

# 宁波东方电缆股份有限公司

## 首次公开发行A股发行公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

**特别提示**

1.宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“发行人”或“东方电缆”)首次公开发行A股是在中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)、《首次公开发行股票和公司债券上市保荐人办法》(2014年2月1日修订)等有关法规以及中国证券业协会(以下简称“协会”)制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价原则和有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者认真阅读本公告,并重点关注本公告的重要提示部分。

2.本次公开发行的股票承销商为上海证券交易所(以下简称“上交所”),网下发行的电子化申购平台为,请网下投资者认真阅读本公告。关于网上发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海证券市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等有关规定。

3.发行人和主承销商根据初步询价的情况,并综合考虑市场环境、发行人的经营情况,所处行业,可比公司估值和募集资金金额等因素,协商确定本次发行价格为8.20元/股,网上发行不再进行累计投标询价。

4.本次发行可能存以下后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监禁机构、发行人和主承销商均特别提示上市后不会跌破发行价。

5.发行人和主承销商根据初步询价的情况,并综合考虑市场环境、发行人的经营情况,所处行业,可比公司估值和募集资金金额等因素,协商确定本次发行价格为8.20元/股,网上发行不再进行累计投标询价。

6.东方电缆首次公开发行A股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]949号文核准。本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“主承销商”),宁波东方电缆股份有限公司的股票代码为“603606”,该代码仅在本次发行中使用。

7.本次发行的初步询价工作已于2014年9月22日(T-3)完成,本次发行价格为8.20元/股。发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为3,363万股,其中发行新股数量为3,136万股,老股发售400万股。发行人本次发行的募集资金项目计划所需资金总额为2,276,407元,按本次发行价格8.20元/股,发行新股3,136万股计算的预计募集资金总额为26,707万元,扣除发行人应承担的发行费用约3,438.75万元后,募集资金净额将为22,277.69万元,按照新股发行后400万股计算,扣除发行人应承担的发行费用约3,438.75万元后,募集资金净额将为2,080万元,老股发行人应承担的发行费用为260.25万元,老股转让所获得的资金净额将为3,019.75万元。特别提示投资者关注:发行人将不会获得老股转让所得资金,回拨机制启动后,网上发行部分将拟申购金额的10%剔除,剩余部分不得参与网下申购。

8.本次发行网下向符合条件的询价对象询价(以下简称“网下发行”),网上发行由主承销商通过与上交所联网的申购平台进行(以下简称“网下发行”),网上发行通过上交所交易系统(以下简称“网下发行”)实施,网上申购网址为:https://1120.204.69.229/ipo,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

9.根据《上海证券交易所首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中确定的有效报价配售对象的程序和原则,发行人和主承销商将确定本次发行的有效报价配售对象,并按询价对象的申购量从高到低排序,剔除报价最低的30%的申购量后,剔除部分不得参与网下申购。

10.配售对象只能选择网下或者网上发行中的一种方式进行新股申购,已参与初步询价报价的网下投资者,在申购时无法选择“有效报价”,即不得再通过网上发行新股申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由该投资者自行承担相关责任,同时,该管理配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑名单。

11.配售对象报价时应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任,因配售对象因信息填报与备案要求不一致导致其配售对象被否。

12.参与网下申购的配售对象在申购时须提交申购协议,申购资金划出时间应早于2014年9月25日(T日)15:00,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定账户银行开立的网下申购专用账户时,申购资金不足以或未能及时到账的,申购的申购款将视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

13.主承销商将在配售前对有效报价投资者的配售对象是否在禁止性情况继续进行核查,投资者若发现主承销商的核查存在不实情形,可向主承销商或协会反映,主承销商将拒绝向其进行配售。

14.配售对象在申购时应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任,因配售对象因信息填报与备案要求不一致导致其配售对象被否。

15.初步询价时确定有效报价的配售对象未参与本次网上申购,或未能在规定的时间内及时完成缴款的,发行人和主承销商将根据其申购时的承诺,将该“宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果及网上中签率公告”(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中予以披露,并将其违约情况记入首次公开发行股票诚信档案。

16.本次发行的总发行费用(包括承销保荐费、保荐费、审计费、律师费、评估费、验资费、信息披露费、印刷费等)预计为1,385.60万元,其中承销保荐费为1,360.60万元,审计费为400万元,律师费为20.60万元,评估费为10.60万元,信息披露费为10.60万元,印刷费为10.60万元。

17.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

18.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

19.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

20.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

21.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

22.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

23.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

24.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

25.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

26.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

27.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

28.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

29.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

30.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

31.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

32.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

33.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

34.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

35.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

36.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

37.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

38.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

39.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

40.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

41.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

42.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

43.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

44.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

45.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

46.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

47.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

48.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

49.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

50.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

51.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

52.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

53.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

54.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

55.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

56.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

57.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

58.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

59.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

60.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

61.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

62.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

63.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

64.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

65.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

66.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

67.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

68.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

69.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

70.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

71.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

72.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

73.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

74.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

75.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

76.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

77.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

78.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

79.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

80.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

81.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

82.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

83.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

84.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

85.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

86.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

87.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

88.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

89.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

90.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

91.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

92.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

93.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

94.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

95.本次发行的募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体投资项目名称、投资金额、投资进度等信息请见本公告“募集资金投资项目”部分。

96.