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发行公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

特别提示

1、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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（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《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关规定首次公开发行1,620万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市（以下简称“本次发行”）。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）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）。

2、本次发行在网下投资者条件、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、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

3、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C30 非金属矿物制品业”。截至2014年8月25日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为19.09倍，请投资者决策时参考。本次发行价格19.13元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为18.94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。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，认真阅读同日刊登的《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投资风险特别公告》，充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

4、本次公开发行股份总数量为1,620万股，不涉及发行人股东公开发售股份。发行人本次募投项目投资总额41,094万元，计划募集资金使用量27,000万元。按本次发行价格19.13元/股、发行1,620万股计算的预计募集资金总额为30,990.60万元，扣除发行费用4,004.06万元后，预计募集资金净额为26,986.54万元。

发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或者“发行人”）首次公开发行不超过1,620万股人民币普通股（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]834号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。由保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中银国际”）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。本次发行股票申购简称为“菲利华”，申购代码为“300395”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为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%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为本次发行总股数的60.49%，即980万股；网上初始发行数量为本次发行总股数的39.51%，即640万股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、本次发行的基本情况（四）网上网下回拨机制”。

4、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。发行人和中银国际根据询价对象的报价情况，并综合考虑公司基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为19.13元/股，此价格对应的市盈率情况为：

（1）18.94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）；

（2）14.17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前总股本计算）。

5、若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为30,990.60万元，扣除发行费用4,004.06万元后，预计募集资金净额为26,986.54万元。募集资金的使用等相关情况于2014年8月20日在《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招股意向书》中进行了披露。

6、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。参与初步询价的投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。本次有效报价的投资者名单及可申购数量请见附表一“有效报价投资者明细”，请投资者务必仔细确认是否在有效报价投资者范围中及入围申购量。未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）确认为有效报价的配售对象，不得参与网下申购。

（2）本次网下发行申购时间为：2014年8月28日（T日，周四）9:30-15:00。有效报价的投资者应于上述时间通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。申购价格为发行价格，申购数量应与入围申购数量一致。

（3）有效报价的投资者应于T日（8:30-15:00）从在中国证券业协会备案的银行账户足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，并确保资金在T日15:00之前到账。T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与网下申购的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，备注格式为：“B001999906WXFX300395”。

投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果投资者备案账户为非结算银行账户，则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有关网下发行安排的具体内容请参见本公告中的“三、网下发行”。

8、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014年8月28日（T日，周四）9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有符合《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[2014]158号）所规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者均可参加网上申购，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。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，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即6,000股。请投资者在申购前仔细确认可申购额度。

有关网上发行安排的具体内容请参见本公告中的“四、网上发行”。

9、本次发行中，如网下投资者申购数量低于网下初始发行量的；本次发行出现《证券发行与承销管理办法》第三十五条所规定之情形，被中国证监会责令中止发行的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行。如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）查询。

11、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》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/菲利华	指湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
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
保荐人/主承销商/中银国际	指中银国际证券有限责任公司
本次发行	指湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行1,620万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价网下投资者根据确定的发行价格初始发行980万股人民币普通股（A股）之行为（如启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行640万股人民币普通股（A股）之行为（如启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	指符合《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发行安排及初步询价公告》中界定的可参与网下发行投资者的条件的投资者
有效报价	指在剔除最高报价部分后，投资者在初步询价阶段填写拟申购价格不低于本次发行价格，且符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算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2014年8月28日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价情况

（一）初步询价申报情况

1、总体申报情况

2014年8月22日、8月25日为初步询价日，截至2014年8月25日下午15:00时，中银国际通过深交所网下发行电子平台系统共收到119个网下投资者的初步询价申报信息。全部报价明细见附表二“网下投资者全部报价明细”。

2、剔除无效报价情况

本次询价中，经保荐人（主承销商）核查，有2家投资者兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，因关联关系属于不得参与本次网下询价及配售的情形，1个配售对象中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户根据中国证券业协会《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2014年第1号）》被列入网下投资者黑名单，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。

有9家投资者东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、兴业国际信托有限公司、永安财产保险股份有限公司、中国电子财务有限责任公司、中海基金管理有限公司未按要求提供承诺函，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。

3、剔除无效报价后的报价情况

剔除12家投资者的无效报价后，参与初步询价的投资者为107家，报价区间为18.89元/股-23.00元/股，申购总量为45,200万股，整体申购倍数为46.12倍。

网下投资者全部报价的中位数为19.13元/股，加权平均数为19.15元/股，公募基金报价的中位数为19.13元/股，公募基金报价的加权平均数为19.12元/股。

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按申报数量由小到大、同一申报价格同一申报数量上按申报时间由后到先的顺序排序，剔除申报总量中报价最高的部分。

