

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“发行人”或“菲利华”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2014年修订)、《首次公开发行股票网下投资者报备规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》和《首次公开发行股票承销规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)等有关规定首次公开发行股票并上市(以下简称为“本次发行”)。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行。关于两次发行电子平台的详细内容,请查阅深交所有所网站(www.szsecn.com)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订)。

本次发行在所有投资者条件、网下配售方式、有效报价的确定方式、网上发行方式、网上网下发行比例、回拨机制等方面都有变化,敬请投资者重点关注。

发行人本次发行项目总金额141,094万元,计划募集资金27,000万元。本次发行股份均为新股,不进行老股转让。如果本次发行实际募集资金净额少于计划募集资金使用量,不足部分由发行人以自有资金或银行贷款等方式解决。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”。中证指数有限公司已经发出了行业平均市盈率,请投资者参考时参考。如果本次发行定价的市盈率高于行业平均市盈率水平,存在未来发行人定价水平低于行业平均市盈率水平的风险,股价下跌时投资者将蒙受损失的风险。

投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在参与报价前应确保遵守关于网上申购的规则,并确保其申报数量和未安排情形符合相关法律法规及监管部门的限制。投资者一旦提交报价,保荐人(主承销商)将为该投资者报价,投资者参与本次报价即认为法律允许和符合公告的规定,由此产生的任何一切违法违纪行为及相关后果由投资者自行承担。

重要提示

1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行不超过1,620万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证监会证监许可[2014]834号文核准。股票简称“菲利华”,股票代码“300505”,该代码即为本次发行股票的证券简称。网下发行及网上申购,本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次公开发行网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定投申购(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

3、本次A股发行规模为1,620万股,全部为公开发行新股,占发行后公司总股本的比例为25.08%。本次发行前股东所持股份在本次发行时不向投资者公开出售,回购前,网下初始发行数量为80万股,占本次发行总股数的6.40%,剩余部分网上发行。最终网下、网上网下将根据网下申购情况及初步询价结果确定。

4、网上网下发行由保荐人(主承销商)负责组织,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。

5、网下投资者条件。

6、参与本次发行网上申购与配售的投资者应同时满足以下条件:

(1)网下投资者具备一定的股票投资经验,机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含以上),参与网下股票投资业务时间达到近两年(含以上),个人投资者应当具备五年(含以上)的股票投资经验;应具有良好的信用记录,最近十二个月未受到刑事处罚或重大违法违规行为被监管部门给予行政处分,采取限制措施,应具备必要的定价能力,机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度及完善的风险控制机制;

(2)网上投资者在初步询价日前两个交易日(即2014年8月21日(T-5日))12:00前完成在中国证监会协会备案并已开通深交所网下发行电子平台数字证书,通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资格备案;

(3)参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象,以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即2014年8月20日(T-6日))为基准日,所持有的深证市场非限售A股股份市值在人民币1,000万元以上(含1,000万元)(含市值);

(4)具有符合规定的账户余额;

(5)具有符合规定的账户余额;

(6)具有符合规定的账户余额;

(7)具有符合规定的账户余额;

(8)具有符合规定的账户余额;

(9)具有符合规定的账户余额;

(10)具有符合规定的账户余额;

(11)具有符合规定的账户余额;

(12)具有符合规定的账户余额;

(13)具有符合规定的账户余额;

(14)具有符合规定的账户余额;

(15)具有符合规定的账户余额;

(16)具有符合规定的账户余额;

(17)具有符合规定的账户余额;

(18)具有符合规定的账户余额;

(19)具有符合规定的账户余额;

(20)具有符合规定的账户余额;

(21)具有符合规定的账户余额;

(22)具有符合规定的账户余额;

(23)具有符合规定的账户余额;

(24)具有符合规定的账户余额;

(25)具有符合规定的账户余额;

(26)具有符合规定的账户余额;

(27)具有符合规定的账户余额;

(28)具有符合规定的账户余额;

(29)具有符合规定的账户余额;

(30)具有符合规定的账户余额;

(31)具有符合规定的账户余额;

(32)具有符合规定的账户余额;

(33)具有符合规定的账户余额;

(34)具有符合规定的账户余额;

(35)具有符合规定的账户余额;

(36)具有符合规定的账户余额;

(37)具有符合规定的账户余额;

