

浙江森马服饰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): 中国银河证券股份有限公司

特别提示

浙江森马服饰股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告[2010]26号)等相关规定首次公开发行股票。本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网上发行电子平台实施,询价对象及其管理层的配售对象认真阅读本公告及《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行公告》(2010年修订)和《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行公告》(2010年修订)等相关规定,并仔细阅读《浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,充分了解本次发行的重要事项。

1. 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“森马服饰”或“发行人”)首次公开发行股票,0.000万股人民币普通股(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[2011]254号文核准。本次发行的股票将在深交所上市。

2. 本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式同时进行。中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)作为本次发行的保荐人(主承销商)将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本次发行。

3. 本次发行询价数量为7,000万股。其中网下发行数量为1,400万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为5,600万股,占本次发行数量的80%。本次发行股票申购简称为“森马服饰”,申购代码为“002563”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网上申购与网下申购。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年2月25日(T-3日)完成。根据初步询价情况,经发行人与银河证券协商一致,确定本次发行价格为人民币67元/股。此发行价格对应的市盈率及有效申购情况为:

4.1 初步询价 每股收益按照2010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;

4.2 初步询价 每股收益按照2010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;

4.3 初步询价 每股收益按照2010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;

4.4 初步询价 每股收益按照2010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;

5. 招股意向书披露的募集资金数量为205,616.64万元。若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将不低于469,000万元,超出发行人拟募集资金数量263,383.36万元,该部分资金的使用安排等相关情况已于2011年3月22日在《浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)进行了披露。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深交所指定的巨潮资讯网(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的配售对象(指申购价≥67元的报价)的股票申购资格方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应提交初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(2) 网下发行申购缴款时间为:2011年3月2日(T日,周三)9:30至15:00。参与网下申购的配售对象应足额、足额向中国结算深圳分公司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见附表(登录http://www.chinaclear.com.cn业务指南—深圳市场—清算与交收—查询)。参与网下申购的配售对象应在缴款截止时间注明缴款申购资金到账明细账户及新股代码,备注格式为: B001999906WXP002563。

(3) 申购款有效到账时间为2011年3月2日(T日,周三)当日15:00之前,T-1日到账及T-1日15:00之前到账的申购款,视为有效到账。缴款截止时间后,申购款到账时间顺延。

(4) 不同配售对象共用银行账号时,应提供申购资金划付指令与托管银行有效确认,经托管银行向中国结算深圳分公司提供划款指令的有效股票申购数量名单。若申购资金不足或不在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票申购对象的申购无效;若托管银行未能及时提供信息,且申购资金不足或不在规定的时间到账,则共用银行账号的股票申购对象的申购全部无效。

(5) 网下发行申购资金到账后,配售对象可通过网下发行电子平台查询申购到账情况。共用备查账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询申购到账情况,应及时与托管银行联系。

6. 保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际认购资金有效配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及保荐人(主承销商)将视为违约,违约情况将报送中国证监会及中国证券业协会备案。

7. 若有网下有效申购总量大于本次网下发行数量1,400万股,发行人和保荐人(主承销商)将按照摇号抽签方式发行股票。

若网下有效申购总量等于1,400万股,不需进行摇号抽签,发行人和保荐人(主承销商)将按照摇号抽签方式发行股票。

若网下有效申购总量小于1,400万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

2011年3月2日(T日)下午,保荐人(主承销商)将接收中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入有效申购记录的时间顺序排列,然后依次有效申购,每一申购单位0.8万股(标配)一个编号,每个股票配售对象获配的一个或多个有效申购数量除以申购单位后所得整数,并将摇号结果提供给摇号机构。最终将抽出50个号码,每个号码可获配28万股股票。

8. 2011年3月3日(T+1日)进行网下申购摇号抽签,根据摇号结果统计股票配售对象的获配数量,中签的股票配售对象的获配数量为摇号号码乘以申购单位(0.8万股)。