如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（以在申购平台中排序为准），直至满足剔除数量达到拟剔除数量。投资者申购数量被部分剔除的，不影响剩余申购数量的有效性。若某一投资者申购数量被部分剔除后剩余申购量达不到网下申购数量下限的，则将其申购数量全部剔除。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，按照以上剔除方法，确定19.14元/股为剔除临界价格，将报价高于19.14元/股的申报数量予以全部剔除；报价等于19.14元/股的部分按“申购数量由少至多、申购时间（以在申购平台中排序为准）由晚至早”的原则依次剔除，最终剔除的申购量为4,520万股，占本次初步询价申购总量的10.00%。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19.13元/股，加权平均数为19.13元/股，公募基金报价的中位数为19.13元/股，公募基金报价的加权平均数为19.12元/股。

（三）与行业市盈率及可比公司市盈率的对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C30 非金属矿物制品业”。截至2014年8月25日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为19.09倍。

针对公司的行业属性和产品的新材料属性，选取方大碳素、正海磁材、四方达、中材科技、亚玛顿、鼎龙股份、三维丝、新大新材、高盟新材、国瓷材料作为可比公司。可比上市公司2013年平均市盈率（以2013年每股收益及2014年8月25日（T-3日）收盘价格计算）为54.21倍，具体如下：

证券代码	证券简称	收盘价（元/股）	13年每股收益（元）	市盈率
600516.SH	方大碳素	10.83	0.14	78.88
300224.SZ	正海磁材	25.00	0.32	77.39
300179.SZ	四方达	9.26	0.15	60.79
002080.SZ	中材科技	13.34	0.27	49.43
002623.SZ	亚玛顿	21.26	0.38	55.22
300054.SZ	鼎龙股份	13.14	0.17	77.38
300056.SZ	三维丝	17.97	0.33	54.33
300080.SZ	新大新材	9.44	0.15	62.71
300200.SZ	高盟新材	12.58	0.23	54.01
300285.SZ	国瓷材料	36.08	0.62	58.05
平均				54.21

注：数据来源wind，可比公司平均市盈率计算中不考虑方大碳素、正海磁材、四方达、鼎龙股份和新大新材。

（四）发行价格和有效报价投资者确定过程

1、发行价格的确定过程

发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为19.13元/股。

2、有效报价投资者的确定

有效报价投资者是指，剔出最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的网下投资者。本次有效报价投资者数量为89家，股票配售对象199个，对应的有效申购数量为37,950万股，为回拨前网下初始发行规模的38.72倍。

提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购，本次有效报价的投资者名单及可申购数量请见附表一“有效报价投资者明细”。

网下配售前，保荐人（主承销商）将对有效报价投资者是否存在禁止性情形进行再次核查，投资者应予以配合。投资者如拒绝接受核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐人（主承销商）有权拒绝其参与本次发行网下配售。

（五）预计募集资金量

按本次发行价格19.13元/股、发行1,620万股计算的预计募集资金总额为30,990.60万元。扣除发行费用后发行人将全部投资于发行人的募投项目。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人（主承销商）、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三方监管。

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），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量

本次A股发行规模为1,620万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为本次发行总股数的60.49%，即980万股；网上初始发行数量为本次发行总股数的39.51%，即640万股。

（三）发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为19.13元/股，此价格对应的市盈率情况为：

1、18.94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）；

2、14.17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前总股本计算）。

（四）网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年8月28日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2014年8月29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。回拨机制的启用将根据网上投资者初步认购倍数来确定。网上投资者初步认购倍数=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，网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，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%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，由保荐人（主承销商）余额包销。

（五）本次发行的重要时间安排

日期	发行安排
T-1日 2014年8月27日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2014年8月28日	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T+1日 2014年8月29日	网上、网下申购资金验资 网下配售
T+2日 2014年9月1日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上申购摇号抽签
T+3日 2014年9月2日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：1、T日为网上发行日。上述日期均指交易日。

2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》操作报价和申购。如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行初步询价或网下申购，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

（六）本次发行股份锁定安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下发行

（一）参与对象

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。经保荐人（主承销商）确认，可参与本次发行网下申购的有效报价投资者数量为89家，股票配售对象199个，对应的有效申购数量为37,950万股。本次有效报价的投资者名单及可申购数量请见附表一“有效报价投资者明细”。

未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

（二）网下申购

有效报价的投资者应于2014年8月28日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。申购价格为发行价格，申购数量应与附表一“有效报价投资者明细”列示的入围申购数量一致。投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）网下缴款

