

# 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

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

## 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)、《中国证监会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)、《首次公开发行股票并上市管理办法》等文件规定和精神,并结合中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,实施首次公开发行股票。本次发行初步询价和网下发行为通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)网下发发行平台和全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”)登记结算平台进行。关于网下发电子化的详细内容和,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市市场首次公开发行股票网下发实施细则》(2014年修订)。

本次发行在投资者资格、网下发比例、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,认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》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》。

## 估值及投资风险揭示

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C18,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(截止2015年1月9日),请投资者决策时参考。本次发行价格16.48元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为18.62倍,低于中证指数有限公司2015年1月9日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要了解证券市场风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股2,500万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金总额为35,994.62万元。按本次发行价格16.48元/股,发行人预计募集资金41,200万元,扣除发行费用5,215.77万元后,预计募集资金净额为35,984.23万元。

3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,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.爱迪尔首次公开发行(以下简称“本次发行”)不超过2,500万股人民币普通股(A股)申请已获中国证监会发行审核委员会2015年28号文核准。

2.本次发行发行网下向网下投资者询价配售(以下简称“网下发”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式。由保荐人(主承销商)分别通过深交所网下发发行平台和深交所交易系统实施,并拟在深交所中小板上市。本次发行股票简称称为“爱迪尔”,申购代码为“002740”,拟在深交所简称及申购代码同时用于本次网下发申购与网上申购。

3.本次发行股份总数为2,500万股A股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行股数不超过1,000万股,占本次发行总股数的40%。

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)海通证券根据网下投资者的询价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分,对剩余部分为所有网下投资者拟申购总量的11.04%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格16.48元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况:

(1)13.86倍(每股收益按按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)18.62倍(每股收益按按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为25,000万股。

5.若本次发行成功,发行人实际募集资金数额将约为41,200万元,募集资金净额为35,984.23万元,募集资金净额扣除发行费用后2015年1月16日(T+4日)在《深圳市爱迪尔珠宝股份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)查询。

6.投资者只须选择网下发发行或者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,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

7.请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形。本次发行网下申购于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节。回拨机制的启动将根据网下投资者有效认购倍数确定。

网下投资者持有有效认购数量/网上有效认购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发获得有效认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应在网下发向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,中止发行。

(3)在网下发未获得有效认购的情况下,不足部分向网上回拨,中止发行。在发生回拨时,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并2015年1月16日(T+2日)在《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。

8.网下发重要事项:

(1)根据《初步询价推介公告》,网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分,且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%,被剔除的申购份额不参与网下发配售。剔除最高报价的具体实施情况及提示有效报价投资者名单详见本公告“一、初步询价的结果及定价情况”之(二)和(三)。

剔除后初步询价的配售对象不低于本次发行价格的网下投资者有效认购对象数量为17家,有效报价对应的累计拟申购数量之和为25,000万股。

(2)在初步询价期间提交有效报价(指申购价格等于本次发行价格16.48元/股)且未被剔除,同时符合网下发发行要求且符合其规定的其他条件的网下投资者管理的配售对象方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购信息,申购价格为本次发行价格16.48元/股,申购数量等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。参与申购的配售对象应当足额缴付申购资金。

(3)主承销商根据在配售前对有效报价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,投资者应按要求进行相应的配合,如网下发投资者拒绝配合或提供的材料不足以排除其在禁止性情形的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

(4)本次网下发申购缴款时间为:2015年1月14日(T日)申购时间9:30-16:00,缴款时间9:30-16:00。参与网下申购的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)的网下发资金专户缴付申购款,中国结算深圳分公司网下发发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发发行“信息查询”)。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下发申购划款备注栏的备注格式为:“B00199906WXPX002740”。

申购资金有效到账时间为2015年1月14日(T日)当日15:00之前,对于网下投资者在T日规定时间(8:30-15:00)以外时间划入的资金,中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回,参与网下申购的投资者注意资金到账时间。

(5)配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的有效银行账户划付申购资金,并应在网下发最终发行时,将足额资金存入新股申购资金专户,用于申购资金划付,不得跨行划付。

配售对象划付申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致,申购资金不足或未在规定时间内到账的,其新股申购无效。多次跨行划付时,网下投资者应在前述情形的,其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划款资金的配售对象名单,若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的申购申购无效;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到账,则共用银行账户的配售对象的新股申购无效。配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下发申购资金划款的指定收款账户。

