

福莱特玻璃集团股份有限公司 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

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特”、发行人“或”公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141号〕)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》(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〔2018〕142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定组织实施首次公开发行。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕141号)等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕140号)以下简称“网下发行实施细则”)。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定,具体内容如下:

1. 发行人已发行股份和本次拟发行A股每股面值均为人民币0.25元。本次发行数量15,000万股,全部为公开发行新股。

2. 发行人和主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、H股价格水平、市场情况、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2.00元/股,网下发行不再进行累计投标询价。本次发行最终发行价格不高于刊登招股意向书前一日的H股均价(折合人民币)。

投资者请按2.00元/股在2019年1月29日(“T日”)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年1月29日(“T日”),其中,网下申购时间为9:30—15:00,网上申购时间为9:30—11:30、13:00—15:00。

3. 网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%。剔除部分不得参与网下申购。本次网下最高申报价格与确定的发行价格相同,经发行人和主承销商协商一致,无网下投资者的报价被剔除。

4. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5. 网下投资者应根据《福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)、于2019年1月31日(“T+2日”)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年1月31日(“T+2日”)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

6. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

7. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

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,认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《福莱特玻璃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. 福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1959号文核准。

2. 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购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(以下简称“网上发行”)相结合的方式,发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由“广发证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网下发行通过上交所交易系统进行,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行股票简称为“福莱特”,股票代码为“601865”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“福莱特申购”,网上申购代码为“780865”。

3. 本次公开发行股票总数量为15,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,500万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为4,500万股,占本次发行总量的30%。

4. 本次发行的初步询价工作已于2019年1月24日(“T-3日”)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上相对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(本次网下最高申报价格与确定的发行价格相同,经发行人和主承销商协商一致,无网下投资者的报价被剔除),并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、H股价格水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为2.00元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

① 9.56倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算);

② 8.83倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算);

③ 全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为13,415,980万股。

5. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为30,000.00万元,扣除发行费用4,561.5049万元后,预计募集资金净额为25,438.4951万元,不超过招股意向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25,438.4951万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2019年1月21日在《福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

6. 本次发行的网下、网上申购日为T日(2019年1月29日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

① 网下申购

② 本次网下申购时间为:2019年1月29日(“T日”)9:30—15:00。

③ 在初步询价期间提交有效报价(指申购价格等于本次发行价格2.00元/股且未被剔除,同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见上交所网站(www.sse.com.cn)公布的本公告(附表1:报价信息统计表)。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格2.00元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过3,000万股(申购数量须不低于1,000万股,且应为10万股的整数倍)。

申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

凡参与初步询价报价的配售对象,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。

③ 配售对象在申购及持股等方面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。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,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,主承销商将拒绝向其进行配售。

② 网上申购

① 本次网上申购时间为:2019年1月29日(“T日”)9:30—11:30、13:00—15:00。

② 2019年1月29日(“T日”)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2019年1月25日(“T-2日”)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市市场非限售A股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③ 投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2019年1月25日(“T-2日”)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其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,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,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。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,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过45,000股。

④ 申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

⑤ 投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

⑥ 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

⑦ 网上网下投资者认购缴款

① 2019年1月31日(“T+2日”)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

③ 网下和网上投资者放弃认购部分的部分由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④ 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转换

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

6. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

7. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

二、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、其他政府部门对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的意见均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年1月28日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的价格波动。

五、本次发行价格为2.00元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于“非金属材料制品业(C30)”。截至2019年1月24日(“T-3日”),中证指数有限公司发布的“非金属材料制品业(C30)”最近一个月静态平均市盈率为15.45倍。发行人与南玻A、亚玛顿2家上市公司业务具有一定相似度。以2017年每股收益及2019年1月24日(“T-3日”,含当日)前20个交易日均价计算,可比上市公司2017年静态市盈率均

公司债券、可交换公司债券网上申购。

7. 本次发行网下网上申购于2019年1月29日(“T日”)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年1月29日(“T日”)决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详见本公告“二、(五)回拨机制”。

8. 本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9. 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10. 本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2019年1月21日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,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、福莱特:	福莱特玻璃集团股份有限公司
证监会:	中国证券监督管理委员会
上交所:	上海证券交易所
中国结算上海分公司:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人(主承销商)广发证券:	广发证券股份有限公司
本次发行:	福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行15,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行:	本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格发行10,500万股人民币普通股(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最终发行数量)
老股转让:	持公司股份满6个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为
网上发行:	本次发行中通过上交所交易系统按市值申购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4,500万股人民币普通股(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最终发行数量)
网下投资者:	网下投资者指符合2019年1月21日(“T-6日”)福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者:	可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的上交所网上申购的满足《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》要求的持有市值1万元以上(含1万元)的投资者
有效报价:	指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除,同时符合发行人和广发证券事先确定且公告的其他条件的报价
元:	人民币元

