

(上接A31版)	
联系人	刘芬
联系电话	021-38882383
收款行(十八)	
开户行	渣打银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	00000501510280485
联系人	柏威栋
联系电话	021-38516691
收款行(十九)	
开户行	花旗银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	1732168288
联系人	王志豪
联系电话	021-28966000-68360

注:收款行(十七)汇丰银行上海分行,收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项。

3、申购款的缴款时间  
申购资金划出时间应早于2014年1月15日(T日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将其视为违约,将在《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

(四)网下获配股数  
发行人和主承销商将根据2014年1月7日(T-6日)刊登的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在T+2日刊登的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

(五)公布配售结果和退回多余申购款

1、2014年1月17日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2014年1月17日(T+2日),主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴纳的申购款-投资者获配股数对应的认购款金额。

3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上申购与发行程序

(一)申购时间  
2014年1月15日(T日),在上交所正常交易时间内(9:30至11:30,13:00至15:00)进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按公告当日通知办理。

(二)申购价格  
本次发行的发行价格为10.6元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码  
申购简称为“贵人鸟”,申购代码为“732555”。

(四)本次网上发行对象  
指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规和禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行主承销商将按照网上申购数量与本次发行的网上申购。

(五)本次网上发行方式  
本次网上发行通过上交所交易系统发行,网上发行数量为2,670万股。主承销商在指定时间内(2014年1月15日9:30至11:30,13:00至15:00)将2,670万股“贵人鸟”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过上交所联网的各证劵交易网站,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量及有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;  
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购号,顺序排序,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(六)申购数量及申购款的规定

1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不计入申购。

每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,不得超过26,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价的配售对象均不得参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下投资者再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2014年1月13日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、证券客户账户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按照现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2014年1月13日(T-2日)为准)。

(七)网上申购程序

1、市值计算  
投资者相关证券账户市值为其2014年1月13日(T-2日)日终持有的市值,非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户市值按其2014年1月13日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有其市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得高于26,000股。

2、存入足额申购资金

参与本次“贵人鸟”股票网上发行的投资者,应在网上资金申购日2014年1月15日(T日)前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:  
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款余额必须大于或等于申购所需款项)到申购者开户的上交所联网的各证劵交易网站办理委托手续,柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证劵交易网站要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购号确认

2014年1月16日(T+1日),各证劵交易网站将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2014年1月16日(T+1日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户,主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证劵交易网站。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2014年1月17日(T+2日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站处确认申购配号。

2、公布中签率

2014年1月15日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014年1月17日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证劵交易网站。发行人和主承销商2014年1月20日(T+3日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《贵人鸟股份有限公

司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(九)结算与登记

1、全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵照上交所、中国结算上海分公司有关规定。  
2、2014年1月17日(T+2日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证劵交易网站。

3、2014年1月20日(T+3日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证劵交易网站返还未中签部分的申购余款,再由各证劵交易网站返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

(十)发行地点  
全国与上交所交易系统联网的各证劵交易网站。

五、发行费用  
本次网下发行向未配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

(一)发行人:贵人鸟股份有限公司

法定代表人:林天福  
住所:晋江市陈埭西工业区  
联系电话:0592-5726560  
传真:0592-2170000

联系人:周世勇

(二)主承销商:瑞银证券有限责任公司

法定代表人:程宜荪  
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层  
联系电话:010-58328888  
传真:010-58328954  
联系人:李克非、程前、曾庆飞、张阳、董伊、赵骥龙、李进龙

