

广东伊之密精密机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):

华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

1. 广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“伊之密”、“发行人”或“公司”)根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]12号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第90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)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第99号)以及《首次公开发行股票承销业务规范》(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)等相关规定首次公开发行股票。

2. 本次发行网下申购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”)登记结算系统进行,请投资者认真阅读公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)及相关规定。网上通过深交所交易系统申购有深圳证券非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行,请参见网上申购公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市价申购实施办法》(深证上[2014]158号)。

3. 本次发行网下投资者资格、定价方式、配售规则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化,敬请投资者认真阅读本公司及同日刊登的《广东伊之密精密机械股份有限公司首次公开发行股票网下投资者须知》,充分了解创业板市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者应充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估价、报价和投资:

1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专业设备制造业(C35)。截止2015年1月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C35”专用指数制造业最近一个月平均静态市盈率为42.23倍,本次发行价格13.32元/股对应的市盈率为20.13倍,2015年1月1日除非常经营损益后市盈率为22.69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,请投资者注意投资风险。

2. 根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行新股3,000万股,本次发行全部为新股,不涉及老股转让。发行人本次拟募集资金项目预计使用募集资金6,000万元。按本次发行价格13.32元/股,发行人3,000万股的预计募集资金总额为39,960万元,扣除发行费用后余额为36,000万元。

3. 发行人本次募集资金运用是否适当或行业不能同步增长,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. 伊之密首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会创业板委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]18号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2. 本次发行网下向符合规定的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)相结合的方式。初步询价和网下发行由保荐机构(主承销商)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(主承销商)”,通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票简称称为“伊之密”,申购代码为“300415”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购及网上申购。

3. 本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(T-3日)完成,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到43家网下投资者管理的56个配售对象的初步询价报价信息,符合法律法规及《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《网下发行实施细则》(以下简称“初步询价及推介公告”的相关规定的,对应的申报总量为480万股,申报数量为43.60倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,按“申购价格由高到低,申报量由少到多,申报时间以网下申购平台为准”的原则剔除无效申购,直至剩余总申报量首次超过拟申购总量的10%。

4. 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况,并综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股票数量、发行人所处行业市盈率、市场价格、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.32元/股,该价格对应的市盈率为10.27倍。

5. 在剔除最高报价部分之后,发行人和保荐机构(主承销商)确定报价不低于发行价格13.32元/股的30家网下投资者管理的52个配售对象对初步询价报价信息符合法律法规及《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《网下发行实施细则》(以下简称“初步询价及推介公告”的相关规定的,对应的申报总量为78,480万股,报价区间为13.32元/股-13.32元/股,网下投资者报价的均价为13.32元/股,加权平均数为13.32元/股,公募基金报价的中位数为13.32元/股,公募基金报价的平均数为13.32元/股。

6. 本次公开发行股票数量为3,000万股,回拨机制启动后,网下最终发行800万股,占本次发行的40%,网上最终发行2,200万股,占本次发行的60%。本次发行全部为公开发行新股,发行人和承销商不公开出售其持有的股份,即无老股转让情形。

7. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为39,960万元,扣除发行费用3,900万元后,预计募集资金净额为36,060万元。募集资金的使用计划等详细情况请参阅2015年1月6日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文。

8. 本次发行的网下、网上申购日均为2015年1月14日(T日),网下投资者的配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式行使申购权。凡参与初步询价的配售对象,对应的申报数量为0,无效报价;凡参与网下申购的,对应的申报数量为0,无效报价,不再参与网下申购。同时网下申购或网上申购均为无效申购,并应承担相关责任。

9. 网下发行主要事项:

(1) 在初步询价阶段投资者必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表;未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象应于2015年1月14日(T日)9:30-15:00之间通过深交所网下发行电子平台提交申购申请,包括申购价格和申购数量及金额。申购价格为本次发行价格13.32元/股;申购数量应在其在初步询价阶段所报的有效报价对应的有效申购数量。

(2) 本次网下发行申购时间为2015年1月14日(T日)18:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台提交申购申请,并可多次提交申购申请。网下申购时应填写申购价格、申购数量及金额。

(3) 参与网下申购的配售对象应在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)备案的银行账户内显示有足够的资金余额,并能随时足额支付申购款,并应当保证在网下申购时能足额支付申购款。若未能足额支付,则其申购款将自动作废,不能参与本次发行。

(4) 不同有效报价配售对象共同使用一个银行账户的,由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时间内足额存入,没有包括在名单中的配售对象的新申购无效;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时间内足额存入,则共用银行账户的配售对象将无法申购。

(5) 保荐机构(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配售对象名单确认最终有效申购,若在初步询价阶段有效报价的配售对象未通过网下发行电子平台参与申购,实际申购数量以该配售对象所报的金额为准。

(6) 保荐机构(主承销商)将根据初步询价阶段有效报价的配售对象对本次网下发行的有有效报价配售对象均可参与申购。有效报价配售对象相关信息见附录。

(7) 本次网下发行有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价及推介公告(以下简称“网下申购配售公告”),按本次网下发行的配售结果。

(8) 发行人和保荐机构(主承销商)将对参与网下申购的投资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或所提供的材料不足以排除其在法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止参与网下发行的情形,发行人和保荐机构(主承销商)将将其向予剔除。

(9) 网下发行主要事项:

(1) 本次网上申购时间为:2015年1月14日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

(2) 网上申购日(T日)前两个工作日在中行结算深圳分公司开立证券账户,且在2015年1月12日(含T-2日)前20个交易日持有所购深市股票A股账户市值达1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网下申购。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》及实施细则有关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)。所有参与本次网下申购,申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和保荐机构(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) 投资者以其持有的深圳证券非限售A股股份的市值来判断是否符合申购条件,具体操作办法请参见《中国证监会公告[2014]12号》。

(4) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(5) 投资者在进行申购前需提前做好申购准备,并于申购日前至少一个自然日,通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(6) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(7) 投资者在申购前需提前做好申购准备,并于申购日前至少一个自然日,通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(8) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(9) 投资者在申购前需提前做好申购准备,并于申购日前至少一个自然日,通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(10) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(11) 本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人和保荐机构(主承销商)将向投资者退还申购款。

(12) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(13) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(14) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(15) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(16) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(17) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(18) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(19) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(20) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(21) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(22) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(23) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(24) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(25) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(26) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(27) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(28) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(29) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(30) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(31) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(32) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(33) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(34) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(35) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(36) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(37) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(38) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(39) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(40) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(41) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(42) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(43) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(44) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(45) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(46) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(47) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(48) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(49) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(50) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(51) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(52) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(53) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。

(54) 本次发行的网下申购对象只能选择网下发行或网上发行一种方式。凡参与网下申购的投资者,须通过网下申购或网上申购两种方式同时进行申购。