

康力电梯股份有限公司首次公开发行A股发行公告

保荐机构(主承销商):东吴证券有限责任公司

特别提示

康力电梯股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《康力电梯股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1、康力电梯股份有限公司(以下简称“康力电梯”或“发行人”)首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股(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[2010]187号核准。本次发行的股份拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向所有除参与网下询价配售的对象以外的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。东吴证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“东吴证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商),分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。
3、本次发行股份总数为3,350万股,占发行后总股本的25.09%。其中,网下发行数量为670万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为2,680万股,占本次发行数量的80%;本次发行股票申购简称为“康力电梯”,申购代码为“002367”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网下申购。
4、本次发行的初步询价工作已于2010年2月25日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商确定,最终本次发行价格为27.10元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)44.35倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)33.05倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)初步询价价格不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为50,840万股,为本次网下发行股数的75.88倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为23,400万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将约为90,785万元,超出发行人拟募集资金数量67,385万元,该部分资金的使用安排等相关情况已于2010年3月1日在《康力电梯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露,招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

6、网下发行重要事项

(1)在初步询价期间提交有效报价(指申购价格≥27.10元的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价价时有效报价对应的数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2010年3月2日(周二)9:30-15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息附后,参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXF002367”。

申购款有效到账时间为2010年3月2日(T日)15:00之前,该日15:00之后到账均均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

(3)不同股票配售对象共用银行账户时,应发出申购资金划付指令后由托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划投资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

(4)在划接申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用各案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。因股票配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

(5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划投资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案,并有权将违约的股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

(6)股票配售对象参与本次网下发行获配的股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁满3个月。

7、网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为:2010年3月2日(T日,周二)9:30-11:30、13:00-15:00。
(2)参与本次网上申购的单一笔证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过20,000股。

(3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分无效申购。

投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网下发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网下发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

8、本公告对本次发行中有关股票发行事宜重要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2010年2月10日(T-9日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《康力电梯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全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

9、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:

发行人康力电梯	指康力电梯股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构主承销商东吴证券	指东吴证券有限责任公司
本次发行	指康力电梯股份有限公司首次公开发行3,350万股人民币普通股(A股)之行
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向网下股票配售对象定价发行670万股人民币普通股(A股)之行
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,680万股人民币普通股(A股)之行
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》规定,且已在中国证券业协会备案的机构投资者等
股票配售对象	指询价对象所管理的自营业务或证券投资基金产品(主承销商的证券自营账户、发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象除外)
投资者	指持有中国证券登记结算有限责任公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人,符合法律规定的其他投资者等(含法律、法规禁止者除外)
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的顺序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指定价后,参与本次网下发行申购的股票配售对象持有有效报价数量缴付申购资金跟本次网上发行申购股票的日期,即2010年3月2日,周二
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

在2010年2月23日至2010年2月25日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请,截至2010年2月25日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的79家询价对象统一报价的166个股票配售对象的初步报价信息。
发行人和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、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为27.10元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计,相同价格的将按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过670万股75.88倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况

1、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1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为3,350万股,其中网下发行数量为670万股,网上发行数量为2,680万股。
3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为27.10元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)44.35倍(每股收益按照2009年度会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)33.05倍(每股收益按照2009年度会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

4、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-9日 2010年2月10日(周三)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 2010年2月23日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(上海))
T-4日 2010年2月24日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(北京))
T-3日 2010年2月25日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(深圳)) 初步询价截止日(T-3日15:00)
T-2日 2010年2月26日(周五)	确定发行价格,刊登《网上路演公告》
T-1日 2010年3月1日(周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)
T日 2010年3月2日(周二)	网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网下发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日 2010年3月3日(周三)	网上申购资金验资 网上申购中签结果公告
T+2日 2010年3月4日(周四)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网上申购多余款项退还
T+3日 2010年3月5日(周五)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:(1)T日为发行日;

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。

(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

三、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认,参与了初步询价报价,且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为90个,其对应的有效报价总量为50,840万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

2、网下申购

参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

(1)申购资金=发行价格×有效申购数量
(2)股票配售对象的申购数量应与其有效报价数量一致;
(3)股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金;
(4)股票配售对象应确保资金在2010年3月2日(T日,周二)15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。该日15:00之后到账的均为无效申购。
(5)配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
(6)本次网下申购划款备注栏的备注格式为“B001999906WXF002367”。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下

开户行	户开名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029020403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420150110005986866
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41100500840018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810010083483024001
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1900893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	791701537000000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000028
深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290300301057738
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622266531012

16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2010年3月1日(T-6日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网、网站:www.cninfo.com.cn;中网、网站:www.cs.com.cn;中国证券网、网站:www.cnstock.com;证券时报网、网站:www.secutimes.com;中国资本证券网、网站:www.ccsc.com.cn)和发行人网站(www.sg21.com)的招股意向书全文、《苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2010年3月1日 周一	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日 2010年3月2日 周二	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4日 2010年3月3日 周三	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日 2010年3月4日 周四	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00截止)
T-2日 2010年3月5日 周五	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2010年3月8日 周一	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
T日 2010年3月9日 周二	网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网下发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日 2010年3月10日 周三	网下、网上申购资金验资
T+2日 2010年3月11日 周四	网下申购多余款项退还 摇号抽签
T+3日 2010年3月12日 周五	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致导致股票配售对象无法正常使用网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请可股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