发行人:贵人鸟股份有限公司  
主承销商:瑞银证券有限责任公司  
2014年1月14日

附件1:初步询价情况

序号	配售对象名称	拟申购价格(元/股)	申购数量(万股)
1	中国人寿保险股份有限公司-万能三号	15.2	1000
2	中国人寿保险股份有限公司-万能三号	15.1	1000
3	中国人寿保险股份有限公司-万能三号	15	1000
4	齐鲁证券有限公司	13.55	800
5	招商银行-海富通强化回报混合型证券投资基金	13	700
6	中国银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	13	700
7	中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	13	700
8	齐鲁证券有限公司	12.94	800
9	华安证券股份有限公司	12.9	2000
10	信达证券股份有限公司	12.88	2100
11	中国工商银行-宝盈泛海区域成长股票型证券投资基金	12.88	700
12	信达证券股份有限公司	12.78	2800
13	信达证券股份有限公司	12.66	2100
14	宋子明	12.6	710
15	中国银行-海富通股票型证券投资基金	12.5	700
16	中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	12.5	700
17	农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	12.33	700
18	齐鲁证券有限公司	12.32	800
19	中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	12.27	700
20	宋子明	12.2	710
21	中国工商银行-宝盈泛海区域成长股票型证券投资基金	12.18	700
22	陈磊	12.18	700
23	中国银行股份有限公司企业年金计划-农行	12.15	1000
24	国金创新投资有限公司	12.11	700
25	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	12.1	2000
26	中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	12.08	700
27	中国工商银行-张长虹	12.05	700
28	长盛基金公司-工行-华泰联合财产保险股份有限公司	12.02	700
29	中国工商银行-诺安沪深300指数证券投资基金	12	800
30	中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	12	1000
31	江西铜业(北京)国际投资有限公司	12	700
32	中国工商银行-海富通股票型证券投资基金	12	700
33	中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	12	700
34	中国工商银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	11.99	700
35	中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	11.98	1700
36	中国工商银行-宝盈泛海区域成长股票型证券投资基金	11.98	700
37	广东宏业广电产业投资有限公司	11.91	700
38	西藏同信证券有限责任公司	11.88	700
39	华安证券股份有限公司	11.88	2000
40	国金创新投资有限公司	11.88	700
41	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	11.88	2000
42	宋子明	11.8	710
43	中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	11.67	700
44	西藏同信证券有限责任公司	11.66	700
45	华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	11.61	700
46	中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	11.59	1700
47	西藏同信证券有限责任公司	11.55	700
48	上海汽车集团财务有限责任公司	11.52	2000
49	渤海证券股份有限公司	11.5	710
50	渤海证券-建行-渤海1号民生价值集合资产管理计划	11.5	710
51	张长虹	11.5	700
52	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	11.5	2000
53	华安财产保险股份有限公司-自有资金	11.41	700
54	广东宏业广电产业投资有限公司	11.35	700
55	中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	11.35	700
56	国信证券股份有限公司	11.28	740
57	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	11.21	700
58	渤海证券股份有限公司	11.2	710
59	交通银行-中海优质成长证券投资基金	11.2	710
60	上海毅厚投资管理有限公司	11.2	700
61	国信证券股份有限公司	11.19	740
62	中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	11.18	1700
63	中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	11.18	700
64	陈磊	11.18	700
65	全国社保基金一零八组合	11.16	700
66	昆仑信託有限责任公司	11.11	1000
67	国信证券股份有限公司	11.11	750
68	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH002沪	11.1	2300
69	国泰基金-浦发银行-国泰君安资管计划	11.1	700
70	中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	11.08	700
71	中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	11.07	700
72	中国工商银行-博时主题行业股票型证券投资基金	11.07	1000
73	中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	11.06	700
74	兴业银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	11.06	1400
75	中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11.04	1810
76	中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	11.04	2330
77	中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	11.04	2330
78	宁波银行股份有限公司-国泰海新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	11.02	700
79	华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	11.01	700
80	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	11	2300
81	中国建设银行股份有限公司-长城保本混合型证券投资基金	11	800
82	交通银行-中海优质成长证券投资基金	11	710
83	中国工商银行-诺安沪深300指数证券投资基金	11	900
84	中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	11	2000
85	上海毅厚投资管理有限公司	11	700
86	深圳市晟泰投资管理有限公司	11	900
87	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	10.98	2300
88	中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	10.98	1810
89	中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	10.98	2330
90	中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	10.98	2330
91	中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	10.98	700
92	宁波银行股份有限公司-国泰海新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	10.98	700
93	深圳市晟泰投资管理有限公司	10.98	900
94	博时价值增长证券投资基金	10.96	700
95	深圳市晟泰投资管理有限公司	10.95	900
96	华安证券股份有限公司	10.9	2000
97	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	10.9	2300
98	张长虹	10.9	700
99	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	10.88	2300
100	上海毅厚投资管理有限公司	10.88	700
101	严琳	10.88	700
102	兵工财务有限责任公司	10.86	700
103	谢勇	10.83	700
104	广东宏业广电产业投资有限公司	10.82	700
105	华安财产保险股份有限公司-自有资金	10.81	700
106	昆仑信託有限责任公司	10.8	1000
107	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	10.8	2400
108	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	10.8	2300
109	浙江新潮集团股份有限公司	10.8	2900
110	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	10.78	2300
111	上海汽车集团财务有限责任公司	10.78	3000
112	山西太钢投资有限公司	10.77	700

113	中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	10.76	1810
114	中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	10.76	2330
115	中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	10.76	2330
116	渤海证券股份有限公司	10.7	710
117	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	10.7	2400
118	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	10.68	2300
119	中国工商银行-博时第三产业成长股票型证券投资基金	10.68	1400
120	中国银河证券股份有限公司	10.66	1000
121	上海洲浦投资管理有限公司(有限合伙)	10.63	700
122	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	10.61	700
123	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	10.6	2400
124	谢勇	10.59	700
125	严琳	10.58	1400
126	杨敏	10.51	700
127	中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	10.5	700
128	兴业银行股份有限公司-中欧新蓝筹股票型证券投资基金(LOF)	10.5	1400
129	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	10.5	2400
130	交通银行-中海优质成长证券投资基金	10.5	710
131	太平人寿保险有限公司-分红-团体分红	10.5	700
132	国泰君安证券股份有限公司	10.5	700
133	中国中宝股份有限公司	10.5	2000
134	浙江新潮集团股份有限公司	10.5	2000
135	广发乾和投资有限公司	10.5	700
136	华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	10.41	700
137	谢勇	10.39	700
138	严琳	10.38	2100
139	中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	10.34	700
140	全国社保基金一零八组合	10.28	2000
141	太平人寿保险有限公司-万能-一个险万能	10.28	700
142	中国华电集团财务有限公司	10.28	2100
143	中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	10.27	700
144	徐晓	10.25	700
145	中国银河证券股份有限公司	10.25	1000
146	山西太钢投资有限公司	10.22	700
147	兵工财务有限责任公司	10.22	800
148	华安财产保险股份有限公司-自有资金	10.21	700
149	中国出口信用保险有限公司-自有资金	10.2	700
150	陈建	10.18	700
151	中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	10.18	700
152	陈磊	10.18	700
153	安华农业保险股份有限公司-传统保险产品	10.16	700
154	中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	10.15	3200
155	徐晓	10.15	700
156	国金创新投资有限公司	10.15	700
157	凯信投资管理有限公司	10.15	700
158	昆仑信託有限责任公司	10.11	1000
159	申能集团财务有限公司	10.11	1000
160	华泰人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	10.1	700
161	国金证券股份有限公司	10.1	700
162	国泰君安证券股份有限公司	10.1	1000
163	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	10.1	700
164	中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金		