# 北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行A股发行公告

## 主承销商:招商证券股份有限公司

**特别提示**

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“金一文化”、“发行人”或“公司”)是按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第95号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2013]44号)、《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)及《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2013]231号)(以下简称“《业务规范》”)等相关规定组织实施的首次公开发行。

本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请各网下投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2013]455号)。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2013]456号)。

本次发行在发行规模、股份发行结构、发行对象、定价机制、配售原则、网上网下发行比例、网上申购条件、回拨机制以及估值与报价信息披露等方面均有重大变化,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

**重要提示**

1、金一文化首次公开发行不超过4,735万股人民币普通股(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[2014]40号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“招商证券”)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。本次发行股票申购简称为“金一文化”,申购代码为002721,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日(T-3日)完成。参与本次网下初步询价的投资者为319家,申报总量为284,000万股。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,经过协商一致决定将报价为10.66元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,对应剔除的申报量为174,780万股,占本次初步询价申报总量的61.54%。剔除部分不得参与网下申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日(T-3)完成。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.55元/股,最终发行数量4,181.25万股。其中,公开发行新股2,525万股,公司股东公开发售股份1,656.25万股。本次发行价格对应的市盈率情况为:

(1)25.73倍(每股收益0.41元,按照2012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);

(2)21.53倍(每股收益0.49元,按照2012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前总股本计算);

5、本次发行网下始发行数量为3,345万股,占最终发行数量的80%;网上初始发行数量为836.25万股。

6、剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据确定有效报价对象数量的规则,发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为20家,所对应的累计拟申报总量为8,300万股。

7、若本次发行成功,发行人募集资金总额为266,387,500元,扣除分摊的发行费用35,538,863.98元后,本次预计募集资金净额为230,848,636.02元。募集资金的使用计划已于2014年1月9日(T-5日)在招股意向书中予以了披露。发行人股东公开发售股份所得资金为174,724,375元,扣除分摊的发行费用3,961,136.02元后,公司股东发售股份所得资金净额预计为170,773,238.98元,股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

8、本次发行的网下、网上申购日为T日(2014年1月16日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

9、回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年1月16日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年1月17日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;若网上投资者申购数量不足的,可以回拨给网下投资者;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,有效报价投资者未能足额认购的情况下,则中止发行。

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2014年1月20日(T+2日)在《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。

10、网下发行重要事项

(1)在剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价。根据确定有效报价投资者数量的规则,本次有效报价投资者的数量为20家,具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价”。

(2)有效报价投资者中,除以下六类投资者(以下简称“六类投资者”)外的其他投资者,均须向招商证券提交相关情况说明及信息文件。

①公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”);

②由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”);

③在相关监管部门备案的企业年金基金;

④具有股票投资资格的保险公司自有资金及管理产品;

⑤具有证券投资或资产管理业务资格的证券公司自营及管理产品;

⑥QFII(合格境外投资者)及RQFII(人民币合格境外投资者)。

除六类投资者之外的有效报价投资者须于2014年1月16日(T日)12:00前将附件1(个人)或附件2(机构)扫描件通过邮件发送至招商证券股票资本市场部指定邮箱(qpzbsch@cmschina.com.cn)并通过电话确认。资料原件须在2014年1月20日(T+1日)12:00前送达招商证券股票资本市场部。(邮寄地址:深圳福田区益田路江苏大厦34楼招商证券股票资本市场部,邮编:518026)

主承销商有权在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商有权拒绝向其进行配售。

(3)初步询价结束后被发行人和主承销商确认为有效报价的投资者方可参与本次网下申购。参与网下初步询价的投资者应于2014年1月16日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息,申购单一经录入,不得修改。有效报价投资者的申购数量请见“一、初步询价结果及定价”。

(4)参与初步询价的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其是否被确认为有效报价投资者及有效申购数量。有效报价投资者方可参与网下申购。

(5)有效报价投资者应确保资金在2014年1月16日(T日)8:30-15:00之间足额到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX002721”。

申购款有效到账时间为2014年1月16日(T日)当日15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。提请有效报价投资者注意资金到账时间。

主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者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,招商证券将在《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行A股网下中签及配售结果公告》中予以披露,并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

(6)网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

11、网上发行重要事项:

本次网上发行通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行,即投资者按持有的深圳市场非限售A股股份市值通过深交所交易系统参与首次公开发行股票网上资金申购业务。

