

# 四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

1. 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“久远银海”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96号)(以下简称“《首发办法》”)、《首次公开发行股票公司持续信息披露规范》(中证会发[2013]11号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2013]11号)、《首次公开发行股票网下投资者分类管理规定》(中证协[2014]77号)等有关规定组织实施本次公开发行。发行人已初步完成网下发行并完成向深圳分公司(以下简称“深交所”)登记结算账户进行。关于首次公开发行电子化网下申购的详细内容,请见深交所网站(www.sse.com.cn)。首次发行在投资者网下发行平台(以下简称“网下发行”)上投资者对申购条件、配售原则等方面有重大变化,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:“广大投资者在参与申购时,应充分了解投资风险,理性投资,认真阅读本公告。”

估值及投资风险提示

1. 按照中国证监会的《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(165),中证指数有限公司已经发布的该行业最近一个季度平均市盈率为166.44倍(截止2015年7月1日),请投资者注意风险。本次发行价格11.46元/股对应的2014年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为17.22倍,低于中证指数公司2015年7月1日发布的该行业最近一个季度平均市盈率。

2. 本次发行在投资者网下发行平台(以下简称“网下发行”),回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

3. 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:“广大投资者在参与申购时,应充分了解投资风险,理性投资,认真阅读本公告。”

重要声明

1. 四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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]11374号文批准。

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”)和网上向公众投资者发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。由广发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交交易所交易系统向社会公众投资者公开定价发行。

3. 根据询价对象的申购情况,发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股2,000万股,其中网下发行1,940万元,网上发行18,905万元,募集资金总额为19,940.50万元。本次发行不老股,每股发行价11.46元/股,募集资金总额22,920万元,扣除发行费用后余额为18,905.50万元,将全部用于补充流动资金。

4. 本次发行在投资者网下发行平台(以下简称“网下发行”)和网上向公众投资者发行(以下简称“网上发行”)上申购。

5. 本次公开发行股票的上市地点为深交所。

6. 本次公开发行股票的保荐机构(主承销商)为广发证券股份有限公司,保荐代表人为王峰、陈伟,项目协办人王峰、陈伟。

7. 本次公开发行股票的律师为国浩律师(成都)事务所,经办律师为王峰、陈伟。

8. 本次公开发行股票的会计师为立信会计师事务所(特殊普通合伙),经办人为王峰、陈伟。

9. 本次公开发行股票的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),经办人为王峰、陈伟。

10. 本次公开发行股票的验资机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),经办人为王峰、陈伟。

11. 本次公开发行股票的资产评估机构为立信评估有限公司,经办人为王峰、陈伟。

12. 本次公开发行股票的信用评级机构为鹏元资信评估有限公司,经办人为王峰、陈伟。

13. 本次公开发行股票的担保机构为无,不存在担保事项。

14. 本次公开发行股票的承销团成员为广发证券股份有限公司,保荐代表人为王峰、陈伟。

15. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

16. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

17. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

18. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

19. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

20. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

21. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

22. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

23. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

24. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

25. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

26. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

27. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

28. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

29. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

30. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

31. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

32. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

33. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

34. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

35. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

36. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

37. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

38. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

39. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

40. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

41. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

42. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

43. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

44. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

45. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

46. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

47. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

48. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

49. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

50. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

51. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

52. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

53. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

54. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

55. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

56. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

57. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

58. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

59. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

60. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

61. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

62. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

63. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

64. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

65. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

66. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

67. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

68. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

69. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

70. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

71. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

72. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

73. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

74. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

75. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

76. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

77. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

78. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

79. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

80. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

81. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

82. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

83. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

84. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

85. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

86. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

87. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

88. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

89. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

90. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

91. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

92. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

93. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

94. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

95. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

96. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

97. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

98. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

99. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

100. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

101. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

102. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

103. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

104. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

105. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

106. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

107. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

108. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

109. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

110. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

111. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

112. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

113. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

114. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

115. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

116. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

117. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

118. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

119. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

120. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广发证券股份有限公司提供。

121. 本次公开发行股票的上市推荐函由保荐机构广