

# 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

## 特别提示

1、华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”、“发行人”或“公司”)按照《关于进一步推进新发行业务机制改革的指导意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理制度》(中证协发[2014]77号)等有关规定组织实施首次公开发行。本次发行在网下网上发行比例、回拨机制、股票配售原则和方式、网下及网上投资者市值要求等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”),进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅网上网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下申购实施办法》。

3、本次发行初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为12.08元/股,对应的2013年摊薄后市盈率为19.24倍(每股收益按照2013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),高于中证指数有限公司发布的C36 汽车制造业最近一个月平均静态市盈率(15.93倍),本次发行市盈率高于行业平均水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》的规定,发行人和保荐人(主承销商)经协商一致,决定将原定于2014年8月27日和2014年8月28日进行的网上申购推迟至2014年9月17日和2014年9月18日,将原定于2014年9月20日进行的网上申购推迟至2014年9月18日。发行人和保荐人(主承销商)在网上申购前三周内会继续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为8月27日、9月3日、9月10日,敬请投资者重点关注。

发行人和保荐人(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2014年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告》。

**重要提示**

1、华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”、“发行人”或“公司”)按照《关于进一步推进新发行业务机制改革的指导意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理制度》(中证协发[2014]77号)等有关规定组织实施首次公开发行。本次发行在网下网上发行比例、回拨机制、股票配售原则和方式、网下及网上投资者市值要求等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”),进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅网上网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下申购实施办法》。

3、本次发行初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为12.08元/股,对应的2013年摊薄后市盈率为19.24倍(每股收益按照2013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),高于中证指数有限公司发布的C36 汽车制造业最近一个月平均静态市盈率(15.93倍),本次发行市盈率高于行业平均水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》的规定,发行人和保荐人(主承销商)经协商一致,决定将原定于2014年8月27日和2014年8月28日进行的网上申购推迟至2014年9月17日和2014年9月18日,将原定于2014年9月20日进行的网上申购推迟至2014年9月18日。发行人和保荐人(主承销商)在网上申购前三周内会继续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为8月27日、9月3日、9月10日,敬请投资者重点关注。

发行人和保荐人(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2014年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告》。

## 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

注: T日为网上发行申购日。上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期。

2、如因上交所网下申购电子平台系统故障或不可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(七) 预定期限安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

二、初步询价结果及定价

(一) 初步询价申报情况

2014年8月22日至2014年8月26日为本次发行初步询价期间。截至2014年8月25日15:00,保荐人(主承销商)通过上交所电子平台系统收到122家网下投资者管理的234个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为7.63~13.75元/股,申报总量为338,460万股。其中100家网下投资者的13个配售对象不符合《首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中网下投资者条件,3家网下投资者的5个配售对象因核查后属于禁止配售对象范围,18个配售对象的申报总量为21,140万股;111家网下投资者管理的216个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件,申报总量为217,320万股。全部报价明细表见本公告附表2。

符合初步询价公告规定的216个配售对象对报价信息统计如下:

网下投资者名称及配售对象	申报均价(元/股)	网下投资者名称及配售对象	申报均价(元/股)
网下投资者名称及配售对象	11.97	网下投资者名称及配售对象	12.08

(二) 剔除最高报价有关情况

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的有效报价确认程序和原则,在上述剔除后,发行人和保荐人(主承销商)将首先剔除拟申购总量中报价最高的部分(若多个网下投资者报价相同,则按照其在该价位对应的拟申购数量由多至少进行排序,排序靠后的优先剔除;该价位对应的拟申购数量相同的,则按照网下投资者报价的时间从早到晚进行排序,排序靠后的优先剔除),且剔除部分将不小于所有网下投资者拟申购总量的10%。

根据网下投资者的报价情况,发行人和保荐人(主承销商)经协商一致将报价为12.09元/股的1200万股的申购报价按照上述原则进行部分剔除,最终剔除的拟申购数量为49,370万股,占本次初步询价拟申购总量的22.72%,剔除部分不得参与网下申购。

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”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由上交所申银平台组织安排,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3、本次发行初步询价工作已于2014年8月25日完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性,所处行业,可比公司估值水平,市场环境及拟募集资金金额等因素协商确定本次发行价格为12.08元/股。网下发行不再进行累计投标。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由上交所申银平台组织安排,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

4、本次发行的网下申购日为2014年9月17日和2014年9月18日,网上申购日为2014年9月18日。每一分钱只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,凡多次参与网下申购的网下投资者将被视为无效申购。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表2。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格12.08元/股为其参与申购的全部配售对象申领网下申购凭证,并一次性提交,网下投资者可以多次提交报价文件,但只能一次提交全部报价凭证为有效。每个参与网下申购的配售对象只能申购一个报价单,且申购数量应当等于其提供的有效报价对应的“拟申购数量”。

6、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表2。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格12.08元/股为其参与申购的全部配售对象申领网下申购凭证,并一次性提交,网下投资者可以多次提交报价文件,但只能一次提交全部报价凭证为有效。每个参与网下申购的配售对象只能申购一个报价单,且申购数量应当等于其提供的有效报价对应的“拟申购数量”。

8、本次发行的网下申购日为2014年9月17日和2014年9月18日,网上申购日为2014年9月18日。每一分钱只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,凡多次参与网下申购的网下投资者将被视为无效申购。

9、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

10、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表2。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格12.08元/股为其参与申购的全部配售对象申领网下申购凭证,并一次性提交,网下投资者可以多次提交报价文件,但只能一次提交全部报价凭证为有效。每个参与网下申购的配售对象只能申购一个报价单,且申购数量应当等于其提供的有效报价对应的“拟申购数量”。

11、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

12、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

13、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

14、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

15、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

16、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

17、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

18、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

19、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

20、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

21、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

22、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

23、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

24、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

25、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

26、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

27、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

28、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

29、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

30、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

31、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

32、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

33、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

34、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

35、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

36、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

37、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

38、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

39、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

40、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

41、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

42、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

43、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

44、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

45、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

46、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

47、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

48、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

49、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

50、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

51、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

52、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

53、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

54、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

55、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

56、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

57、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

58、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

59、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

60、网下申购简称“华懋股份”,申购代码为“603306”,参与申购的配售对象应当全额缴