2014年1月16日(T日),投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度,在9:15-11:30,13:00-15:00期间内,通过与深交所联网的各证券公司进行新股的申购委托。申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者相关证券账户市值为其2014年1月14日(T-2日)日终持有的深圳市场非限售A股股份市值,即持有股份数量与相应收盘价的乘积。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。

2、投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以发行公告确定的T-2日日终为准。

3、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,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,按证券账户单独计算市值并参与申购。

5、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、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(二)申购数量的规定

本次网上发行,根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即8,000股。

对于申购量超过本次网上发行申购上限的新股申购,将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,将对超过部分作无效处理。

2014年1月16日(T日)有多只新股发行的,同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申购额度均按其2014年1月14日(T-2日)日终持有的市值确定。

(三)申购程序

申购委托前,已开立资金账户但没有足额资金的投资者,必须在2014年1月16日(T日)申购前,根据自己的申购量存入足额的申购资金;尚未开立资金账户的投资者,必须在2104年1月16日(T日)前在与深交所联网的证券公司开立资金账户,并根据申购量存入足额的申购资金。

2014年1月16日(T日),投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度,在9:15-11:30,13:00-15:00期间内,通过与深交所联网的各证券公司进行新股的申购委托,并根据发行人发行公告规定的发行价格以及申购数量足额缴纳申购款。申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余申购无效。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

参与初步询价的网下投资者不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购。

12、本公告仅对股票发行事宜拟要说明,不构成投资建议,投资者欲了解本次股票发行的一般情况,请仔细阅读刊登于2014年1月9日(T-5日)《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

**释 义**

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

| | |
|---|---|
| 发行人/金一文化/公司 | 指北京金一文化发展股份有限公司 |
| 证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 主承销商/招商证券 | 指招商证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行4181.25万股人民币普通股(A股)之行为。其中本次公开发行新股为2,525万股,发行人股东公开 发行1656.25万股 |
| 网上发行 | 指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行836.25万股人民币普通股(A股)之行为。(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) |
| 网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向下向符合条件的投资者采用定价方式发行3,345万股人民币普通股(A股)之行为。(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) |
| 网下发行资金专户 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
| T日 | 指本次网上、网下定价发行申购股票的日期,即2014年1月16日,周四 |
| 元 | 指人民币元 |

一、初步询价结果及定价

1、初步询价申报情况

2014年1月10日(T-4日)、2014年1月13日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2014年1月13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319个网下投资者的初步询价报价信息,报价区间为4.80元/股-25.06元/股,申报总量为284,000万股。全部报价明细表请见附表3。

网下投资者全部报价的中位数为11.00元/股,加权平均数为10.70元/股,公募基金报价的中位数为11.15元/股,公募基金报价的加权平均数为10.92元/股。

2、剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致,决定将报价为10.66元及以上的申报价格作为最高报价部分予以剔除,对应剔除的申报数量为174,780万股,占本次初步询价申报总量的61.54%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为9.08元/股,加权平均数为9.00元/股,公募基金报价的中位数为9.30元/股,公募基金报价的加权平均数为9.16元/股。

3、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为其他制造业(C41),截止2014年1月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.15倍。

| 公司名称 | 2014年1月13日收盘价 | 2012年EPS | 2014年1月13日静态市盈率 |
|---|---|---|---|
| 东方金钰 | 17.41 | 0.46 | 37.85 |
| 潮宏基 | 10.68 | 0.72 | 14.83 |
| 老凤祥 | 21.58 | 1.17 | 18.44 |
| 豫园商城 | 6.90 | 0.67 | 10.30 |
| 明牌珠宝 | 20.97 | 0.31 | 67.65 |
| 平均 | | | 29.81 |

本次发行价格10.55元/股对应的2012年摊薄后市盈率为25.73倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

4、有效报价投资者和发行价格确定过程

(1)发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况,综合考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.55元/股。

