

东兴证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层)

保荐人(主承销商)

瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号

英蓝国际金融中心12层、15层



瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号

英蓝国际金融中心12层、15层

中所占比例最低应达到20%。本公司发行上市后的分红回报规划具体请参见招股意向书“第十二节 管理层讨论与分析 六、股东未来分红回报分析”。

(二)公司发行前滚存未分配利润的安排

本公司于2011年12月13日召开2011年第七次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市前公司滚存未分配利润的议案》。根据决议:为兼顾新老股东的利益,在本次公开发行完毕后,由公司新老股东(包括现有股东和将来持有本次公开发行股票的老股)共同享有本次公开发行前公司的滚存未分配利润。本公司分别于2012年12月3日及2014年2月13日召开2012年第二次临时股东大会和2014年第一次临时股东大会对前述决议有效期予以延长。

二、本次发行前股东所持股份的流通期限和股东所持股份自愿锁定的承诺

本公司全体股东承诺严格遵守《公司法》、中国证监会及上海证券交易所等机构的监管规定,根据孰高孰长原则确定所持股份的锁定承诺期限。在锁定期限内,不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份,也由此本公司回购该部分股份。

本公司持有发行股份的锁定期限如下表所示:

股东名称	按照孰高孰长原则承诺的锁定期限
控股股东(中审IPO上市监管意见书第三章三未增持股份)	
玖嘉资产	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定三十六个月
发起人东兴(中审IPO上市监管意见书第三章三未增持股份)	
中银股份	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定十二个月
中审IPO上市监管意见书第三章三未增持股份的其他股东(2011年10月27日取得中国证监会核准,截至本招股意向书签署日,均已满足中国证监会审核意见要求并于特刊日后锁定十二个月)	
东兴集团投资有限公司	
北京东信恒利投资(集团)有限公司	
方正和世投资有限公司	
福建省长兴东源投资有限公司	
福建东市长源投资有限公司	
西藏惠源投资控股有限公司	
上海东源投资管理有限公司	
中审IPO上市监管意见书第三章三未增持股份的其他股东(2014年5月30日取得北京证监局关于股份转让的无异议函)	
自2014年5月30日起锁定三十六个月	
上海国盛	
自2014年5月30日起锁定三十六个月	

根据财办[2009]94号《境内证券市场转持部分国有股充实公共社会保障基金实施办法》和财金司[2015]1号《财政部关于东兴证券股份有限公司国有股转持方案的批复》,对于本公司国有股转持至全

国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承诺国有股的锁定承诺。此外,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》,本公司控股股东东方资产就锁定股份限售作出承诺如下:

“1、自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、本公司所持发行本次发行前所持有的股票在上述锁定期届满后2年内减持的,减持价格将不低于本次发行价格,本公司每年减持上述发行股份数量不超过发行人股份总数的2%,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易,或协议转让等证券监督管理部门及证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持发行股份时,将提前3个交易日通知发行人并予以公告,并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理。

3、发行人在股票上市前6个月内,如发行人股票连续2个交易日收盘价均低于发行价,或者发行人在上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期自减持锁定6个月,如逾期违反前述承诺,上述发行价作相应调整。

如违反上述所持股份的流通期限和自愿锁定的股份承诺,本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个工作日内回购违规减持的股票;如未履行上述承诺事项而获得收益的,将在获得收益的下一个交易日内将前述收益支付给发行人指定账户,否则发行人有权扣回应支付本公司现金分红与本公司应上发发行人违规减持所得收益金额相等的现金分红;如未履行关于锁定股份之承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

三、特别风险提示

(一)市场波动风险

报告期内,对公司经营业绩影响较大的业务主要包括证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、另类投资业务及融资融券业务,其中证券经纪业务及融资融券业务收入与二级市场证券交易量和证券交易佣金费率高度相关;投资银行业务收入与一级市场发行节奏及一级市场行情关联度较高,而前述指标的波动受宏观经济影响,市场交易面情况、投资者信心、行业监管政策等诸多因素的影响,呈现出较大的市场波动。自营业务和另类投资业务属于高风险、高收益业务,其经营业绩波动与宏观经济环境、国内证券市场波动、债券市场波动等因素,所投资领域行业监管政策及投资项目资质高度相关,具有较大的市场风险、经营风险及信用风险,存在投资收益不确定,甚至投资本金遭受损失的业务风险。报告期内,受益于证券行业政策利好和产品创新,公司资产管理业务、融资融券业务及另类投资业务均取得了较快的发展,对公司经营业绩的提升发挥了重要的作用,但未来前述业务增速放缓,或相关市场费率出现下滑,则对公司未来业绩的持续增长将可能存在一定的不利影响。