(38)具有符合规定的账户余额;

(39)具有符合规定的账户余额;

(40)具有符合规定的账户余额;

(41)具有符合规定的账户余额;

(42)具有符合规定的账户余额;

(43)具有符合规定的账户余额;

(44)具有符合规定的账户余额;

(45)具有符合规定的账户余额;

(46)具有符合规定的账户余额;

(47)具有符合规定的账户余额;

(48)具有符合规定的账户余额;

(49)具有符合规定的账户余额;

(50)具有符合规定的账户余额;

(51)具有符合规定的账户余额;

(52)具有符合规定的账户余额;

(53)具有符合规定的账户余额;

(54)具有符合规定的账户余额;

(55)具有符合规定的账户余额;

(56)具有符合规定的账户余额;

(57)具有符合规定的账户余额;

(58)具有符合规定的账户余额;

(59)具有符合规定的账户余额;

(60)具有符合规定的账户余额;

(61)具有符合规定的账户余额;

(62)具有符合规定的账户余额;

(63)具有符合规定的账户余额;

(64)具有符合规定的账户余额;

(65)具有符合规定的账户余额;

(66)具有符合规定的账户余额;

(67)具有符合规定的账户余额;

(68)具有符合规定的账户余额;

(69)具有符合规定的账户余额;

(70)具有符合规定的账户余额;

(71)具有符合规定的账户余额;

(72)具有符合规定的账户余额;

(73)具有符合规定的账户余额;

(74)具有符合规定的账户余额;

(75)具有符合规定的账户余额;

(76)具有符合规定的账户余额;

(77)具有符合规定的账户余额;

(78)具有符合规定的账户余额;

(79)具有符合规定的账户余额;

(80)具有符合规定的账户余额;

(81)具有符合规定的账户余额;

(82)具有符合规定的账户余额;

(83)具有符合规定的账户余额;

(84)具有符合规定的账户余额;

(85)具有符合规定的账户余额;

(86)具有符合规定的账户余额;

(87)具有符合规定的账户余额;

(88)具有符合规定的账户余额;

(89)具有符合规定的账户余额;

(90)具有符合规定的账户余额;

(91)具有符合规定的账户余额;

(92)具有符合规定的账户余额;

(93)具有符合规定的账户余额;

(94)具有符合规定的账户余额;

(95)具有符合规定的账户余额;

(96)具有符合规定的账户余额;

(97)具有符合规定的账户余额;

(98)具有符合规定的账户余额;

(99)具有符合规定的账户余额;

(100)具有符合规定的账户余额;

(101)具有符合规定的账户余额;

(102)具有符合规定的账户余额;

(103)具有符合规定的账户余额;

(104)具有符合规定的账户余额;

(105)具有符合规定的账户余额;

(106)具有符合规定的账户余额;

(107)具有符合规定的账户余额;

(108)具有符合规定的账户余额;

(109)具有符合规定的账户余额;

(110)具有符合规定的账户余额;

(111)具有符合规定的账户余额;

(112)具有符合规定的账户余额;

(113)具有符合规定的账户余额;

(114)具有符合规定的账户余额;

(115)具有符合规定的账户余额;

(116)具有符合规定的账户余额;

(117)具有符合规定的账户余额;

(118)具有符合规定的账户余额;

(119)具有符合规定的账户余额;

(120)具有符合规定的账户余额;

(121)具有符合规定的账户余额;

(122)具有符合规定的账户余额;

(123)具有符合规定的账户余额;

(124)具有符合规定的账户余额;

(125)具有符合规定的账户余额;

(126)具有符合规定的账户余额;

(127)具有符合规定的账户余额;

(128)具有符合规定的账户余额;

(129)具有符合规定的账户余额;

(130)具有符合规定的账户余额;

(131)具有符合规定的账户余额;

(132)具有符合规定的账户余额;

(133)具有符合规定的账户余额;

(134)具有符合规定的账户余额;

(135)具有符合规定的账户余额;

(136)具有符合规定的账户余额;

(137)具有符合规定的账户余额;

(138)具有符合规定的账户余额;

(139)具有符合规定的账户余额;

(140)具有符合规定的账户余额;

(141)具有符合规定的账户余额;

(142)具有符合规定的账户余额;

(143)具有符合规定的账户余额;