上述资金划款账户信息,发行人和主承销商将在网下发投资者有效认购名单中明确最终有效申购,提供有效报价且未参与申购、或未在规定时间内及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,应自行承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(7)2015年1月16日(T+2日),发行人和主承销商将刊登《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,披露本次网下发发行的配售结果。

(8)网下投资者参与本次网下的认购股票无流通限制及锁定安排,与本次网上发行的股票同时由投资者上市流通。

(9)网下发投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(1)本次网下申购时间为:2015年1月14日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。(2)网上申购时间为在中国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个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。(3)投资者相关证券账户市值按2015年1月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值对应一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的网下申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过10,000股。

(4)不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

10.本次发行中,当出现网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量1,500万股;出现网上最终有效申购数量大于网下初始本次网上发行数量,向下回拨后仍然申购不足的,发行人和保荐人(主承销商)将视情况采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,在核准文件有效期内择机重启发行。

11.本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年1月6日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

## 释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/爱迪尔	深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国结算深圳分公司
保荐人/主承销商/海通证券	指海通证券股份有限公司
本次发行	指深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票不超过2,500万股人民币普通股(A股)之行
网下发发行	指本次发行通过深交所网下发发行平台向网下投资者询价配售,发行价格为16.48元/股,有效认购数量不低于网下投资者有效认购总量的11.04%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格16.48元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。
网上发行	指本次发行通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者询价配售,发行价格为16.48元/股,有效认购数量不低于网下投资者有效认购总量的11.04%,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格16.48元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或融资融券业务,符合法律法规及其他投资者等(国家法律、法规及规范性文件另有规定除外)
网下机构投资者	指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案并经网下发行系统备案的机构投资者
公募基金	指通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金	指社会保障基金管理人管理的社会保险基金
有效报价	指符合网下申购条件的投资者提交的符合网下投资者有效认购名单中明确最终有效申购,提供有效报价且未参与申购、或未在规定时间内及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,应自行承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
有效申购	指符合网下申购条件的投资者提交的符合网下投资者有效认购名单中明确最终有效申购,提供有效报价且未参与申购、或未在规定时间内及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,应自行承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
网下发资金专户	指中国结算深圳分公司网下发发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发发行“信息查询”)的网下发资金专户
T日	指2015年1月14日(周二)
《发行公告》	指《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》,即本公告
元	指人民币元

## 一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价申报情况

2015年1月8日(T-4日)至2015年1月9日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年1月9日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所电子平台系统收到25家网下投资者管理的28个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为16.46元/股-16.49元/股,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个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后。

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投资基金管理人登记和私募基金登记备案的情况。

符合初步询价公告规定的27家配售对象询价信息统计如下:

(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有对应的累计拟申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。

剔除时可以将剔除的最低价对应的申购量全部剔除,也可以在剔除的最低价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,按申报时间由晚到早进行剔除;

(3)如果出现申购量、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成的顺序,由晚到早进行剔除。

经发行人和主承销商协商一致,将报价等于16.49元/股的初步询价申报和申报价格等于16.48元/股且申购数量小于等于860万股的初步询价申报予以剔除,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,网下投资者询价信息统计如下:

(三)与行业市盈率相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27.96倍。

主营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20个交易日平均静态市盈率(元/股)	2013年每股收益(元/股)	2013年静态市盈率(倍)
000065	豫园商城	12.06	0.89	17.74
000012	顺发恒裕	32.89	1.07	10.41
000725	京东方A	34.83	0.74	40.74
000254	广生股份	80.63	0.16	66.44
002245	蔚蓝生物	8.51	0.21	40.52
资料来源	WIND、海通证券研究所		0.70	37.37

本次发行价格16.48元/股对应的2013年摊薄后市盈率为18.62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约11%。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程

1.发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑剔除报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行价格、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为16.48元/股。

2.有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后,申报价格为16.48元/股且申购数量大于860万股的投资者为有效报价投资者。本次网下发有效报价投资者数量为15家,管理的配售对象数量为17家,有效申购数量总和为25,000万股,可申购数量总和为25,000万股。

主承销商将在配售前对有效报价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,投资者应按要求进行相应的配合,如网下投资者拒绝配合或提供的材料不足以排除其在禁止性情形的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