综上所述,本公司各项主要业务收入情况与宏观经济及证券市场周期性变化、行业监管政策等因素密切相关,若未来宏观经济、证券市场处于较长时期的不景气周期或市场短期出现剧烈不利波动,则本公司的经营业绩及盈利情况可能会大幅下滑,甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下滑50%以上的

风险。

(二)证券经纪业务风险

证券经纪业务是证券公司的主要业务之一。2012年至2014年,本公司会计口径核算的证券经纪业务净收入(母公司口径,不含期货经纪业务净收入)分别为4.81亿元、7.53亿元及10.20亿元,占公司同期营业收入的比重分别为33.62%、37.02%及39.28%。证券市场波动情况、证券交易活跃度、证券交易佣金费率、证券营业部数量、网点布局及客户结构等因素均将影响本公司的证券经纪业务收入产生重要影响。

证券市场交易方面,受国内宏观经济形势、市场资金面及投资者信心等诸多因素影响,2012年至2014年沪深两市融资融券基金权证交易量(单边统计数据,以下同)分别为32.27万亿元、48.29万亿元及78.96万亿元。本公司同期的沪深两市融资融券基金权证交易量分别为0.65万亿元、0.05万亿元及1.47万亿元(双边统计数据,以下同),均呈现较大的波动。

证券交易佣金方面,我国于2002年5月起实行证券交易佣金费率设定最高上限并下浮动的政策,加之近年来证券市场竞争加剧以及网上委托等非现场交易方式的发展,证券市场经纪业务佣金费率在此后呈现整体下滑态势。2012年至2014年,市场证券交易平均佣金费率分别为0.78%、0.79%及0.67%,受互联网金融等因素影响,证券行业整体佣金费率在2014年下半年较快。本公司受益于自身证券经纪增值业务及融资融券业务的大力发展,2012年至2014年证券交易平均佣金费率分别为0.74%、0.78%及0.68%,已逐步与行业平均水平趋于一致,但随着证券公司设立营业部主体资质的逐步放开、非现场开户的全面实施和互联网金融的发展,证券公司内部竞争加剧,证券行业及本公司证券经纪业务竞争进一步加剧,将给本公司证券经纪业务带来不利影响。

网点布局方面,本公司证券营业部主要集中在福建省。截至2014年末,本公司在福建省拥有33家证券营业部,占公司证券营业部总数的69.90%。2012年至2014年,公司从福建省地区证券营业部取得的证券经纪业务手续费净收入合计占公司同期证券经纪业务手续费净收入比例分别为71.28%、71.23%及70.13%。未来,若福建省地区证券经纪业务竞争进一步加剧,将给本公司证券经纪业务带来不利影响。

综上所述,公司存在因二级市场交易活跃度降低、证券交易佣金费率下滑、福建省区域经纪业务竞争进一步加剧导致证券经纪业务未来盈利能力下滑的风险。

(三)投资银行业务风险

公司投资银行业务主要包括股票、可转换债券、公司债和企业债等有价证券的保荐及承销、企业改制、并购重组服务和其他财务顾问业务等。目前证券投资银行业务收入主要来源于证券保荐及承销业务。受宏观经济节奏及一级市场行情影响,证券公司推荐承销业务收入呈现一定的波动性。

报告期内,公司会计口径核算的投资银行业务手续费净收入及占同期营业收入的比重情况如下表所示:

项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
投资银行业务手续费净收入	22,788.84	8.77%	18,882.19	9.29%	23,930.40	16.72%
其中:证券业务手续费净收入	6,462.25	2.49%	4,372.86	2.15%	5,513.95	3.86%
证券保荐业务净收入	60.00	0.02%	255.71	0.13%	340.00	0.24%
财务顾问净收入	16,266.61	6.26%	14,253.61	7.01%	18,076.45	12.63%
其中:融资类财务顾问净收入	13,068.01	5.03%	12,616.15	6.21%	16,676.92	11.66%

报告期内,受宏观经济节奏及一级市场行情影响,公司证券承销业务净收入与行业波动较为一致。

此外,由于主承销商(保荐机构)在证券发行上市过程中承担的责任进一步强化,本公司可能因经营证券保荐业务未能勤勉尽责,对公开招募文件信息披露不充分等过失受到行政处罚,或涉及刑事、民事诉讼及赔偿责任;可能因对企业改制上市方案、经营前景判断出现失误,推荐企业发行证券失败而遭受业务损失和声誉损失;可能因对股票、债券市场走势判断错误、股票发行价格偏差、债券要素设计不符合股