(2)有效报价投资者确定过程

在剔除报价最高的部分之后,报价不低于发行价格的网下投资者数量为20家。申购价格不低于发行价格的网下投资者因为有效报价投资者、有效报价投资者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。有效报价投资者均可参与申购,有效报价投资者的名单、申购价格及可申购数量请见下表。

| 序号 | 投资者名称 | 配售账户名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) | T日可申购数量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰先锋2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年6月30日) | 10.65 | 300 | 300 |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 10.65 | 300 | 300 |
| 3 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 10.65 | 300 | 600 |
| | | | 10.6 | 300 | |
| 4 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司-万能一号 | 10.65 | 400 | 400 |
| 5 | 陈学胥 | 陈学胥自有资金投资账户 | 10.65 | 400 | 400 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 10.6 | 400 | 400 |
| 7 | 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长股票型证券投资基金 | 10.6 | 300 | 300 |
| 8 | 魏力军 | 魏力军 | 10.6 | 600 | 600 |
| 9 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 10.59 | 400 | 400 |
| 10 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 10.58 | 400 | 400 |
| 11 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 10.58 | 400 | 400 |
| 12 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰海新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 10.58 | 300 | 300 |
| 13 | 乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 10.58 | 400 | 400 |
| 14 | 宁波伟志保险股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 10.57 | 300 | 300 |
| 15 | 富实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 10.56 | 400 | 400 |
| 16 | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰先锋1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月11日) | 10.6 | 300 | 600 |
| | | | 10.55 | 300 | |
| 17 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安保本混合型证券投资基金 | 10.55 | 400 | 400 |
| 18 | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | 10.55 | 300 | 300 |
| 19 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 10.55 | 300 | 300 |
| 20 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 10.6 | 400 | 800 |
| | | | 10.55 | 400 | |

5、预计募集资金量和股东公开发售股份所得资金

按10.55元/股的发行价格和2,525万股的新股发行股数计算,扣除分摊的发行费用35,538,863.98元后,本次预计募集资金净额为230,848,636.02元。发行人扣除发行费用后将全部投资于主营业务。所有募集资金将全部用于公司的主营业务。所有募集资金全部用于公司的主营业务,拓展证券、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行专门监管。

按10.55元/股的发行价格和1,656.25万股的股东公开发售股份数量计算,扣除分摊的发行费用3,961,136.02元后,预计发行人股东本次公开发售股份所获资金净额为170,773,238.98元,股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

| 序号 | 股东名称 | 本次发行前 持股数量(万股) | 本次发行前 股份比例 | 本次发售股份数量(万股) | 本次发行后 持股数量(万股) | 本次发行后 股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京碧空龙翔投资管理有限公司 | 5,800 | 40.85% | 676.4965 | 5,123.5035 | 30.63% |
| 2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 379.91 | 2.68% | 44.3117 | 335.5983 | 2.01% |
| 3 | 无锡红土创业投资有限公司 | 379.91 | 2.68% | 44.3117 | 335.5983 | 2.01% |
| 4 | 东莞市美钻瓷砖实有限公司 | 337.08 | 2.37% | 39.3161 | 297.7639 | 1.78% |
| 5 | 南通红土创新资本创业投资有限公司 | 253.28 | 1.78% | 29.5419 | 223.7381 | 1.34% |
| 6 | 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 | 253.28 | 1.78% | 29.5419 | 223.7381 | 1.34% |
| 7 | 双良集团有限公司 | 224.72 | 1.58% | 26.2107 | 198.5093 | 1.19% |
| 8 | 钟恕 | 3,043 | 21.94% | 396.5669 | 3,003.4331 | 17.96% |
| 9 | 赵智杰 | 658.81 | 4.64% | 76.8418 | 581.9682 | 3.48% |
| 10 | 陈思 | 449.44 | 3.17% | 52.4215 | 397.0185 | 2.37% |
| 11 | 陈启海 | 424.72 | 2.99% | 49.5382 | 375.1818 | 2.24% |
| 12 | 孙无 | 400 | 2.82% | 46.6549 | 353.3451 | 2.11% |
| 13 | 周燕华 | 395.38 | 2.78% | 46.1161 | 349.2639 | 2.09% |
| 14 | 刘娜 | 288.1 | 2.03% | 33.6032 | 254.4968 | 1.52% |
| 15 | 黄晋晋 | 201.4 | 1.41% | 23.3275 | 176.6725 | 1.06% |
| 16 | 周云侠 | 189.96 | 1.34% | 22.1564 | 167.8036 | 1.00% |
| 17 | 谢文庆 | 151.97 | 1.07% | 17.7254 | 134.2446 | 0.80% |
| 18 | 梁红梅 | 13.44 | 0.09% | 1.5676 | 11.8724 | 0.07% |
| 无限售条件的股份 | | | | | 4181.2500 | 25.00% |
| 合计 | | 14,200 | 100.00% | 1,656.25 | 16,725.00 | 100.00% |

