

# 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

## 特别提示

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订），《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《关于加强新股发行监管的措施》，《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票及上市管理办法》等文件规定和精神，并结合中国证监会业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》及《首次公开发行股票配售细则》等相关规定组织实施首发公开发行。本次发行初步询价和网下发行均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证协登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.sse.com.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）。

本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“海通证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告和今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

## 估值及投资风险提示

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为制造业（C）下的纺织、服装、服饰业，行业代码为C16。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为27.96倍。截至2015年1月9日，网下投资者管理的1家配售对象的报价为无效报价，申报总量为1,500万股；24家网下投资者管理的27家配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为29,940万股。经核查后，其中1家网下投资者属于《证券发行与承销管理办法》规定禁止配售的，上述1家网下投资者管理的1家配售对象的报价为无效报价，申报总量为1,500万股；24家网下投资者管理的27家配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为28,440万股。全部报价明细表请见本公告附表。

经核查，不存在网下投资者及其管理的配售对象未完成中国证券投资基金业协会私募基金投资人登记或私募基金登记备案的情况。

符合初步询价公告规定的22家配售对象报价信息统计如下：

网下投资者名称及配售对象名称	申报价格	申报数量
中银国际证券股份有限公司	16.48	16.48
中银基金管理有限公司	16.48	16.48

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申购总量后，首先剔除拟申购总量最高部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。

剔除后可以将剔除的最低对应的申购量全部剔除，也可以在剔除的最低对应的网下投资者中按照如下原则依次进行剔除：

（1）按申购总量由小到大进行剔除（申购总量指的是网下投资者所属的配售对象申购数量的合计）；

（2）申购总量相同的情况下，按申报时间由早到晚进行剔除；

（3）如果出现申购总量、申报时间都相同的情况，保荐人（主承销商）将按照申购平台自动生的顺序，由晚到早进行剔除。

（4）按申购总量由大到小进行剔除，将报价等于16.49元/股的初步询价申报和申报价格等

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为制造业（C）下的纺织、服装、服饰业，行业代码为C16。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为27.96倍。截至2015年1月9日，网下投资者管理的1家配售对象的报价为无效报价，申报总量为1,500万股；24家网下投资者管理的27家配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为29,940万股。经核查后，其中1家网下投资者属于《证券发行与承销管理办法》规定禁止配售的，上述1家网下投资者管理的1家配售对象的报价为无效报价，申报总量为1,500万股；24家网下投资者管理的27家配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为28,440万股。全部报价明细表请见本公告附表。

经核查，不存在网下投资者及其管理的配售对象未完成中国证券投资基金业协会私募基金投资人登记或私募基金登记备案的情况。

符合初步询价公告规定的22家配售对象报价信息统计如下：

网下投资者名称及配售对象名称	申报价格	申报数量
中银国际证券股份有限公司	16.48	16.48
中银基金管理有限公司	16.48	16.48

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为“C18纺织、服装、服饰业”，截至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为7.96倍。

主要业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2015年1月9日前一个交易日收盘价(元/股)	2013年每股市盈率(元/股)
600056	摩登百货	12.06	17.74
600612	老凤祥	32.99	17.0
002731	萃华珠宝	31.63	0.74
002674	明星珠宝	10.63	0.16
002346	潮宏基	8.51	0.21
	平均市盈率		40.52
			0.70
			37.37

资料来源：WIND，海通证券研究所

本次发行价格16.48元/股对应的2013年摊薄后市盈率为18.52倍，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。

6、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能同时参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分将视为无效申购。

7、请投资者关注本次发行的回拨机制和中止发行情形。本次发行网下网上申购于2015年1月14日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月15日（T+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。回拨机制将根据网上投资者对申购的网下投资者名单及有效申购数量，此价格对应的累计有效申购数量和有效申购数量之和为2,500.00万股。

5、若本次发行定价，发行人和主承销商将根据网下投资者的申购情况，按申购数量和申购时间安排等相同情况于2015年1月16日（T-6日、周二）在深圳证券交易所网站上披露《深圳市爱迪尔珠宝有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。

6、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能同时参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分将视为无效申购。

7、请投资者关注本次发行的回拨机制和中止发行情形。本次发行网下网上申购于2015年1月14日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月15日（T+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。回拨机制将根据网上投资者对申购的网下投资者名单及有效申购数量，此价格对应的累计有效申购数量和有效申购数量之和为2,500.00万股。

4、发行人本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日完成。发行人和保荐人（主承销商）海通证券根据投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序，计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量最高部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购数量的11.04%），将报价等于16.49元/股的初步询价申报和申报价格等16.48元/股的申购量予以剔除，8家网下投资者管理的8个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为3,140万股，占本次初步询价申报总量的11.04%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

网下投资者名称及配售对象名称	申报价格	申报数量
中银国际证券股份有限公司	16.48	16.48
中银基金管理有限公司	16.48	16.48

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为“C18纺织、服装、服饰业”，截至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为7.96倍。

主要业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2015年1月9日前一个交易日收盘价(元/股)	2013年每股市盈率(元/股)
600056	摩登百货	12.06	17.74
600612	老凤祥	32.99	19.41
002731	萃华珠宝	31.63	42.74
002674	明星珠宝	10.63	66.44
002346	潮宏基	8.51	40.52
	平均市盈率		0.70
			37.37

资料来源：WIND，海通证券研究所

本次发行价格16.48元/股对应的2013年摊薄后市盈率为18.52倍，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。

6、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能同时参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分将视为无效申购。

7、请投资者关注本次发行的回拨机制和中止发行情形。本次发行网下网上申购于2015年1月14日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月15日（T+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。回拨机制将根据网上投资者对申购的网下投资者名单及有效申购数量，此价格对应的累计有效申购数量和有效申购数量之和为2,500.00万股。

5、若本次发行定价，发行人和主承销商将根据网下投资者的申购情况，按申购数量和申购时间安排等相同情况于2015年1月16日（T-6日、周二）在深圳证券交易所网站上披露《深圳市爱迪尔珠宝有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。

6、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能同时参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分将视为无效申购。

7、请投资者关注本次发行的回拨机制和中止发行情形。本次发行网下网上申购于2015年1月14日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月15日（T+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。回拨机制将根据网上投资者对申购的网下投资者名单及有效申购数量，此价格对应的累计有效申购数量和有效申购数量之和为2,500.00万股。

4、发行人本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日完成。发行人和保荐人（主承销商）海通证券根据投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序，计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量最高部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购数量的11.04%），将报价等于16.49元/股的初步询价申报和申报价格等16.48元/股的申购量予以剔除，8家网下投资者管理的8个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为3,140万股，占本次初步询价申报总量的11.04%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

网下投资者名称及配售对象名称	申报价格	申报数量
中银国际证券股份有限公司	16.48	16.48
中银基金管理有限公司	16.48	16.48

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为“C18纺织、服装、服饰业”，截至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为7.96倍。

主要业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2015年1月9日前一个交易日收盘价(元/股)	2013年每股市盈率(元/股)
600056	摩登百货	12.06	17.74
600612	老凤祥	32.99	19.41
002731	萃华珠宝	31.63	42.74
002674	明星珠宝	10.63	66.44
002346	潮宏基	8.51	40.52
	平均市盈率		0.70
			37.37

资料来源：WIND，海通证券研究所

本次发行价格16.48元/股对应的2013年摊薄后市盈率为18.52倍，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。

6、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能同时参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分将视为无效申购。

7、请