(下转A22版)

东兴证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

特别提示

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”,“发行人”或“公司”)按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《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》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》、《首次公开发行股票网下投资者管理暂行办法》(中证协发[2014]77号)等相关规定编制首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、认购机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次发行网下询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子化申购平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细情况,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。

重要提示

1、东兴证券首次公开发行不超过50,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]191号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的保荐人(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人股票简称为“东兴证券”,股票代码为“601198”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780198”。

2、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”)相结合的方式发行。发行人和瑞银证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由瑞银证券通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

上交所网下申购平台网址为:https://1120.204.69.222/ipo。符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的期间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子平台的相關操作办法请查阅“上交所网站(www.sse.com.cn)-快速导航-IPO业务专栏”中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册》(以下简称“用户手册”)等相关规定。

3、本次发行全部为公开发行股票,发行数量为不超过50,000万股。本次发行前滚存未发行股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为不超过250,400万股。本次发行网下初始发行数量为35,000万股,占本次发行总量的70%,网下初始发行数量为15,000万股,占本次发行总量的30%。

4、瑞银证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关规定的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”,只有符合瑞银证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价,不符合相关要求将参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐人(主承销商)将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐人(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供承诺函和资质证明文件。如网下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,保荐人(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

5、本次发行网下申购的时间为2015年2月4日(“T-4”)至2015年2月5日(“T-3”)每日9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,并自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

6、网下投资者及其管理的配售对象报价时应当包含每股报价和该报价对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者应当以参与报价的全部配售对象申报记录后,应当一次性提交。网下投资者应当以多次提交申报记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

综合考虑本次网下初始发行数量及瑞银证券对发行人的估值情况,保荐人(主承销商)将网下投资者的每个报价对初始发行申购数量设定为200万股,拟申购数量最小变动单位设定为100万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是100万股的整数倍,且不超过35,000万股。

7、发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价结果,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,首先剔除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%。如剔除部分的数量对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量至少多次依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

8、在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)考虑剩余报价和拟申购数量、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,有效报价投资者及有效申购数量,有效报价投资者的数量不少于20家。具体安排详见本公告“四、有效报价投资者的确认方式”。

9、发行人和保荐人(主承销商)将在《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等情况。

10、本次网下申购的时间为2015年2月9日(“T-1”)和2015年2月10日(“T”)的每日上午9:30至下午15:00。本次网下申购公布的有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申购时,申购价格为网下询价的发行价格,申购数量须不超过2015年2月9日(“T-1”)刊登的《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为:

(1)当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为投资者有效拟申购数量;

(2)当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

有效报价投资者应按网下询价的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将视违约情况报中国证监会备案。

11、每一配售对象只能选择网下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,无论是否拥有有效报价,均不得参与网上申购。

12、本次网下申购(含T-1和T)的日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《上海市场首次公开发行股票网下发行申购实施办法》(2014年修订)所规定的投资者。网上申购的具体安排将于2015年2月9日(“T-1”)刊登的《发行公告》中披露。

13、本次发行网下网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购情况确定是否启动网下询价机制,对网下网下申购和网上网下申购的发行价格、有关认购机制的具体安排请见本公告“六、本次发行认购机制”。

14、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下发行规则”。

15、网下投资者参与本次发行应当遵守中国证监会的自律管理,遵守中国证券业协会自律规则。网下投资者或配售对象在参与网下询价时出现《业务规范》第四十五条所规定的情形:

(1)使用他人账户报价;

(2)投资者之间协商报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

(4)网上网下同时申购;

(5)与发行人或承销商串通报价;

(6)委托他人报价;

(7)无真实申购意图进行人情报价;

(8)故意压低或抬高价格;

(9)提供有效报价但未参与申购;

(10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

(11)机构投资者未建立估值模型;

(12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;

则保荐人(主承销商)将向中国证券业协会报告,中国证券业协会将按照相关规定处理违规的网下投资者或配售对象。

网下获配投资者或获配配售对象如出现《业务规范》第四十六条所规定的如下情形:

(1)不符合配售资格;

(2)认购后未恪守持有期等相关承诺;

(3)证券业协会规定的其他情形。

则保荐人(主承销商)将向中国证券业协会报告,中国证券业协会将按照相关规定处理违规的网下投资者或配售对象。

16、本次发行可因下列情形中止:

(1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足20家的;

(2)初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足20家的;

