

兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

1. 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“兰石重装”)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)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监会公告[2014]11号)和《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)及《首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监会公告[2014]11号)和《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协发[2014]77号)及《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协发[2014]77号)及《首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证协发[2014]77号)。

2. 本次网下发行将通过上交所交易系统、网下发行申购平台(以下简称“申购平台”)进行,网上发行将通过上交所交易系统实施。网下发行申购的详细内容,请登陆上交所网站(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》的有关规定。网下首次公开发行股票,本次发行在网下投资者条件、网上网下首次发行比例、回拨机制、初步询价、定价及配售方式等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

3. 发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书全文》。

4. 重要提示

1. 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]964号文核准”。本次发行的主承销商为华龙证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“保荐机构”),兰石重装的股票简称“兰石重装”,股票代码为“603169”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称为“兰石申购”,网上申购代码为“732169”。

2. 本次发行网下向符合条件的投资者询价推介(以下简称“网下发行”)和网上按市价申报发行(以下简称“网上发行”)。本次发行股票数量为10,000万股,均为新股发行,本次网下初始发行数量为6,000万股,占本次发行股票数量的60%;网上发行数量为4,000万股,占本次发行股票数量的40%。

3. 本次发行的初步询价工作已于2014年9月19日(T-3)完成,兰石重装与主承销商根据初步询价情况综合考虑公司基本面、行业地位、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为16.8元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

4. 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购,未参与有效报价的配售对象将不能参与网下申购。

5. 任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与过网下初步询价的投资人均不得参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上申购部分为无效申购。

6. 配售对象对询价对象及新股等方面需遵守相关法律法规及自律规范的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息表包含配售对象名称、证券账户、银行付款账户等信息,由2014年9月16日(T-1日)12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。

7. 网下发行需要事项:

(1) 参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台进行申购,申购数量,申购数量及主承销商规定的其他信息,网下投资者可以一次提交认购记录,但以最后一次提交的申购记录为准。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价对应的拟申购数量且参与网下申购。

(2) 本次网下发行申购时间为:2014年9月23日(周一)9:30~15:00,可参与网下申购的有效报价投资者应足额支付发行费用,向中国结算上海分公司在结算账户内划出申购资金后方可申购。

8. 中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表附后,请参阅网下发行的《网下发行公告》。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附件中填写:“B123456789603169”,证券账号和股票代码中不能包含空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后应及时向收款行及主承销商查询到账情况。

9. 中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下:

主承销商:华龙证券有限责任公司

本公司指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日16:00之前。申购资金不足或未能及时到账的申购视为无效申购,请投资者注意资金到账时间。

10. 主承销商将根据中国结算上海分公司提供的实际划拔资金有效报价投资者名单确认最终有效申购,对有效报价但尚未申购或,实际申购量明显少于有效报价时拟申购量,或未能在规定的时间内足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视情况而定,并在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中予以披露,并将该情况报中国证券业协会备案。

11. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

12. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

13. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

14. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

15. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

16. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

17. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

18. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

19. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

20. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

21. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

22. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

23. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

24. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

25. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

26. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

27. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

28. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

29. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

30. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

31. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

32. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

33. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

34. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

35. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

36. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

37. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

38. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

39. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

40. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

41. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

42. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

43. 公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。发行人与主承销商将根据网下申购及配售结果,在《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行网下申购及配售结果公告》中公布网下配售结果及多余申购款项退回购款。网下申购及配售结果公告将在T+1日(2014年9月24日)在《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券日报》上刊登,并在中国证监会指定的上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

44. 公布网下配售结果及多余申购款项退