1、有效报价的投资者应于2014年8月28日（T日8:30-15:00）从在中国证券业协会备案的银行账户足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，并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：“B001999906WXFX300395”

2、投资者应确保资金在2014年8月28日（T日）15:00之前到账。在T日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。

3、投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果投资者备案账户为非结算银行账户，则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000018433000000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1020825940100000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000005015102090064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询，如有变更，以网上信息为准。

4、配售对象划出申购资金的账户与在中国证券业协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。

5、不同配售对象共用银行账户的，请投资者注意督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。

6、在划拨申购资金当日，网下投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者若无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

7、保荐人（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。对于提供有效报价但未通过网下发行电子平台参与申购，或者未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报送中国证券业协会备案。

（四）配售规则

1、投资者分类

保荐人（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的符合配售资格的网下投资者分为以下三类：

A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人的社会 保障基金；

B类：根据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

C类：A类、B类以外的其它网下投资者。

2、配售原则：

（1）如网下有效申购总量大于回拨后本次网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：

(同类投资者获得配售的比例相同，A类投资者的配售比例不低于B类投资者的配售比例，B类投资者的配售比例不低于C类投资者配售比例；

(不低于本次网下发行股票数量的40%优先向A类投资者进行同比例配售，预设本次网下发行股票数量的20%优先向B类投资者同比例配售；

(A类、B类投资者的有效申购不足安排数量的，则按其有效申购量获得全额配售；

(若在实际配售中出现不符合本条第(项的情形时，将调整B类投资者的优先配售比例，直至满足本条第(项规定；

(向A类、B类投资者优先配售后剩余部分向C类投资者进行同比例配售。

（2）如网下有效申购总量等于本次网下发行数量，则所有有效申购股份足额获得配售。

（3）如网下有效申购总量小于本次网下发行数量，发行人与保荐人（主承销商）将协商中止发行。如中止发行，本次网下申购失效，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，并就恢复发行事宜和后续发行安排另行公告。

（4）零股处理：每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，零股统一分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象（申购数量相同则按申报时间先后排序），若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象（申购数量相同则按申报时间先后排序），若配售对象中没有A类和B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象（申购数量相同则按申报时间先后排序）。

（5）如按上述原则配售后，发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和保荐人（主承销商）有权调整投资者的配售数量。

2014年9月1日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将公告《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网下配售结果公告》，披露配售结果，并明确说明配售结果是否符合事先公布的配售原则。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。

（五）多余申购款退回

有效报价投资者在中国证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。2014年8月29日（T+1日）17:30前，中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交保荐人（主承销商）。2014年9月1日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。

（六）其它重要事项

（1）本次发行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。

（2）网下发行股份锁定期：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。

（3）保荐人（主承销商）特别提醒：如投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。

（4）大华会计师事务所（特殊普通合伙）将对投资者网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（5）北京国枫凯文律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。

四、网上发行

（一）申购时间

2014年8月28日（T日，周四）9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的价格为19.13元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和申购代码

申购简称为“菲利华”，申购代码为“300395”。

（四）参与对象

网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有符合《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[2014]158号）所规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者均可参加网上申购，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（五）投资者网上可申购额度

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014 年8 月26 日（T-2 日，含）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《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[2014]158号）的规定。上述市值计算可同时用于2014 年8月28日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。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，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即6,000股。对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

（六）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

2、持有深圳市场非限售A股股份市值

投资者需于2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《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[2014]158号）的规定。

3、存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2014年8月28日（T日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T日9:15-11:30，13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，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、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。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，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（七）申购注意事项

1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

3、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，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

5、参与初步询价的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。

6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（八）投资者获配数量的确定方法

申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分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和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，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、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率＝网上最终发行量／网上有效申购总量×100%

（九）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2014年8月29日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2014年8月29日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500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券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2014年9月1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点处确认申购配号。

2、公布中签率

保荐人（主承销商）于2014年9月1日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014年9月1日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，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券交易网点。保荐人（主承销商）于2014年9月2日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（十）结算与登记

1、2014年8月29日（T+1日）至2014年9月1日（T+2日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2014年9月1日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳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券交易网点。

3、2014年9月2日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用，网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

联系人：李中原、王震宇

电　话：(0716) 8304687

地　址：荆州市东方大道

（二）保荐人（主承销商）

中银国际证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

电　话：(010) 66578998 、66578999

传　真：(010) 66578966

地　址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层

发行人：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
二〇一四年八月二十七日

附表一、有效报价投资者明细

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 入围申购数量（万股