

佛山市南海华仪器股份有限公司 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): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

特别提示

佛山市南海华仪器股份有限公司(以下简称“南海仪器”、发行人“或”公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“承销管理办法”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年3月21日修订)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布)、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)(以下简称“业务规范”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“备案管理细则”)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“配售细则”)等有关法规,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算公司”)深圳分公司的有关业务规则,首次公开发行股票并拟在深交所上市。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次网下发行采用深交所网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监上[2014]158号)。本次网下发行通过深交所交易系统,请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(证监上[2014]158号)。

郑重提示“大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读2015年1月13日《0-1日》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《佛山市南海华仪器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》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的信息,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的投资:

- 1.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C40(仪器仪表制造业)。中证指数有限公司2015年1月9日发布的仪器仪表制造业最近一个月静态平均市盈率为49.71倍。本次发行价格16.08元股对应的发行人2013年市盈率为22.65倍。按扣除非经常性损益前后净利润孰低额和发行后总股本全面摊薄计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率。
- 2.有效报价投资者和发行价格确定过程
- 3.发行价格确定过程
- 4.有效报价投资者和发行价格确定过程
- 5.发行价格的确定过程
- 6.发行价格的确定过程
- 7.发行价格的确定过程
- 8.发行价格的确定过程
- 9.发行价格的确定过程
- 10.发行价格的确定过程
- 11.发行价格的确定过程
- 12.发行价格的确定过程
- 13.发行价格的确定过程
- 14.发行价格的确定过程
- 15.发行价格的确定过程
- 16.发行价格的确定过程
- 17.发行价格的确定过程
- 18.发行价格的确定过程
- 19.发行价格的确定过程
- 20.发行价格的确定过程
- 21.发行价格的确定过程
- 22.发行价格的确定过程
- 23.发行价格的确定过程
- 24.发行价格的确定过程
- 25.发行价格的确定过程
- 26.发行价格的确定过程
- 27.发行价格的确定过程
- 28.发行价格的确定过程
- 29.发行价格的确定过程
- 30.发行价格的确定过程
- 31.发行价格的确定过程
- 32.发行价格的确定过程
- 33.发行价格的确定过程
- 34.发行价格的确定过程
- 35.发行价格的确定过程
- 36.发行价格的确定过程
- 37.发行价格的确定过程
- 38.发行价格的确定过程
- 39.发行价格的确定过程
- 40.发行价格的确定过程
- 41.发行价格的确定过程
- 42.发行价格的确定过程
- 43.发行价格的确定过程
- 44.发行价格的确定过程
- 45.发行价格的确定过程
- 46.发行价格的确定过程
- 47.发行价格的确定过程
- 48.发行价格的确定过程
- 49.发行价格的确定过程
- 50.发行价格的确定过程
- 51.发行价格的确定过程
- 52.发行价格的确定过程
- 53.发行价格的确定过程
- 54.发行价格的确定过程
- 55.发行价格的确定过程
- 56.发行价格的确定过程
- 57.发行价格的确定过程
- 58.发行价格的确定过程
- 59.发行价格的确定过程
- 60.发行价格的确定过程
- 61.发行价格的确定过程
- 62.发行价格的确定过程
- 63.发行价格的确定过程
- 64.发行价格的确定过程
- 65.发行价格的确定过程
- 66.发行价格的确定过程
- 67.发行价格的确定过程
- 68.发行价格的确定过程
- 69.发行价格的确定过程
- 70.发行价格的确定过程
- 71.发行价格的确定过程
- 72.发行价格的确定过程
- 73.发行价格的确定过程
- 74.发行价格的确定过程
- 75.发行价格的确定过程
- 76.发行价格的确定过程
- 77.发行价格的确定过程
- 78.发行价格的确定过程
- 79.发行价格的确定过程
- 80.发行价格的确定过程
- 81.发行价格的确定过程
- 82.发行价格的确定过程
- 83.发行价格的确定过程
- 84.发行价格的确定过程
- 85.发行价格的确定过程
- 86.发行价格的确定过程
- 87.发行价格的确定过程
- 88.发行价格的确定过程
- 89.发行价格的确定过程
- 90.发行价格的确定过程
- 91.发行价格的确定过程
- 92.发行价格的确定过程
- 93.发行价格的确定过程
- 94.发行价格的确定过程
- 95.发行价格的确定过程
- 96.发行价格的确定过程
- 97.发行价格的确定过程
- 98.发行价格的确定过程
- 99.发行价格的确定过程
- 100.发行价格的确定过程

1、南海仪器首次公开发行不超过1,020万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2015]19号文核准。本次发行公开发行股票1,020万股,发行后总股本的比例为25%。本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式,网下发行通过深交所交易系统,网上发行通过深交所交易系统。