二、初步询价和推介的具体安排
广发证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

1、路演推介安排

发行人(主承销商)将于2010年3月2日(T-5日)至2010年3月4日(T-3日),在深圳、上海和北京三地举行路演推介。

注:可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

3、网下配售

发行人和主承销商以股票配售对象网下申购结果确定获配的股票配售对象名单及获配数量。确定原则如下:

(1)如果提供有效报价的股票配售对象最终有效申购总量小于或等于本次网下发行数量670万股,则本次网下发行数量670万股(即出现了超额认购的情况)时,发行人和主承销商根据超额认购的实际情况,以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一一的配售比例进行配售,参加网下配售的股票配售对象获得的配售股数按下式计算:

配售比例=网下发行数量/有效申购总量
某股票配售对象获得的配售股数=该股票配售对象全部有效申购数量×配售比例

(2)零股的处理:按获配股数由高至低排列配售对象,如果零股总数大于500股时,零股以每500股为一个单位依次配售,不足500股的配售给排列在最后一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相同则随机排序);如果零股总数小于或等于500股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。

发行人与主承销商于2010年3月4日(T+2日,周四)刊登的《康力电梯股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告》中发布上述配售结果,内容包括:获得配售的股票配售对象名单、获配数量等。上述公告一经列出,即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达获配通知。

4、多余款项退回

2010年3月2日(T日,周二),中国结算深圳分公司于15:00后对股票配售对象划付的申购资金按《深圳市市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)的规定进行有效性检查,并于2010年3月3日(T+1日,周三)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至股票配售对象备案账户。退款情况包括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部款退回;股票配售对象本次无效申购款,当日划付的金额无效,将全部款退回。

2010年3月3日(T+1日,周三),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各股票配售对象实际应付的认购金额,并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2010年3月4日(T+2日,周四)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

5、其他重要事项

(1)网下发行股份锁定期:股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁满3个月。

(2)验资:深圳南方民和会计师事务所有限公司将于2010年3月3日(T+1日,周三)对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行查验,并出具验资报告。

(3)律师见证:江苏百来律师事务所律师对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(4)违约处理:如果可参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的,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监会和中国证券业协会备案。

(5)需自行及时履行信息披露义务。
(6)本次网下发行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所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统,主承销商在2010年3月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间将2,680万股“康力电梯”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以27.10元/股的价格发出委托。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过深交所联网的各证券交易网站,以发行价格和符合本公告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,由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分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。

投资者认购股票数量的确定方法

(1)如有效申购小于或等于本次网上发行量,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)如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申购号,顺序排列,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

1、申购数量和申购次数的确定
(1)本次网下、参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过20,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

(2)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。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”和“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2010年3月1日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的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。

(3)投资者必须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。

2、申购程序

(1)办理开户登记
参加本次“康力电梯”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日,即2010年3月2日(T日,周二,含当日)办妥证券账户卡开户手续。

(2)存入足额申购资金

参与本次“康力电梯”网上申购的投资者,应在网上申购日2010年3月2日(T日,周二,含当日)前在深交所联网的证券交易网站开立资金账户,并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入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网站办理委托手续。经柜员或人工验证投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

3、配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

(1)申购配号确认

2010年3月3日(T+1日,周三),各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2010年3月3日(T+1日,周三)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账数确认有效申购,按每500股配一个申购号,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,将不予配号。

2010年3月4日(T+2日,周四)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站处确认申购配号。

(2)公布中签率

主承销商于2010年3月4日(T+2日,周四)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果

2010年3月4日(T+2日,周四)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网站。主承销商于2010年3月5日(T+3日,2010年3月5日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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500股。

4、结算与登记

(1)2010年3月3日(T+1日,周三)至2010年3月4日(T+2日,周四)(共二个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

(2)2010年3月4日(T+2日,周四)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳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至各证券交易网站。

(3)2010年3月5日(T+3日,周五),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司退还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网站返还投资者;同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

(4)本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向主承销商和发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取取费、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行收取取费金和印花税等费用。

六、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人:康力电梯股份有限公司
法定代表人:王友林

注册地址:吴江(平望)临沪经济开发区88号
传 真:0512-63295388

联系人:刘占涛、陆陆琴
网 址:www.canny-elevator.com

2、保荐机构(主承销商):东吴证券有限责任公司
法定代表人:吴永成

注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
电话:0512-62938585 62937777

传真:0512-62938556 62938500
联系人:朱玲、顾利峰、范礼

网 址:http://www.dwjg.com.cn

发行人:康力电梯股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券有限责任公司

2010年3月1日

康力电梯股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告