

# 深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd.  
(注册地址:深圳市宝安区龙华街道油松第十五工业区王子工业园)

**发行人声明**  
本招股意向书全文的任何部分向公众提供有关发行的情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。  
招股意向书全文同时于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以此作为投资决策的依据。

投资者若对本公司所载信息有异议,应向公司的股票经纪人、律师或会计师等专业顾问。

投资人及社会公众: 股票、债券、基金、期货、期权等金融产品可能带来本金损失,建议谨慎对待。

对相关机构: 请审慎评估投资风险,并根据自身情况判断是否适合购买。

中国证监会及其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的利益作出实质性判断。

本招股意向书所载的任何信息(无论口头或书面)仅供投资者参考,并不构成投资建议。

**第一节 重大事项提示**

一、本次发行概况

发行人名称:深圳王子新材料股份有限公司

股票简称:王子新材

股票代码:002686

上市地点:深圳证券交易所

发行股数:不超过2,400万股人民币普通股(A股)

每股面值:人民币1元

发行价格:由发行人与保荐机构协商确定

募集资金总额:不超过2,400万元人民币

每股净资产:2.03元

发行市盈率:待定(以发行价除以每股收益)

申购日期:2014年11月19日(T-1)至2014年11月20日(T-2)

缴款日期:2014年11月21日(T-1)

上市时间:2014年11月24日(T)

承销商:王子新材、国信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

联席主承销商:无

网下申购网址:<http://www.gx證券.com>

网上申购网址:<http://www.gx證券.com>

网下申购截止时间:2014年11月20日(T-2)15:00

网上申购截止时间:2014年11月21日(T-1)15:00

申购资金:人民币

申购股数:单笔申购数量为100股或其整数倍

申购上限:单户申购数量不得超过2,400万股

申购限制:单户申购数量不得超过2,400万股

申购单位:100股

申购价格:按发行价格

申购方式:网下申购和网上申购

申购途径:通过网下申购平台或网上申购平台

申购费用:无

申购配售:按比例配售

申购冻结:按比例冻结

申购资金:申购时须足额缴付

申购股数:单笔申购数量为100股或其整数倍

申购金额:单笔申购金额不得少于100元

申购股数:单笔申购数量为100股或其整数倍

申购金额:单笔申购金额不得少于100