

浙江晶盛机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

1. 浙江晶盛机电股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)、《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办法》首次公开发行股票并上市管理办法(以下简称“网下发行”)首次公开发行股票并上市管理暂行办法首次公开发行股票并上市交易办法(以下简称“网下发行”)向网上公开发行电子化系统进行询价对对象及已知悉本公告、关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)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)。

2. 发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公司及网刊刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《浙江晶盛机电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. 浙江晶盛机电股份有限公司以下简称“晶盛机电”或“发行人”)首次公开发行不超过3,335万股人民币普通股(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[2012]383号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2. 本次发行网下配售对象为符合《证券发行与承销管理办法》规定的询价对象。

3. 本次发行询价对象的报价应不低于发行价格的105%。

4. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

5. 对初步询价结果的统计分析:

根据配售对象询价对象及申购数量,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数,统计如下:

序号	申报价格(元/股)	该价位上的申报数量(万股)	大于等于该价位上的累计申购量(万股)	对应的申购次数	对网下2010年摊薄后市盈率(倍)	申购次数
1	50.00	44	44	1	3.00	1
2	46.08	264	308	0.47	48.51	1
3	45.00	220	528	0.80	47.37	1
4	44.80	132	660	1.00	47.16	1
5	44.00	132	792	1.20	46.32	1
6	42.00	132	924	1.40	44.21	1
7	36.00	88	1,012	1.53	37.89	1
8	35.50	176	1,188	1.80	37.37	1
9	33.00	44	1,232	1.87	34.74	1
10	30.00	78	1,280	2.00	31.58	1
11	28.00	704	2,004	4.07	29.47	1
12	26.00	88	2,772	4.20	27.37	1
13	25.00	660	3,432	5.20	26.32	1
14	24.50	44	3,476	5.27	25.79	1
15	23.00	44	3,520	5.33	24.21	1
16	22.30	220	3,740	5.67	23.47	1
17	20.30	220	3,960	6.00	21.37	1
18	20.05	44	4,004	6.07	21.11	1
19	20.00	1,628	5,632	8.53	21.05	1
20	19.00	88	5,720	8.60	20.00	1

注:1. 在2012年4月23日(T-5日)至2012年4月25日(T-3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2012年4月25日(T-3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确认为有效报价的29家询价对象,剔除3个无效报价对象的报价信息。

2. 发行人和主承销人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公司及网刊刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《浙江晶盛机电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》。

3. 初步询价结果及定价依据

在2012年4月23日(T-5日)至2012年4月25日(T-3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2012年4月25日(T-3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确认为有效报价的29家询价对象,剔除3个无效报价对象的报价信息。

4. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

5. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

6. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

7. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

8. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

9. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

10. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

11. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

12. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

13. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

14. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

15. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

16. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

17. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

18. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

19. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

20. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

21. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

22. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

23. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

24. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

25. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

26. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

27. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

28. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

29. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

30. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

31. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

32. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

33. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

34. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

35. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

36. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

37. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

38. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

39. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

40. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

41. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

42. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

43. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

44. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

45. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

46. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

47. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

48. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为33元/股。

49. 本次发行的初步询价工作于2012年4月25日(T-3日)完成,发行人和保荐人根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为3