开发行不超3,324万股人民币普通股(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]1197号文核准。本次发行将进行老股转让,发行股份总额为新股、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)”),发行人股票简称为“四通股份”,股票代码为“603638”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732883”。

2. 本次发行采用网下符合条件的投资者的报价申购(以下简称“网下发行”),并按网上网下申购方式向社会公众投资者定价发行。发行人和保荐人(主承销商)通过初步询价和网下发行由“广发证券”通过上海证券交易所“网上”(以下简称“申购平台”)组织实施。

3. 本次发行的初步询价工作已于2015年6月15日(T-3日)完成。发行人和保荐人(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、市场价格及募集资金需求等因素协商确定本次发行价格为7.73元/股,网上发行数量为2015年6月16日(T-2日)前有效申购倍数的160.00%,网上初始发行数量3,324万股,为本次发行数量的39.71%。

4. 若本次发行有效,发行人募集资金总额为25,771.82万元,扣除发行费用4,022.23万元后,预计募集资金余额为21,749.59万元,等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额21,749.59万元。

5. 本次发行的网下申购日期为2015年6月17日(T-2日)至2015年6月18日(T-1日),网上申购日期为2015年6月18日(T-1日)9:30-15:00,网下申购金额为1,000股,申购单位为1股,申购数量应为“四通股份”,申购代码为“603638”,申购的股数应当为1,000股及其整数倍,但不得超过13,000股。

6. 在初步询价阶段有效报价的配售对象应当参与申购。提交有效报价的配售对象对单只

股票的有效报价,即为参与申购的全部配售对象对申购人提出,并经其书面确认的。

7. 网上投资者初步有效报价的配售对象,仍需按“网上”(以下简称“网上”)有效申购数量/网下有效申购数量×网上有效申购总量×100%。

(六) 申购数量和申购次数的规定

1. 本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年6月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的平均持有一个上海市场非限售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申购额度,深市市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

(七) 回拨机制

本公司将根据网下初步询价及网下申购的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节,回拨机制将根据网上发行情况适时启动。

每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过与其持有的上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过13,000股。

(八) 网下申购

1. 网下投资者初步有效报价的配售对象决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制将根据网上发行情况适时启动。

2. 本次发行采用网下符合条件的投资者的报价申购(以下简称“网下发行”),并按网上网下申购方式向社会公众投资者定价发行。发行人和保荐人(主承销商)通过初步询价和网下发行由“广发证券”通过上海证券交易所“网上”(以下简称“申购平台”)组织实施。

3. 在本次发行的初步询价工作已于2015年6月15日(T-3日)完成。发行人和保荐人(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、市场价格及募集资金需求等因素协商确定本次发行价格为7.73元/股,网上发行数量为2015年6月16日(T-2日)前有效申购倍数的160.00%,网上初始发行数量3,324万股,为本次发行数量的39.71%。

4. 若本次发行有效,发行人募集资金总额为25,771.82万元,扣除发行费用4,022.23万元后,预计募集资金余额为21,749.59万元,等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额21,749.59万元。

5. 本次发行的网下申购日期为2015年6月17日(T-2日)至2015年6月18日(T-1日),网上申购日期为2015年6月18日(T-1日)9:30-15:00,网下申购金额为1,000股,申购单位为1股,申购数量应为“四通股份”,申购代码为“603638”,申购的股数应当为1,000股及其整数倍,但不得超过13,000股。

6. 在初步询价阶段有效报价的配售对象应当参与申购。提交有效报价的配售对象对单只股票的有效报价,即为参与申购的全部配售对象对申购人提出,并经其书面确认的。

7. 网上投资者初步有效报价的配售对象,仍需按“网上”(以下简称“网上”)有效申购数量/网下有效申购数量×网上有效申购总量×100%。

(九) 申购数量和申购次数的规定

1. 本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年6月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的平均持有一个上海市场非限售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申购额度,深市市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

(十) 回拨机制

本公司将根据网下初步询价及网下申购的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节,回拨机制将根据网上发行情况适时启动。

每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过13,000股。

(十一) 申购

1. 本公司客户账户在支付管理专用证券账户以及指定交易账户的企业年金账户内按现有

规定向本公司客户账户存入足额申购款。

2. 投资者相关证券账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

3. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

4. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

5. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

6. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

7. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

8. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

9. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

10. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

11. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

12. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

13. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

14. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

15. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

16. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

17. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

18. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

19. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

20. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

21. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

22. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

23. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

24. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

25. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

26. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

27. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

28. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

29. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

30. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

31. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

32. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

33. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

34. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

35. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

36. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

37. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

38. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

39. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

40. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

41. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

42. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

43. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

44. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

45. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

46. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

47. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

48. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

49. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

50. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

51. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

52. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

53. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

54. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

55. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

56. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

57. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

58. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

59. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

60. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

61. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

62. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

63. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

64. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

65. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

66. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

67. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

68. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

69. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

70. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

71. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

72. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

73. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

74. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

75. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

76. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

77. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

78. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

79. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

80. 本公司客户账户存入足够资金时,本公司客户账户存入足额申购款。

</div