

# 中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:国信证券股份有限公司

## 特别提示

1、中新科技集团股份有限公司(以下简称“中新科技”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“《管理办法》”),《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”),《首次公开发行股票网下投资者配售细则》(2014年修订)等法规,《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《承销规范》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理办法》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理办法》(以下简称“《办法》”)等规定制定首次公开发行股票。本次发行在网下投资者两个阶段发行比例,回拨机制、定价原则、配售原则等方面有较大变化,敬请投资者重点关注。

2、中新科技首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子化平台(以下简称“申购平台”),网址为http://120.246.22.103,请参与网下申购的投资者及其托管账户开户人通过本公司及上交所网站公开发布的股票网下发行实施办法。本次网上发行和网下发行均通过上交所交易系统,采用市值申购方式,请参与本次申购的投资者请认真阅读本公司及上交所首次公开发行股票网下发行实施办法。

3、发行人和主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”,“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为0.52元/股,网下发行不进行累计投标询价。

4、在初步询价阶段投资者有效报价的网下投资者所对应的配售对象应当参与网下申购。单个配售对象只能申报一笔,申购价格为本次发行价格0.52元/股,申购数量等于“入围申购量”,网下申购时间定于2015年7月3日(T日)9:00-11:00和2015年7月6日(T+1日)9:00-11:00,参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购申请和申购数量。

5、参与本次发行的投资者须接受本次发行的申购价格0.52元/股,进行申购。网上申购时间为2015年7月6日(T日)9:30-11:30和2015年7月7日(T+1日)9:30-11:30,参与本次发行的网下投资者须接受本次发行的申购价格0.52元/股,进行申购。

6、发行人和主承销商郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2015年7月3日(T日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中新科技集团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、中新科技集团股份有限公司首次公开发行不超过500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),的申请获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]663号文核准。本次发行的主承销商为国信证券,中新科技集团股份有限公司的股票简称为“中新科技”,股票代码为“603997”,该代码同时适用于本次发行的初步询价阶段、网下申购阶段、网上申购阶段。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行的申购数量为500万股,全部为人民币普通股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为300万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为200万股,占本次发行总量的39.92%。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年6月30日(周四)完成。

在初步询价阶段的配售对象须参加本次发行的网下申购,提交有效报价的网下配售对象应参加网下申购并签署《附录一:网下申购与发行安排》。

4、任一配售对象只能选择一个或者网上一种方式进行申购,凡参与初步询价的网下配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

5、配售对象在申购新股时应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者违反上述要求,导致无法正常申购,将由其自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者因违反上述规定而造成损失的,由其自行承担全部责任。

6、参与本次发行的网下投资者在申购新股时应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者违反上述要求,导致无法正常申购,将由其自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者因违反上述规定而造成损失的,由其自行承担全部责任。

7、在初步询价阶段的配售对象须参加本次发行的网下申购,提交有效报价的网下配售对象应参加网下申购并签署《附录一:网下申购与发行安排》。

8、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

9、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

10、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

11、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

12、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

13、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

14、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

15、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

16、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

17、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

18、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

19、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

20、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

21、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

22、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

23、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

24、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

25、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

26、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

27、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

28、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

29、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

30、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

31、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

32、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

33、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

34、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

35、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

36、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

37、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

38、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

39、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

40、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

41、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

42、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

43、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

44、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

45、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

46、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

47、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

48、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

49、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

50、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

51、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

52、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

53、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

54、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

55、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

56、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

57、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

58、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

59、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

60、在初步询价阶段的配售对象必须参加本次网下申购,并按本公告的要求填写《网下申购与发行安排》。

(一)本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票均为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元。

(二)发行规模和发行结构

发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为500万股,回拨机制启动后,网下初始发行数量为300万股,占本次发行数量的60.00%,网上初始发行数量为200万股,占本次发行数量的39.92%。

(三)发行方式与时间

本次发行由主承销商负责组织承销,配售对象通过网上平台进行申购,网上发行通过上交所交易系统,投资银行通过询价定价方式发行。

(四)网下申购与发行程序

发行人和主承销商将根据初步询价结果,按照行业类别将投资者划分为五类,即“战略投资者”、“网下配售对象”、“网上投资者”。

(五)初步询价

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小的原则进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(六)定价原则

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(七)网上申购

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(八)缴款与验资

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(九)上市地点

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(十)最终发行价格

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(十一)上市地点

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(十二)上市地点

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(十三)上市地点

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(十四)上市地点

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(十五)上市地点

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(十六)上市地点

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

(十七)上市地点

发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申购价格由高到低,同一申购价格内按申报数量从大到小,同一申购价格内按申报时间先后顺序进行排序,相同价格内按申报时间先后顺序进行排序。

</