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模及发行结构

本次发行股份数量为4,181.25万股(公开发行新股为2,525万股,发行人股东公开发售股份为1,656.25万股),其中,网下初始发售量为3,345万股,为本次发行数量的80%;网上初始发行数量为836.25万股,为本次发行数量的20%。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为10.55元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)25.73倍(每股收益0.41元,按照2012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);

(2)21.53倍(每股收益0.49元,按照2012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前总股本计算);

(四)本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| T-5日<br>2014年1月9日(周四) | 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相关公告 |
| T-4日、T-3日<br>2014年1月10日(周五)、<br>2014年1月13日(周一) | 路演推介和初步询价(通过网下发行电子平台)<br>初步询价期间为9:30-15:00<br>初步询价截止日(T-3日15:00) |
| T-2日<br>2014年1月14日(周二) | 确定发行价格及最终发行数量<br>确定新股发行数量和公司各股东公开发售股份数量<br>确定有效报价投资者名单<br>刊登《网上路演公告》 |
| T-1日<br>2014年1月15日(周三) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》<br>网上路演 |
| T日<br>2014年1月16日(周四) | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间8:30-15:00)<br>网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
| T+1日<br>2014年1月17日(周五) | 网下申购资金验资<br>网上申购资金验资<br>确定是否启动回拨机制<br>向网下投资者配售股份 |
| T+2日<br>2014年1月20日(周一) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》<br>网上发行摇号抽签<br>网下申购多余款项退还 |
| T+3日<br>2014年1月21日(周二) | 刊登《网上中签结果公告》<br>网上申购资金解冻、多余款项退还 |

注:1、T日为网上发行申购日(网下申购缴款日);

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者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,请网下投资者及时与主承销商联系。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年1月16日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年1月17日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%(836.25万股);网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%(1,672.5万股);若网上投资者申购数量不足的,可以回拨给网下投资者;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,有效报价投资者未能足额认购的情况下,则中止发行。

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2014年1月20日(T+2日)在《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。

(六)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(七)拟上市地点

深圳证券交易所。

三、网下申购与发行

(一)参与对象

本次发行的有效报价投资者为20名,其对应的有效申报总量为8,300万股。参与初步询价的投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其是否为有效报价投资者及对应的有效申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间被确定为有效报价投资者方可参与网下申购。

1、申购资金=发行价格×申购数量;

2、申购数量:

(1)当某一有效报价投资者的有效报申购数量小于或等于申购阶段网下发行数量上限时,其申购数量为投资者有效申购的数量。

(2)当某一有效报价投资者的有效报申购数量大于申购阶段网下发行数量上限时,其申购数量为网下初始发行数量。

3、有效报价投资者应确保资金在2014年1月16日(T日)8:30-15:00之间足额到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户,有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX002721”。

备注:本说明第三点解释:控制指的是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益;其同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动有关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在;重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**声明人:** (盖章)

**日 期:**

附件1.2

| 网下投资者账户信息 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 网下投资者名称 | 管理产品名称 | 沪市证券账户名称 | 沪市证券账号 | 深市证券账户名称 | 深市证券账号 | 资金账户名称 | 资金开户行 | 资金账号 | 联行行号(行内号及大额支付系统号) |
| | | | | | | | | | | |

申请人:

(公章或签名)

年 月 日

附件1.3

| 网下投资者联系人信息表 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 网下投资者 | 决策人 | 联系人 | 固定电话 | 传真 | 手机 | 电邮 | 邮寄地址 | 邮编 |
| 1 | | | | | | | | | |

申请人:

(公章或签名)

年 月 日

附件2:招商证券网下投资者资格申请材料(机构)

附件2.1

公司

相关情况说明

招商证券股份有限公司:

本公司有意成为贵公司网下投资者,参与贵公司主承销的首次公开发行项目的网下询价及配售,现将本公司相关情况声明如下:

1、本公司名称:

2. 营业执照注册号:

3. 能对本公司实施控制或间接控制、共同控制或施加重大影响的公司和个人(公司列明营业执照号,个人提供身份证号码):

4、本公司控股子公司(列明营业执照号)

5、本公司控股股东控制的其他子公司(列明营业执照号):

我公司郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的法律后果。

**声明人:** (盖章)

**日 期:**

附件2.2

| 网下投资者账户信息 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 网下投资者名称 | 管理产品名称 | 沪市证券账户名称 | 沪市证券账号 | 深市证券账户名称 | 深市证券账号 | 资金账户名称 | 资金开户行 | 资金账号 | 联行行号(行内号及大额支付系统号) |
| | | | | | | | | | | |

