

# 江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 特别提示

1. 江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“亚邦股份”、“发行人”或“公司”)根据《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98号)、《首次公开发行股票并上市的保荐机构(主承销商)行为规范》(证监发公字[2014]111号)以及《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协发[2014]177号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]177号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]177号)等有关规定首次公开发行股票。

2. 本次发行网下申购通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记结算平台实施,请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下申购实施办法》(上证发字[2014]130号)等相关规定。

3. 本次发行股票网下申购的定价原则、申购价格、申购数量、申购金额、申购时间、申购地点、申购办法等均与变化,敬请投资者重点关注。

4. 发行人和保荐机构(主承销商)特别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《2014年8月27日(T-1)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票网下投资者特别公告》。

## 重要提示

1. 亚邦股份首次公开发行不超过7,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2014]841号文核准。本次发行的股票将在上交所上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”或“主承销商”)。发行人股票简称为“亚邦股份”,股票代码为603188,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网下申购代码为732188。

2. 本次发行网下申购符合下述条件的投资者的申购配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合条件的投资者网下申购电子化平台组织,网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 本次发行的初步询价工作于2014年8月25日(T-3)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价的情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行价格、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况以及承销风险等因素,确定本次发行价格为20.49元/股,且不再进行累计投标询价。本次发行的股份数量为7,200万股,回拨机制启动前,网下初始发行5,040万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行2,160万股,占本次发行总量的30%。本次发行的全部股份由发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即无锁股限售。

4. 在初步询价阶段投资者有效报价的配售对象须参加本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见本公告;未提交有效报价的配售对象不参与网下申购。本次网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

5. 为确保本次发行网下申购的顺利进行,发行人和保荐机构(主承销商)将视情况对网下申购的投资者进行核查并有可能要求提供进一步的补充材料,投资者应予以配合。如发行人和保荐机构(主承销商)不接受该类材料或未及时提供时,申购将被取消。

6. 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。网下申购和网上申购不能同时进行。

7. 本次网上申购时间为2014年8月28日(T-0)9:30-13:00,13:00-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,网上申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

8. 投资者与本次网上申购持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2014年8月26日(T-2)前20个交易日(含T-2)的均值计算,上海市场非限售A股股份市值的计算以其申购数量乘以最近20个交易日收盘价的均值计算,即为135,534万元。募集资金的使用计划已于2014年8月20日(T-6)在招股意向书书中披露。

9. 本公告仅为发行人的股票发行与上市的有关事宜,请仔细阅读2014年8月20日(T-6)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票网下申购操作指引》。本次发行的说明公告全文及相应资料可至上交所网站(www.sse.com.cn)查询,发行人和保荐机构(主承销商)在此特别提醒投资者关注招股意向书中的“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其投资价值,并审慎做出投资决策。发行人对经济、行业及经营环境变化的影响,经营状况可能会发生变更,由此可能产生的投资风险由投资者自行承担。

## 二、本次发行的基本情况

1. 股票种类:本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2. 发行数量及发行价格:本次发行数量为7,200万股,全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前,网下初始发行5,040万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行2,160万股,占本次发行数量的30%。

3. 发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为20.49元/股。

4. 配售对象:发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行价格、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况以及承销风险等因素,确定本次发行价格为20.49元/股,且不再进行累计投标询价。本次发行的股份数量为5,040万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行2,160万股,占本次发行数量的30%。本次发行的全部股份由发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即无锁股限售。

5. 为确保本次发行网下申购的顺利进行,发行人和保荐机构(主承销商)将视情况对网下申购的投资者进行核查并有可能要求提供进一步的补充材料,投资者应予以配合。如发行人和保荐机构(主承销商)不接受该类材料或未及时提供时,申购将被取消。

6. 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。网下申购和网上申购不能同时进行。

7. 本次网上申购时间为2014年8月28日(T-0)9:30-13:00,13:00-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,网上申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

8. 投资者与本次网上申购持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2014年8月26日(T-2)前20个交易日(含T-2)的均值计算,上海市场非限售A股股份市值的计算以其申购数量乘以最近20个交易日收盘价的均值计算,即为135,534万元。募集资金的使用计划已于2014年8月20日(T-6)在招股意向书书中披露。

9. 本公告仅为发行人的股票发行与上市的有关事宜,请仔细阅读2014年8月20日(T-6)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票网下申购操作指引》。本次发行的说明公告全文及相应资料可至上交所网站(www.sse.com.cn)查询,发行人和保荐机构(主承销商)在此特别提醒投资者关注招股意向书中的“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其投资价值,并审慎做出投资决策。发行人对经济、行业及经营环境变化的影响,经营状况可能会发生变更,由此可能产生的投资风险由投资者自行承担。

## 三、申购安排

1. 申购时间和地点:本次网上申购时间为2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

2. 申购对象:符合《证券发行与承销管理办法》规定的自然人、法人和其他组织(法律、法规禁止购买的除外)。

3. 申购办法:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

4. 申购流程:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

5. 申购费用:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

6. 申购数量:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

7. 申购地点:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

8. 申购资金:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

9. 申购时间:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

10. 申购数量:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

11. 申购地点:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

12. 申购资金:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

13. 申购时间:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

14. 申购地点:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

15. 申购资金:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

16. 申购时间:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

17. 申购地点:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

18. 申购资金:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

19. 申购时间:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

20. 申购地点:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

21. 申购资金:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

22. 申购时间:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

23. 申购地点:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

24. 申购资金:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

25. 申购时间:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

26. 申购地点:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

27. 申购资金:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

28. 申购时间:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

29. 申购地点:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T-1)9:30-15:00,2014年8月28日(T-0)9:30-15:00,申购价格即为本次发行价格20.49元/股,申购简称为“亚邦申购”,申购代码为732188。

30. 申购资金:网下投资者通过上交所交易系统进行申购,保荐机构(主承销商)将通过网下申购电子化平台组织,网下申购时间为2014年8月27日(T