9. 2011年3月3日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将公布《浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票网下发行中签及配售结果公告》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露本次定价的相关信息,包括保荐人(主承销商)在推介期间向询价对象提供的对发行人股票的基本估值定价、发行人网上发行可比上市公司的市盈率、参与询价的股票配售对象的数量和申购情况等。

10. 配售对象的获配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第二个交易日(T+2日)起生效。

7. 网下发行重要事项:

(1) 本次网下发行申购时间为:2011年3月2日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00。

(2) 参与本次网下发行申购的单一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1,500,000股。

(3) 持有深圳市证券账户的投资者均可参加网下申购,并将参与本次网下初步询价的配售对象通过深交所网下发行电子平台系统故障或不可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(主承销商)联系。

三、网下发行

1. 参与对象

经保荐人(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的股票配售对象为36个,其中有效的有效报价数量是10,724万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入有效申购记录的时间顺序排列,然后依次有效申购,每一申购单位0.8万股(标配)一个编号,每个股票配售对象获配的一个或多个有效申购数量除以申购单位后所得整数,并将摇号结果提供给摇号机构。最终将抽出50个号码,每个号码可获配28万股股票。

2. 网下申购

申购款=发行价格×有效申购数量;

3. 网下发行

4. 网下发行

5. 网下发行

6. 网下发行

7. 网下发行

8. 网下发行

9. 网下发行

10. 网下发行

11. 网下发行

12. 网下发行

13. 网下发行

14. 网下发行

15. 网下发行

16. 网下发行

17. 网下发行

18. 网下发行

19. 网下发行

20. 网下发行

21. 网下发行

22. 网下发行

23. 网下发行

24. 网下发行

25. 网下发行

26. 网下发行

27. 网下发行

28. 网下发行

29. 网下发行

30. 网下发行

31. 网下发行

32. 网下发行

33. 网下发行

34. 网下发行

35. 网下发行

36. 网下发行

37. 网下发行

38. 网下发行

39. 网下发行

40. 网下发行

41. 网下发行

42. 网下发行

43. 网下发行

44. 网下发行

45. 网下发行

46. 网下发行

47. 网下发行

48. 网下发行

49. 网下发行

50. 网下发行

51. 网下发行

52. 网下发行

53. 网下发行

54. 网下发行

55. 网下发行

56. 网下发行

57. 网下发行

58. 网下发行

59. 网下发行

60. 网下发行

61. 网下发行

62. 网下发行

63. 网下发行

64. 网下发行

65. 网下发行

66. 网下发行

67. 网下发行

68. 网下发行

69. 网下发行

70. 网下发行

71. 网下发行

72. 网下发行

73. 网下发行

74. 网下发行

75. 网下发行

76. 网下发行

77. 网下发行

78. 网下发行

79. 网下发行

80. 网下发行

81. 网下发行

82. 网下发行

83. 网下发行

84. 网下发行

85. 网下发行

86. 网下发行

87. 网下发行

88. 网下发行

89. 网下发行

90. 网下发行

91. 网下发行

92. 网下发行

93. 网下发行

94. 网下发行

95. 网下发行

96. 网下发行

97. 网下发行

98. 网下发行

99. 网下发行

100. 网下发行

101. 网下发行

102. 网下发行

103. 网下发行

104. 网下发行

105. 网下发行

106. 网下发行

107. 网下发行

108. 网下发行

109. 网下发行

110. 网下发行

111. 网下发行

112. 网下发行

113. 网下发行

114. 网下发行

115. 网下发行

116. 网下发行

117. 网下发行

118. 网下发行

119. 网下发行

120. 网下发行

121. 网下发行

122. 网下发行

123. 网下发行

124. 网下发行