2、本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”(主承销商))。发行人股票名称为“南海仪器”,股票代码为300417,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

3、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价阶段网下发行由民生证券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发行。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,020万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为612万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为408万股,占本次发行总量的40%。

5、本次发行的发行结构:网下申购日为2015年1月14日(0-1日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

6、本次发行提交报价的配售对象名单请参见附件:《网下初步询价报价情况表》。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台参与申购的全部配售对象录入申购信息,申购价格为发行价格16.08元/股。申购数量等于或高于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年1月14日(0-1日):9:30-15:00。参与申购的配售对象应全部缴纳申购资金。

7、保荐机构(主承销商)已对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,截至本公告刊登日,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有以下资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情况,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行整改(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人名单、配合其它关联关系调查等),如投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将有权拒绝向其配售。

8、参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格16.08元/股进行申购,网上申购时间为2015年1月14日(0-1日):9:15-11:30、13:00-15:00。

9、本次发行网下网上申购于2015年1月14日(0-1日)15:00时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2015年1月15日(0-1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告二、(五)“回拨机制”。

10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即612万股时;或网上有效申购数量小于网下初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人和保荐机构(主承销商)将决定中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

11、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况,请仔细阅读2015年1月6日《0-6日》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《佛山市南海华仪器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“招股意向书”)全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告,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/公司/南海仪器	佛山市南海华仪器股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)民生证券	民生证券股份有限公司
本次发行	指佛山市南海华仪器股份有限公司首次公开发行1,020万股人民币普通股(A股)之行
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行612万股人民币普通股(A股)之行
网下投资者	指符合2015年1月6日《0-6日》《佛山市南海华仪器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中规定的网下投资者
网上投资者	指除网下投资者以外的符合深交所上市规定、经深交所网下发行股票网上按市值申购实施办法所规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者
T日	指2015年1月14日,即定价日后参与本次网下发行的配售对象缴纳申购资金并缴纳申购资金和本次网下发行申购股票的时间
元	指人民币元

(一) 初步询价申报情况

2015年1月8日《0-4日》至2015年1月9日《0-3日》为本次发行初步询价期间。截至2015年1月9日《0-3日》15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到44家网下投资者管理的79个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为16.08元股-16.09元股,拟申购总量为43,810万股。

本次发行参与报价的投资者管理的全部有效报价对象均符合初步询价公告的要求,其中涉及私募投资基金的均已完成备案。配售对象的明细表请参见本公告附表。

符合要求的79个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	16.08	网下投资者全部报价中位数(元/股)	16.08
公募基金全部报价加权平均值(元/股)	16.08	公募基金全部报价中位数(元/股)	16.08

佛山市南海华仪器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构 (主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

佛山市南海华仪器股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行(以下简称“本次发行”)1,020万股人民币普通股(A股)并将在深交所创业板上市。本次发行将于2015年1月14日(0-1日)通过深圳证券交易所(以下简称“交易所”)交易系统 and 网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容:

- 1.中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中,发行人所属行业为C40(仪器仪表制造业)。中证指数有限公司2015年1月9日发布的仪器仪表制造业最近一个月静态平均市盈率为49.71倍。本次发行价格16.08元/股对应的发行人2013年市盈率为22.65倍。按扣除非经常性损益前后净利润孰低额和发行后总股本全面摊薄计算),低于2015年1月9日中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率。
- 2.有效报价投资者和发行价格确定过程
- 3.发行价格确定过程
- 4.有效报价投资者和发行价格确定过程
- 5.发行价格的确定过程
- 6.发行价格的确定过程
- 7.发行价格的确定过程
- 8.发行价格的确定过程
- 9.发行价格的确定过程
- 10.发行价格的确定过程
- 11.发行价格的确定过程
- 12.发行价格的确定过程
- 13.发行价格的确定过程
- 14.发行价格的确定过程
- 15.发行价格的确定过程
- 16.发行价格的确定过程
- 17.发行价格的确定过程
- 18.发行价格的确定过程
- 19.发行价格的确定过程
- 20.发行价格的确定过程
- 21.发行价格的确定过程
- 22.发行价格的确定过程
- 23.发行价格的确定过程
- 24.发行价格的确定过程
- 25.发行价格的确定过程
- 26.发行价格的确定过程
- 27.发行价格的确定过程
- 28.发行价格的确定过程
- 29.发行价格的确定过程
- 30.发行价格的确定过程
- 31.发行价格的确定过程
- 32.发行价格的确定过程
- 33.发行价格的确定过程
- 34.发行价格的确定过程
- 35.发行价格的确定过程
- 36.发行价格的确定过程
- 37.发行价格的确定过程
- 38.发行价格的确定过程
- 39.发行价格的确定过程
- 40.发行价格的确定过程
- 41.发行价格的确定过程
- 42.发行价格的确定过程
- 43.发行价格的确定过程
- 44.发行价格的确定过程
- 45.发行价格的确定过程
- 46.发行价格的确定过程
- 47.发行价格的确定过程
- 48.发行价格的确定过程
- 49.发行价格的确定过程
- 50.发行价格的确定过程
- 51.发行价格的确定过程
- 52.发行价格的确定过程
- 53.发行价格的确定过程
- 54.发行价格的确定过程
- 55.发行价格的确定过程
- 56.发行价格的确定过程
- 57.发行价格的确定过程
- 58.发行价格的确定过程
- 59.发行价格的确定过程
- 60.发行价格的确定过程
- 61.发行价格的确定过程
- 62.发行价格的确定过程
- 63.发行价格的确定过程
- 64.发行价格的确定过程
- 65.发行价格的确定过程
- 66.发行价格的确定过程
- 67.发行价格的确定过程
- 68.发行价格的确定过程
- 69.发行价格的确定过程
- 70.发行价格的确定过程
- 71.发行价格的确定过程
- 72.发行价格的确定过程
- 73.发行价格的确定过程
- 74.发行价格的确定过程
- 75.发行价格的确定过程
- 76.发行价格的确定过程
- 77.发行价格的确定过程
- 78.发行价格的确定过程
- 79.发行价格的确定过程
- 80.发行价格的确定过程
- 81.发行价格的确定过程
- 82.发行价格的确定过程
- 83.发行价格的确定过程
- 84.发行价格的确定过程
- 85.发行价格的确定过程
- 86.发行价格的确定过程
- 87.发行价格的确定过程
- 88.发行价格的确定过程
- 89.发行价格的确定过程
- 90.发行价格的确定过程
- 91.发行价格的确定过程
- 92.发行价格的确定过程
- 93.发行价格的确定过程
- 94.发行价格的确定过程
- 95.发行价格的确定过程
- 96.发行价格的确定过程
- 97.发行价格的确定过程
- 98.发行价格的确定过程
- 99.发行价格的确定过程
- 100.发行价格的确定过程

4、本次网下发行的投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

5、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价阶段网下发行由民生证券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发行。

6、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,020万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为612万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为408万股,占本次发行总量的40%。

7、本次发行的发行结构:网下申购日为2015年1月14日(0-1日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

二、剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有报价按照报价由高到低进行排序,相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序,相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,剔除拟申购数量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的10.89%,对应的剔除数量为4,770万股。其中,报价在16.09元的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为140万股;报价在16.08元且拟申购数量少于610万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为4,630万股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	16.08	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	16.08
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	16.08	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	16.08

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为仪器仪表制造业(C40),截止2015年1月9日,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为49.71倍。

可比上市公司证券简称	证券代码	股价(元)	2013EPS	2013PE
聚光科技	300203	19.54	0.36	55.62
大立科技	002214	21.02	0.17	142.32
雷通威	002658	26.95	0.49	55.23
南仪仪器	300417.SZ	16.08	0.71	22.65

数据来源:来自同花顺咨询

本次发行价格16.08元股对应的2013年市盈率为22.65倍。按扣除非经常性损益前后净利润孰低额和发行后总股本全面摊薄计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率。