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价申报情况

2019年1月23日(“T-4日”)及2019年1月24日(“T-3日”)为本次发行初步询价期间。截至2019年1月24日(“T-3日”)15:00,主承销商通过上交所网下申购电子化平台收到2,485家网下投资者管理的4,499个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为1.51元/股—21.26元/股,申报总量为13,481,980万股。经核查,其中9家网下投资者管理的39个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料,12家网下投资者管理的12个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》中禁止配售范围;上述21家网下投资者管理的21个配售对象的报价为无效报价,申报总量为63,000万股;2,467家网下投资者管理的4,478个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,不存在禁止配售的情形,申报总量为13,418,980万股。2,467家网下投资者管理的4,478个配售对象中,参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《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)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细见上交所网站(www.sse.com.cn)公布的本公告附表。符合《发行安排及初步询价公告》规定的4,478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值(元/股)	2.00	网下投资者全部报价中位数(元/股)	2.00
公募基金报价加权平均值(元/股)	2.00	公募基金报价中位数(元/股)	2.00

二、剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照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,首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%。如被剔除部分的最小报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

本次网下最高申报价格与确定的发行价格相同,经发行人和主承销商协商一致,无网下投资者的报价被剔除。

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值(元/股)	2.00	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	2.00
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	2.00	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	2.00

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为非金属材料制品业(C30),截至2019年1月24日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为15.45倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2019年1月24日 前20个交易日均价(按2019年1月24日)	2017年 静态市盈率(倍)	2017年 每股收益(元/股)
000012.SZ	南玻A	4.13	15.87	0.2603
002623.SZ	亚玛顿	15.53	—	-0.2195
	算术平均		15.87	—

数据来源:Wind、各大上市公司2017年年度报告、发行人招股说明书

本次发行价格2.00元/股对应发行人2017年扣除非经常性损益前后孰低净

利润摊薄后市盈率为9.56倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司平均市盈率。

(四)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

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后(本次发行没有网下投资者的报价被剔除),发行人和主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、H股价格水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为2.00元/股。本次发行最终发行价格不高于刊登招股意向书前一日的H股均价(折合人民币)。

2. 有效报价投资者确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后(本次发行没有网下投资者的报价被剔除),申报价格为2.00元/股的投资者为有效报价投资者。本次初步询价中,1家网下投资者管理的1个配售对象申报价格低于2.00元/股,为无效报价。本次网下发行有效报价投资者数量为32,466家,管理的配售对象家数为4,477个,有效申购数量总和为13,415,980万股,可申购数量总和为13,415,980万股。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,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,主承销商将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值0.25元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为15,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,500万股,占本次发行总量的70%,网下发行数量为4,500万股,占本次发行总量的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为2.00元/股,此价格对应的市盈率为:

1. 9.56倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算);

2. 8.83倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算);

3. 初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为13,415,980万股。

(四)募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为25,438.4951万元。按本次发行价格2.00元/股,发行人预计募集资金为30,000.00万元,扣除发行费用4,561.5049万元后,预计募集资金净额为25,438.4951万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年1月29日(“T日”)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年1月29日(“T日”)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1. 网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应从网上向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后无锁定期间网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本段所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。

2. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行。

3. 在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向上网回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2019年1月30日(“T+1日”)在《福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月21日(周二)	刊登《招股意向书摘要》、发行安排及初步询价公告》 网下投资者(A类投资者除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料
T-5日 2019年1月22日(周三)	网下投资者(A类投资者除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料(07:00截止) 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日(当日12:00前)
T-4日 2019年1月23日(周四)	初步询价(通过网下申购电子化平台)
T-3日 2019年1月24日(周五)	初步询价(通过网下申购电子化平台) 初步询价截止日(05:00截止)
T-2日 2019年1月25日(周六)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2019年1月28日(周二)	刊登《发行公告》、投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年1月29日(周三)	网上申购日(9:30—11:30、13:00—15:00) 确定是否启动回拨机制及网下最终发行数量 网上申购截止
T+1日 2019年1月30日(周四)	刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年1月31日(周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金) 网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时点16:00)
T+3日 2019年1月31日(周六)	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月1日(周日)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上、网下发行申购日;

(下转A22版)

福莱特玻璃集团股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐人 (主承销商): 广发证券股份有限公司

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1959号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

经发行人和广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定,本次发行、可比上市公司估值水平、H股价格水平、市场情况、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2.00元/股。本次发行最终发行价格不高于刊登招股意向书前一日的H股均价(折合人民币)。

投资者请按2.00元/股在2019年1月29日(“T日”)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年1月29日(“T日”),其中,网下申购时间为9:30—15:00,网上申购时间为9:30—11:30、13:00—15:00。

3. 网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

4. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5. 网下投资者应根据《福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)、于2019年1月31日(“T+2日”)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年1月31日(“T+2日”)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

效申购。

八、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在交易所公开挂牌