125. 网下发行

126. 网下发行

127. 网下发行

128. 网下发行

129. 网下发行

130. 网下发行

131. 网下发行

132. 网下发行

133. 网下发行

134. 网下发行

135. 网下发行

136. 网下发行

137. 网下发行

138. 网下发行

139. 网下发行

140. 网下发行

141. 网下发行

142. 网下发行

143. 网下发行

144. 网下发行

145. 网下发行

146. 网下发行

147. 网下发行

148. 网下发行

149. 网下发行

150. 网下发行

151. 网下发行

152. 网下发行

153. 网下发行

154. 网下发行

155. 网下发行

156. 网下发行

157. 网下发行

158. 网下发行

159. 网下发行

160. 网下发行

161. 网下发行

162. 网下发行

163. 网下发行

164. 网下发行

165. 网下发行

166. 网下发行

167. 网下发行

168. 网下发行

169. 网下发行

170. 网下发行

171. 网下发行

172. 网下发行

173. 网下发行

174. 网下发行

175. 网下发行

176. 网下发行

177. 网下发行

178. 网下发行

179. 网下发行

180. 网下发行

181. 网下发行

182. 网下发行

183. 网下发行

184. 网下发行

185. 网下发行

186. 网下发行

187. 网下发行

188. 网下发行

189. 网下发行

190. 网下发行

191. 网下发行

192. 网下发行

193. 网下发行

194. 网下发行

195. 网下发行

196. 网下发行

197. 网下发行

198. 网下发行

199. 网下发行

200. 网下发行

201. 网下发行

202. 网下发行

203. 网下发行

204. 网下发行

205. 网下发行

206. 网下发行

207. 网下发行

208. 网下发行

209. 网下发行

210. 网下发行

211. 网下发行

212. 网下发行

213. 网下发行

214. 网下发行

215. 网下发行

216. 网下发行

217. 网下发行

218. 网下发行

219. 网下发行

220. 网下发行

221. 网下发行

222. 网下发行

223. 网下发行

224. 网下发行

225. 网下发行

226. 网下发行

227. 网下发行

228. 网下发行

229. 网下发行

230. 网下发行

231. 网下发行

232. 网下发行

233. 网下发行

234. 网下发行

235. 网下发行

236. 网下发行

237. 网下发行

238. 网下发行

239. 网下发行

240. 网下发行

241. 网下发行

242. 网下发行

243. 网下发行

244. 网下发行

245. 网下发行

246. 网下发行

247. 网下发行

248. 网下发行

249. 网下发行

250. 网下发行

251. 网下发行

252. 网下发行

253. 网下发行

254. 网下发行

255. 网下发行

256. 网下发行

257. 网下发行

258. 网下发行

259. 网下发行

260. 网下发行

261. 网下发行

262. 网下发行

263. 网下发行

264. 网下发行

265. 网下发行

266. 网下发行

267. 网下发行

268. 网下发行

269. 网下发行

270. 网下发行

271. 网下发行

272. 网下发行

273. 网下发行

274. 网下发行

275. 网下发行

276. 网下发行

277. 网下发行

278. 网下发行

279. 网下发行

280. 网下发行

281. 网下发行

282. 网下发行

283. 网下发行

284. 网下发行

285. 网下发行

286. 网下发行

287. 网下发行

288. 网下发行

289. 网下发行

290. 网下发行

291. 网下发行

292. 网下发行

293. 网下发行

294. 网下发行

295. 网下发行

296. 网下发行

297. 网下发行

298. 网下发行

299. 网下发行

300. 网下发行

301. 网下发行

302. 网下发行

303. 网下发行

304. 网下发行

305. 网下发行

306. 网下发行

307. 网下发行

308. 网下发行

309. 网下发行

310. 网下发行

311. 网下发行

312. 网下发行

313. 网下发行

314. 网下发行

315. 网下发行

316. 网下发行

317. 网下发行

318. 网下发行

319. 网下发行

320. 网下发行

321. 网下发行

322. 网下发行

323. 网下发行

324. 网下发行

325. 网下发行

326. 网下发行

327. 网下发行

328. 网下发行

329. 网下发行

330. 网下发行

331. 网下发行

332. 网下发行

333. 网下发行

334. 网下发行

335. 网下发行

336. 网下发行

337. 网下发行

338. 网下发行

339. 网下发行

340. 网下发行

341. 网下发行

342. 网下发行

343. 网下发行

344. 网下发行

345. 网下发行

346. 网下发行

347. 网下发行

348. 网下发行

349. 网下发行

350. 网下发行

351. 网下发行

352. 网下发行

353. 网下发行

354. 网下发行

355. 网下发行

356. 网下发行

357. 网下发行

358. 网下发行

359. 网下发行

360. 网下发行

361. 网下发行

362. 网下发行

363. 网下发行

364. 网下发行

365. 网下发行

366. 网下发行

367. 网下发行

368. 网下发行

369. 网下发行

370. 网下发行

371. 网下发行

372. 网下发行

373. 网下发行

374. 网下发行

375. 网下发行

376. 网下发行

377. 网下发行

378. 网下发行

379. 网下发行

380. 网下发行

381. 网下发行

382. 网下发行

383. 网下发行

384. 网下发行

385. 网下发行

386. 网下发行

387. 网下发行

388. 网下发行

389. 网下发行

390. 网下发行

391. 网下发行

392. 网下发行

393. 网下发行

394. 网下发行

395. 网下发行

396. 网下发行

397. 网下发行

398. 网下发行

399. 网下发行

400. 网下发行

401. 网下发行

402. 网下发行

403. 网下发行

404. 网下发行

405. 网下发行

406. 网下发行

407. 网下发行

408. 网下发行

409. 网下发行

410. 网下发行

411. 网下发行

412. 网下发行

413. 网下发行

414. 网下发行

415. 网下发行

416. 网下发行

417. 网下发行

418. 网下发行

419. 网下发行

420. 网下发行

421. 网下发行

422. 网下发行

423. 网下发行

424. 网下发行

425. 网下发行

426. 网下发行

427. 网下发行

428. 网下发行

429. 网下发行

430. 网下发行

431. 网下发行

432. 网下发行

433. 网下发行

434. 网下发行

435. 网下发行

436. 网下发行

437. 网下发行

438. 网下发行

439. 网下发行

440. 网下发行

441. 网下发行

442. 网下发行

443. 网下发行

444. 网下发行

445. 网下发行

446. 网下发行

447. 网下发行

448. 网下发行

449. 网下发行

450. 网下发行

451. 网下发行

452. 网下发行

453. 网下发行

454. 网下发行

455. 网下发行

456. 网下发行

457. 网下发行

458. 网下发行

459. 网下发行

460. 网下发行

461. 网下发行

462. 网下发行

463. 网下发行

464. 网下发行

465. 网下发行

466. 网下发行

467. 网下发行

468. 网下发行

469. 网下发行

470. 网下发行

471. 网下发行

472. 网下发行

473. 网下发行

474. 网下发行

475. 网下发行

476. 网下发行

477. 网下发行

478. 网下发行

479. 网下发行

480. 网下发行

481. 网下发行

482. 网下发行

483. 网下发行

484. 网下发行

485. 网下发行

486. 网下发行

487. 网下发行

488. 网下发行

489. 网下发行

490. 网下发行

491. 网下发行

492. 网下发行

493. 网下发行

494. 网下发行

495. 网下发行

496. 网下发行

497. 网下发行

498. 网下发行

499. 网下发行

500. 网下发行

501. 网下发行

502. 网下发行

503. 网下发行

504. 网下发行

505. 网下发行

506. 网下发行

507. 网下发行

508. 网下发行

509. 网下发行

510. 网下发行

511. 网下发行

512. 网下发行

513. 网下发行

514. 网下发行

515. 网下发行

516. 网下发行

517. 网下发行

518. 网下发行

519. 网下发行

520. 网下发行

521. 网下发行

522. 网下发行

523. 网下发行

524. 网下发行

525. 网下发行

526. 网下发行

527. 网下发行

528. 网下发行

529. 网下发行

530. 网下发行

531. 网下发行

532. 网下发行

533. 网下发行

534. 网下发行

535. 网下发行

536. 网下发行

537. 网下发行

538. 网下发行

539. 网下发行

540. 网下发行

541. 网下发行

542. 网下发行

543. 网下发行

544. 网下发行

545. 网下发行

546. 网下发行

547. 网下发行

548. 网下发行

549. 网下发行

550. 网下发行

551. 网下发行

552. 网下发行

553. 网下发行

554. 网下发行

555. 网下发行

556. 网下发行

557. 网下发行

558. 网下发行

559. 网下发行

560. 网下发行

561. 网下发行

562. 网下发行

563. 网下发行

564. 网下发行

565. 网下发行

566. 网下发行

567. 网下发行

568. 网下发行

569. 网下发行

570. 网下发行

571. 网下发行

572. 网下发行

573. 网下发行

574. 网下发行

575. 网下发行

576. 网下发行

577. 网下发行

578. 网下发行

579. 网下发行

580. 网下发行

581. 网下发行

582. 网下发行

583. 网下发行

584. 网下发行

585. 网下发行

586. 网下发行

587. 网下发行

588. 网下发行

589. 网下发行

590. 网下发行

591. 网下发行

592. 网下发行

593. 网下发行

594. 网下发行

595. 网下发行

596. 网下发行

597. 网下发行

598. 网下发行

599. 网下发行

600. 网下发行

601. 网下发行

602. 网下发行

603. 网下发行

604. 网下发行

605. 网下发行

606. 网下发行

607. 网下发行

608. 网下发行

609. 网下发行

610. 网下发行

611. 网下发行

612. 网下发行

613. 网下发行

614. 网下发行

615. 网下发行

616. 网下发行

617. 网下发行

618. 网下发行

619. 网下发行

620. 网下发行

621. 网下发行

622. 网下发行

623. 网下发行

624. 网下发行

625. 网下发行

626. 网下发行

627. 网下发行

628. 网下发行

629. 网下发行

630. 网下发行

631. 网下发行

632. 网下发行

633. 网下发行

634. 网下发行

635. 网下发行

636. 网下发行

637. 网下发行

638. 网下发行

639. 网下发行

640. 网下发行

641. 网下发行

642. 网下发行

643. 网下发行

644. 网下发行

645. 网下发行

646. 网下发行

647. 网下发行

648. 网下发行

649. 网下发行

650. 网下发行

651. 网下发行

652. 网下发行

653. 网下发行

654. 网下发行

655. 网下发行

656. 网下发行

657. 网下发行

658. 网下发行

659. 网下发行

660. 网下发行

661. 网下发行

662. 网下发行

663. 网下发行

664. 网下发行

665. 网下发行

666. 网下发行

667. 网下发行

668. 网下发行

669. 网下发行

670. 网下发行

671. 网下发行

672. 网下发行

673. 网下发行

674. 网下发行

675. 网下发行

676. 网下发行

677. 网下发行

678. 网下发行

679. 网下发行

680. 网下发行

681. 网下发行

682. 网下发行

683. 网下发行

684. 网下发行

685. 网下发行

686. 网下发行

687. 网下发行

688. 网下发行

689. 网下发行

690. 网下发行

691. 网下发行

692. 网下发行

693. 网下发行

694. 网下发行

695. 网下发行

696. 网下发行

697. 网下发行

698. 网下发行

699. 网下发行

700. 网下发行

701. 网下发行

702. 网下发行

703. 网下发行

704. 网下发行

705. 网下发行

706. 网下发行

707. 网下发行

708. 网下发行

709. 网下发行

710. 网下发行

711. 网下发行

712. 网下发行

713. 网下发行

714. 网下发行

715. 网下发行

716. 网下发行

717. 网下发行

718. 网下发行

719. 网下发行

720. 网下发行

721. 网下发行

722. 网下发行

723. 网下发行

724. 网下发行

725. 网下发行

726. 网下发行

727. 网下发行

728.