

山东联创节能新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. 山东联创节能新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法)、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》(2012年4月28日发布)、《关于保荐机构推荐项目的对象工作安排的通知》的相关规定首次公开发行股票、询价与定价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公司同日刊登的《山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市场发行公告》。

2. 发行人及保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市场发行公告》。

市值及投资风险提示

新股市具有较大的市场风险,投资者在参与新股申购时,应仔细阅读新股发行说明书中披露的风险,并充分考虑以下风险因素,谨慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。

1. 发行人行业综合成材制造业,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者关注该市盈率。本次发行价格 28.10 元/股对应的 2011 年摊薄后市盈率为 25.01 倍,高于行业最近一个会计年度平均市盈率,存在未来发行人行业水平平均市盈率水平回归、股价下降对新股投资者带来损失的风险。

2. 发行人本次募投项目的计划募集资金为 14,700 万元,按本次发行价 28.10 元/股计算的预计募集资金量为 2,080 万元,高于用于本次募投项目的所需资金,存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力及股东利益产生严重影响的风险。

重要性

1. 山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“联创节能”或“发行人”)首次公开发行不超过 1,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”),该申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]872 号文核准。本次发行股票简称及代码详见本公告。

2. 本次发行采用网下向符合条件的询价对象配售(以下简称“网下发行”)和网上向所有股东与网下初步询价对象配售相结合的方式。东吴证券股份有限公司(以下简称“承销商”)、分别通过深交所在网上发行电子平台和网下交易所发行系统,本次发行网下申购简称为“联创节能”,申购代码为“300343”,该申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3. 本次发行股份总数为 1,000 万股,其中网下发行数量 500 万股,为本次发行数量的 50.00%,网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

4. 发行人及主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行的发行价格为 28.10 元/股。本次发行的价格区间上限与下限的差额,即为本次发行的发行价格区间。

(1) 25.01 倍(每股收益按照 2011 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剔除本次发行费用后的基本每股收益);

(2) 18.76 倍(每股收益按照 2011 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剔除本次发行费用后的基本每股收益);

(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 2,300 万股,超购倍数为 4.60 倍。

5. 若本次发行成功,发行人实际募集资金量将为 280,100 万元,募集的资金将全部用于发行人生产经营等安排相

关项目。在 2012 年 7 月 11 日公告的《山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露,招股意向书全文可在《中国证监会监管员会会网站》指定网址上(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中国证券网,网址 www.cntstock.com;证券时报网,网址 www.securetimes.com;中国资本证券网,网址 www.cscstock.cn)和发行人网站(网址 www.leconcn)查阅。

6. 配售对象只能选择网上发行或者网下发行中的一种方式进行申购。参与初步询价的投资者将不能同时上网申购。若投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

7. 网下发行重要事项:

(1) 在初步询价期间(2012 年 7 月 12 日至 2012 年 7 月 17 日)(T-6 至 T-1 日)提交有效报价的询价对象(以下简称“网下发行”)和网上所有股东与网下初步询价对象(以下简称“网下申购”)的申购资格。

(2) 本公司于 7 月 12 日(T-5 日)至 7 月 15 日(T-2 日)向网下申购的询价对象发送申购文件,并进行网上发行电子平台和网下交易所发行系统的初步询价和申购操作。

(3) 本公司于 7 月 16 日(T-1 日)至 7 月 17 日(T 日)向网下申购的询价对象发送申购文件,并进行网上发行电子平台和网下交易所发行系统的申购操作。

(4) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(5) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(6) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(7) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(8) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(9) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(10) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(11) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(12) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(13) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(14) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(15) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(16) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(17) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(18) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(19) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(20) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(21) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(22) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(23) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(24) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(25) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(26) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(27) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(28) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(29) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(30) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(31) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(32) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(33) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(34) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(35) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(36) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(37) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(38) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(39) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(40) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(41) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(42) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(43) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(44) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(45) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(46) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(47) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(48) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(49) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(50) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(51) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(52) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(53) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(54) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(55) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(56) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(57) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(58) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(59) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(60) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(61) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(62) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(63) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(64) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(65) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(66) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(67) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(68) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(69) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(70) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(71) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(72) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(73) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(74) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(75) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(76) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(77) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(78) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(79) 在初步询价期间内,网下申购的询价对象应通过深交所网下发行电子平台查询资金账户余额,若发现资金不足,应及时与托管银行联系。

(80) 在初步