- 1.有效报价投资者和发行价格确定过程
- 2.发行价格确定过程
- 3.发行价格的确定过程
- 4.有效报价投资者和发行价格确定过程
- 5.发行价格的确定过程
- 6.发行价格的确定过程
- 7.发行价格的确定过程
- 8.发行价格的确定过程
- 9.发行价格的确定过程
- 10.发行价格的确定过程
- 11.发行价格的确定过程
- 12.发行价格的确定过程
- 13.发行价格的确定过程
- 14.发行价格的确定过程
- 15.发行价格的确定过程
- 16.发行价格的确定过程
- 17.发行价格的确定过程
- 18.发行价格的确定过程
- 19.发行价格的确定过程
- 20.发行价格的确定过程
- 21.发行价格的确定过程
- 22.发行价格的确定过程
- 23.发行价格的确定过程
- 24.发行价格的确定过程
- 25.发行价格的确定过程
- 26.发行价格的确定过程
- 27.发行价格的确定过程
- 28.发行价格的确定过程
- 29.发行价格的确定过程
- 30.发行价格的确定过程
- 31.发行价格的确定过程
- 32.发行价格的确定过程
- 33.发行价格的确定过程
- 34.发行价格的确定过程
- 35.发行价格的确定过程
- 36.发行价格的确定过程
- 37.发行价格的确定过程
- 38.发行价格的确定过程
- 39.发行价格的确定过程
- 40.发行价格的确定过程
- 41.发行价格的确定过程
- 42.发行价格的确定过程
- 43.发行价格的确定过程
- 44.发行价格的确定过程
- 45.发行价格的确定过程
- 46.发行价格的确定过程
- 47.发行价格的确定过程
- 48.发行价格的确定过程
- 49.发行价格的确定过程
- 50.发行价格的确定过程
- 51.发行价格的确定过程
- 52.发行价格的确定过程
- 53.发行价格的确定过程
- 54.发行价格的确定过程
- 55.发行价格的确定过程
- 56.发行价格的确定过程
- 57.发行价格的确定过程
- 58.发行价格的确定过程
- 59.发行价格的确定过程
- 60.发行价格的确定过程
- 61.发行价格的确定过程
- 62.发行价格的确定过程
- 63.发行价格的确定过程
- 64.发行价格的确定过程
- 65.发行价格的确定过程
- 66.发行价格的确定过程
- 67.发行价格的确定过程
- 68.发行价格的确定过程
- 69.发行价格的确定过程
- 70.发行价格的确定过程
- 71.发行价格的确定过程
- 72.发行价格的确定过程
- 73.发行价格的确定过程
- 74.发行价格的确定过程
- 75.发行价格的确定过程
- 76.发行价格的确定过程
- 77.发行价格的确定过程
- 78.发行价格的确定过程
- 79.发行价格的确定过程
- 80.发行价格的确定过程
- 81.发行价格的确定过程
- 82.发行价格的确定过程
- 83.发行价格的确定过程
- 84.发行价格的确定过程
- 85.发行价格的确定过程
- 86.发行价格的确定过程
- 87.发行价格的确定过程
- 88.发行价格的确定过程
- 89.发行价格的确定过程
- 90.发行价格的确定过程
- 91.发行价格的确定过程
- 92.发行价格的确定过程
- 93.发行价格的确定过程
- 94.发行价格的确定过程
- 95.发行价格的确定过程
- 96.发行价格的确定过程
- 97.发行价格的确定过程
- 98.发行价格的确定过程
- 99.发行价格的确定过程
- 100.发行价格的确定过程

1、南海仪器首次公开发行不超过1,020万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2015]19号文核准。本次发行公开发行股票1,020万股,发行后总股本的比例为25%。本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式,网下发行通过深交所交易系统,网上发行通过深交所交易系统。

2、本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”(主承销商))。发行人股票名称为“南海仪器”,股票代码为300417,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

3、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价阶段网下发行由民生证券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发行。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,020万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为612万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为408万股,占本次发行总量的40%。

5、本次发行的发行结构:网下申购日为2015年1月14日(0-1日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

6、本次发行提交报价的配售对象名单请参见附件:《网下初步询价报价情况表》。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台参与申购的全部配售对象录入申购信息,申购价格为发行价格16.08元/股。申购数量等于或高于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年1月14日(0-1日):9:30-15:00。参与申购的配售对象应全部缴纳申购资金。

7、保荐机构(主承销商)已对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,截至本公告刊登日,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有以下资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情况,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行整改(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人名单、配合其它关联关系调查等),如投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将有权拒绝向其配售。

8、参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格16.08元/股进行申购,网上申购时间为2015年1月14日(0-1日):9:15-11:30、13:00-15:00。

9、本次发行网下网上申购于2015年1月14日(0-1日)15:00时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2015年1月15日(0-1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告二、(五)“回拨机制”。

10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即612万股时;或网上有效申购数量小于网下初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人和保荐机构(主承销商)将决定中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

11、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况,请仔细阅读2015年1月6日《0-6日》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《佛山市南海华仪器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“招股意向书”)全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告,敬请投资者留意。

13、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,020万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为612万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为408万股,占本次发行总量的40%。

14、本次发行的发行结构:网下申购日为2015年1月14日(0-1日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

15、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价阶段网下发行由民生证券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发行。

16、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,020万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为612万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为408万股,占本次发行总量的40%。

17、本次发行的发行结构:网下申购日为2015年1月14日(0-1日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

18、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价阶段网下发行由民生证券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发行。

19、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,020万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为612万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为408万股,占本次发行总量的40%。

20、本次发行的发行结构:网下申购日为2015年1月14日(0-1日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

21、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价阶段网下发行由民生证券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发行。

22、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,020万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为612万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为408万股,占本次发行总量的40%。

23、本次发行的发行结构:网下申购日为2015年1月14日(0-1日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

24、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价阶段网下发行由民生证券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发行。

25、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为1,020万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为612万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为408万股,占本次发行总量的40%。

26、本次发行的发行结构:网下申购日为2015年1月14日(0-1日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

27、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价阶段网下发行由民生证券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发行。

28、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(0-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为16.08元/股。