

上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

1、上海华峰超纤材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价及网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子平台的详细内容，请查阅深交所网站：www.szse.cn公布的《深圳市首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

2、发行人和保荐机构（主承销商）特别提示：投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、上海华峰超纤材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价及网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子平台的详细内容，请查阅深交所网站：www.szse.cn公布的《深圳市首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

2、发行人和保荐机构（主承销商）特别提示：投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

下发行电子平台共计到由28家询价对象统一申报的40家配售对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面，所处行业，未来成长性、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为19.73元/股，具体情况如下：

1、初步询价情况统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

申报价格(元/股)	拟申报数量(万股)	累计申报数量(万股)	对应网下超额认购倍数(倍)	对应2009年摊薄后市盈率(倍)
25.00	320	320	0.4	65.79
22.80	160	480	0.6	60.00
22.00	400	880	1.1	57.89
21.60	480	1360	1.7	56.84
21.00	720	2080	2.6	55.26
20.10	80	2160	2.7	52.89
20.00	1120	3280	4.1	52.63
19.50	80	3360	4.2	51.32
19.00	320	3680	4.6	50.00
18.50	80	3760	4.7	48.68
18.00	640	4400	5.5	47.37
17.85	160	4560	5.7	46.97
17.50	480	5040	6.3	46.05
17.00	80	5120	6.4	44.74
16.50	80	5200	6.5	43.42
16.00	80	5280	6.6	42.11
15.30	800	6080	7.6	40.26
15.20	1200	7280	9.1	40.00
15.00	80	7360	9.2	39.47
14.80	800	8160	10.2	38.95
14.50	80	8240	10.3	38.16
14.25	80	8320	10.4	37.50
14.00	2240	10560	13.2	36.84
13.50	160	10720	13.4	35.53
12.00	800	11520	14.4	31.58

注：每份有效申购量等于本次网上发行有效申购数量乘以网下发行有效申购数量。

④在初步询价期间提交有效报价，即申报价格≥19.73元的报价，即配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。

⑤本次网下发行申购缴款时间为：2011年2月10日(T+1)9:30-15:00，参与网下申购的配售对象应对中国结算深圳分公司网下发行资金户银行账户进行全额预存。通过网下申购的配售对象在对应的账户上标注注记栏中注明该笔申购资金归集至该配售对象名下。

⑥本次发行价格19.73元/股对应的累计申购数量为3280万股，对应的网下超额认购倍数为4.1倍，对应2010年摊薄后市盈率为51.92倍。

⑦初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上发行的申购部分全部无效。

⑧在初步询价期间内，配售对象可以网下发行电子平台查询资金到账情况，共用备案账号的配售对象可以在网下发行电子平台查询资金到账情况，网下申购的配售对象确认申购时必须使用其在中国结算深圳分公司网下发行资金户银行账户进行全额预存。通过网下申购的配售对象在对应的账户上标注注记栏中注明该笔申购资金归集至该配售对象名下。

⑨初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑩初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑪初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑫初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑬初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑭初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑮初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑯初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑰初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑱初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑲初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

⑳初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉑初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉒初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉓初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉔初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉕初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉖初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉗初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉘初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉙初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉚初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉛初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉜初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉝初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉞初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉟初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网下发行或网上发行，网上申购的申购部分全部无效。

㉟初步询价时只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的配售对象将不能同时选择网