(五)本次网下有效报价配售对象名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格(元/股)	可申购数量(万股)
1	中国资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	16.48	1,000
2	安融基金管理有限公司	安融基金管理有限公司	16.48	1,500
3	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	16.48	1,500
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	16.48	1,500
5	元元基金管理有限公司	元元基金-惠理3号资产管理计划	16.48	1,500
6	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	16.48	1,500
7	上海内华达资产管理有限公司	上海内华达资产管理有限公司	16.48	1,500
8	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-传统保险产品	16.48	1,500
9	中融汇信资产管理有限公司	中融汇信资产管理有限公司	16.48	1,500
10	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	16.48	1,500
11	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司	16.48	1,500
12	中欧基金管理有限公司	中欧成长先锋混合型证券投资基金	16.48	1,500
13	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	16.48	1,500
14	平安资产管理有限责任公司	新华人海-传统-普通保险产品	16.48	1,500
15	平安资产管理有限责任公司	新华人海-万能-不万能产品	16.48	1,500
16	新华资产管理股份有限公司	新华资产管理股份有限公司-分红-个人分红	16.48	1,500
17	新华资产管理股份有限公司	新华资产管理股份有限公司-分红-个人分红	16.48	1,500

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量及发行结构

本次公开发行股票总数为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总股数的60%;网上发行数量为本次发行总数量减去网下发最终发行数量。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为16.48元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)13.86倍(每股收益按按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)18.62倍(每股收益按按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算,发行后总股本按本次公开发售2,500万股新股计算)。

(3)初步询价价格不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为25,000万股。

(四)网下发发行申购缴款时间

2015年1月14日(T日,周三)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。

(五)网下发发行申购时间

2015年1月14日(T日,周三),在深交所正常交易时间内进行(9:15-11:30、13:00-15:00)。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	事项安排
T-6日 2015年1月9日(周二)	刊登《初步询价推介公告》,《招股意向书》
T-6日 2015年1月9日(周二)	网下投资者提交材料截止日(截止时间为17:00)
T-4日 2015年1月7日(周三)	初步询价(通过网下发电子平台)
T-3日 2015年1月6日(周二)	网下申购(通过网下发电子平台,截止时间为15:00)
T-2日 2015年1月5日(周一)	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2015年1月4日(周日)	刊登《发行公告》,《投资风险特别公告》
T日 2015年1月4日(周二)	网下申购缴款日(申购9:30-15:00;缴款8:30-15:00,有效认购数量15:00之前)网下申购缴款日(9:30-11:30、13:00-15:00)网下申购资金验资
T+1日 2015年1月5日(周三)	确定是否启动回拨机制网下申购资金验资网下申购资金划付,不得跨行划付
T+2日 2015年1月6日(周四)	刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》
T+3日 2015年1月7日(周五)	网下申购多余款项退还
T+3日 2015年1月7日(周五)	网下申购资金验资

注:(1)T日为发行日;

(2)如深交所网下发电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系;

(3)如拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐人(主承销商)需在网下申购前三个工作日内连续发布投资风险特别公告,上述发行日期相应将进行顺延。

(4)上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将公告公告,修改发行日程。

(七)本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

(八)拟上市地点:深圳证券交易所中小板。

三、网下发发行

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为17个,其对应的有效报价数量为25,000万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发电子平台查询其报价是否有效及有效申购数量。

(二)网下申购

1.参与网下发行的有效报价投资者应于T日9:30-15:00通过网下发电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。

2.参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发资金专户划付申购款(申购资金=发行价格×有效申购数量),并同时满足以下条件:

(1)网下投资者的申购缴款应于初步询价有效申购数量一致;

(2)网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发发行银行账户足额划付申购资金;且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内

划付,不得跨行划付;

(3)申购资金有效到账时间为2015年1月14日(T日)当日15:00之前,对于网下投资者在T日规定时间(8:30-15:00)以外时间划入的资金,中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回,参与网下申购的投资者注意资金到账时间。

中国结算深圳分公司深圳分公司网下发专户信息表如下:

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	400023222000403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	442015011005698686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	41006000400018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	77767072380
5	招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	755014224113802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	443006250181500041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	741410151900001057
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	370101010010213872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	38910188000077242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	1801010400010546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	463020001943000030265
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	70191015700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	102625401010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发专户	0012400011