申请人:

(公章或签名)

年 月 日

附件2.3

| 网下投资者联系人信息表 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 网下投资者名称 | 决策人 | 联系人 | 座机 | 传真 | 手机 | 电邮 | 邮寄地址 | 邮编 |
| 1 | | | | | | | | | |

申请人:

(公章或签名)

年 月 日

附表3:

| 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类型 | 提交时间 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 邹瀚枢 | 邹瀚枢 | 个人 | 2014-01-13 13:12:21.293 | 25.06 | 400 |
| 邹瀚枢 | 邹瀚枢 | 个人 | 2014-01-13 13:12:21.293 | 25.02 | 400 |
| 邹瀚枢 | 邹瀚枢 | 个人 | 2014-01-13 13:12:21.293 | 24.98 | 400 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:47:45.553 | 17.3 | 400 |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 2014-01-13 14:47:05.637 | 17.3 | 400 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:47:45.553 | 16.8 | 400 |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 2014-01-13 14:47:05.637 | 16.8 | 400 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:47:45.553 | 15.5 | 400 |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 2014-01-13 14:47:05.637 | 15.5 | 400 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发核心精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:26:14.483 | 15.1 | 300 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发核心精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:26:14.483 | 14.9 | 300 |
| 深圳市融通资本财富管理有限公司 | 融通资本创益3号特定客户资产管理计划 | 其他 | 2014-01-13 14:15:59.500 | 14.67 | 400 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发轮动配置股票型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:23:42.943 | 14.2 | 300 |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林三金集团股份有限公司 | 其他 | 2014-01-13 14:58:55.220 | 14.08 | 320 |
| 山东金阳企业管理有限公司 | 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 | 其他 | 2014-01-13 14:08:48.883 | 14 | 600 |
| 杨文江 | 杨文江 | 个人 | 2014-01-13 10:40:12.797 | 13.96 | 400 |
| 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 其他 | 2014-01-13 14:01:28.750 | 13.94 | 400 |
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 其他 | 2014-01-13 13:59:08.683 | 13.8 | 400 |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林三金集团股份有限公司 | 其他 | 2014-01-13 14:58:55.220 | 13.72 | 310 |
| 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 其他 | 2014-01-13 14:01:28.750 | 13.64 | 400 |
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 其他 | 2014-01-13 13:59:08.683 | 13.63 | 400 |
| 北部湾基金管理有限公司 | 北部湾基金管理有限公司 | 其他 | 2014-01-13 14:26:14.483 | 13.6 | 300 |
| 北部湾基金管理有限公司 | 北部湾基金管理有限公司 | 其他 | 2014-01-13 14:19:43.183 | 13.51 | 420 |
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁新兴1号集合资产管理计划 | 其他 | 2014-01-13 13:40:30.683 | 13.51 | 400 |
| 临海市永强投资有限公司 | 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 | 其他 | 2014-01-13 13:59:28.777 | 13.5 | 400 |
| 山东金阳企业管理有限公司 | 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 | 其他 | 2014-01-13 14:08:48.883 | 13.5 | 300 |
| 深圳市融通资本财富管理有限公司 | 融通资本创益3号特定客户资产管理计划 | 其他 | 2014-01-13 14:15:59.500 | 13.45 | 400 |
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 其他 | 2014-01-13 13:59:08.683 | 13.45 | 400 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:09:47.883 | 13.39 | 300 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:08:39.683 | 13.37 | 300 |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 其他 | 2014-01-13 14:07:33.873 | 13.36 | 400 |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林三金集团股份有限公司 | 其他 | 2014-01-13 14:58:55.220 | 13.36 | 300 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 其他 | 2014-01-13 14:44:56.623 | 13.35 | 300 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:08:39.683 | 13.21 | 300 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蕊等价值混合型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 13:29:21.110 | 13.2 | 400 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发轮动配置股票型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 14:23:42.943 | 13.2 | 300 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 公募基金 | 2014-01-13 13:06:36.377 | 13.18 | 400 |
| 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 其他 | 2014-01-13 14:01:28.750 | 13.1 | 400 |
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 其他 | 2014-01-13 13:51:18.757 | 13.1 | 300 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 其他 | 2014-01-13 13:39:18.333 | 13.1 | 300 |
| 葛卫东 | 葛卫东 | 个人 | 2014-01-13 11:20:54.420 | 13.09 | 300 |
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁新兴1号集合资产管理计划 | 其他 | 2014-01-13 13:40: