

浙江赞宇科技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):齐鲁证券有限公司

特别提示

浙江赞宇科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)和《关于进一步改革和完善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。本次初步询价及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。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公司关于网下发行电子平台的具体内容,请查阅深交所在网站(www.szse.com)公布的《深圳证券交易所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司及同日刊登的《浙江赞宇科技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.浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“赞宇科技”或“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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[2011]1605号文核准。本次发行的股份拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台上市。

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初步询价的配售对象以外的公众社会公众定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。齐鲁证券有限公司(以下简称“保荐机构”或“齐鲁证券”)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.本次发行股份数量为2,000万股,占发行后总股本的25.00%。其中,网下发行数量为400万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行数量为1,600万股,占本次发行数量的80.00%;本次发行的申购简称为“赞宇科技”,申购代码为“002637”,该申购简称及由申购代码同时进行。

4.本次发行的初步询价工作已于2011年11月11日(7-3,周五)完成,根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为36.00元/股,此价格对应的市盈率及入围报价的情况:

(1)44.83倍(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孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)33.61倍(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孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(3)初步询价结果不低子本次发行价格的所有入围报价对应的累计拟申购量之和为11,200万股,为本次发行股数的27.80倍。

5.招股意向书披露的募集资金需求、承销风险等信息,协商确定本次发行价格为36.00元/股,确定方法为:对股票配售对象的人数报价对应的拟申购数量按报价由高到低进行排序,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过400万股时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量为准。

6.网下发行重要提示:网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)的股票配售对象应按初步询价结果入围报价时入围报价对应的数。

(1)在初步询价期间提交入围报价,指申报价格≥36.00元/股的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购。提交入围报价的股票配售对象应按初步询价结果入围报价对应的数。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2011年11月16日(7-4,周三)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的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按划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码,备注格式为:

“B001999906WFX02637”。

申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。请提交入围报价的股票配售对象注意资金到账时间。

(3)不同股票配售对象用同一个银行账户,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的入围股票配售对象名单。若申购资金不足未在规定时间内到账,没有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,申购资金不足或未在规定时间到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

(4)在划款申购资金当日,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,应立即与托管银行确认。因股票配售对象未能按照上述规定确定其申购资金到账后所导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拨资金入围股票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,主承销商将通过情况报告书和中国证券业协会备案,并有权限制该股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

(6)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购量等于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

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

若T日出现网上申购不足的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的机构投资者认申购,网下机构投资者未能足额认购的申购不足部分,未能足额认购部分由保荐机构(主承销商)推荐的其他投资者参与网下申购。回拨数量不低于网上申购的不足部分,且为40万股(网下申购单位)的整数倍。

(7)2011年11月16日(7-4,周三)9:30~15:00,网上发行申购的股票配售对象应按划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码,备注格式为:

“B001999906WFX02637”。

申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。请提交入围报价的股票配售对象注意资金到账时间。

(8)2011年11月16日(7-4,周三)15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的股票配售对象应按划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码,备注格式为:

“B001999906WFX02637”。

申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(9)2011年11月16日(7-4,周三)15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的股票配售对象应按划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码,备注格式为:

“B001999906WFX02637”。

申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(10)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(11)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(12)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(13)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(14)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(15)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(16)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(17)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(18)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(19)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(20)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(21)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(22)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(23)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(24)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(25)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(26)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(27)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(28)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(29)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(30)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(31)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(32)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(33)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(34)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(35)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(36)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(37)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(38)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(39)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(40)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(41)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(42)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(43)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(44)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(45)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(46)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(47)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(48)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(49)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(50)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(51)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(52)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(53)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(54)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(55)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(56)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(57)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(58)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(59)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(60)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(61)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(62)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(63)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(64)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。

(65)申购款应足额到账时间为:2011年11月16日(7-4,周三)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。