(3)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;

(4)发行价格未达到发行人预期或发行人和保荐人(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

(5)网下申购总量小于网下网下初始发行数量的;

(6)网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(7)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(8)本次发行出现《管理办法》第三十五条所规定的情形,被中国证监会责令中止发行。

如发生上述情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行有效期内,在向中国证监会备案后,在发行人和保荐人(主承销商)择机重启发行。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明,投资者了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年2月2日(“T-6”)登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2014年修订)可于上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

一、本次发行重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2015年2月2日	刊登(招股意向书摘要)、《发行安排及初步询价公告》 网下投资者(通过上交所网下申购电子平台)及网下投资者(通过上交所网下申购电子平台)提交《申购申请表》(以下简称“《申购申请表》”)除提交电子版申购表及资质证明文件外,还需提交纸质版《申购申请表》
T-5日	2015年2月3日	网下投资者(公募基金除外)提交电子版申购表及资质证明文件
T-4日	2015年2月4日	初步询价(通过申购平台) 初步询价时间:9:30-15:00
T-3日	2015年2月5日	初步询价(通过申购平台) 初步询价时间:9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日	2015年2月6日	确定发行价格,确定有效申购投资者及其有效申购数量 网上网下申购截止日
T-1日	2015年2月9日	刊登《投资风险揭示书》及《发行公告》 网下网下申购截止日 网上网下申购截止日
T日	2015年2月10日	网下网下申购截止日(当日15:00截止) 网上网下申购截止日(9:30-11:30,15:00-15:00)
T+1日	2015年2月11日	网下网下申购资金验资 网上网下申购资金验资 是否合格自动启动配股机制 网上网下申购结果
T+2日	2015年2月12日	刊登《网下发行结果及网上网下申购公告》 网下网下申购资金验资 网下网下申购多缴款项退 网下网下申购资金验资
T+3日	2015年2月13日	刊登《网上网下申购公告》 网上网下申购资金验资

注:

1、T日为网上资金申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、若本次发行定价对应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)应在网下申购期内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行网下申购日期将顺延三周。

4、如网上发行网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价和网下申购,网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

二、投资者参与网下询价的安排

(一)参与网下询价的投资者安排

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件:

1、具备一定的股权投资资格。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,开展A股投资业务时间达到两年(含)以上;个人投资者应当具备五年(含)以上的A股投资经历。

2、具有有效的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚,采取监管措施。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量,有效的估值定价模型,科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、2015年2月2日(“T-6”)前20个交易日持有非限售股票的流通市值日均均为1,000万元(含)以上。

5、投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划,也不得在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式明示以博取一、二级市场差价为目的而申购新的证券投资基金。

6、下列机构或人员将不得参与本次网下发行:

(1)发行人及拟股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(2)保荐人(主承销商)及其持股5%以上的股东、保荐人(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工、保荐人(主承销商)及其持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4)保荐人(主承销商)及其持股5%以上的股东、保荐人(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工、保荐人(主承销商)及其持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(5)通过不正当手段获取发行相关信息,并据此进行证券交易的自然人、法人和组织;

(6)在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构或人员;

(7)未在2015年2月3日(“T-6”),不含T-5日)前提交《私募投资基金备案管理办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金投资者。

(8)、(9)违反规定的禁止性配售对象(发行)的公募基金不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。

符合以上条件且于2015年2月3日(“T-6”)12:00前在中国证券业协会完成备案且已开通CA证书网下投资者管理系统的投资者方能参与本次网下初步询价。

参与网下询价的私募基金投资者需按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案,并按照保荐人(主承销商)的要求提供相关资料。

网下投资者需自行审核拟参与认购,确保不参加与保荐人(主承销商)和发行人在任何直接或间接关联关系下的新股发行。参与询价时与与保荐人(主承销商)和发行人在存在任何直接或间接关联关系,如投资者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

保荐人(主承销商)将在初步询价和配售前对网下投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求提供相应的材料(包括但不限于提供工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关信息人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝接受其初步询价及其进行配售。

(二)承诺函及资质证明文件的提交方式

1、公募基金无需提供承诺函及资质证明文件。

2、其他有意参与本次初步询价的符合瑞银证券网下投资者标准的投资者,均须向瑞银证券提交承诺函及资质证明文件。

(1)提供材料形式:个人投资者须提供本人身份证件的照片和复印件,机构投资者须提供2件2寸的承诺函及资质证明文件,相关资料须提供复印件,投资者均可向瑞银证券提供扫描件或照片文件,下载地址为http://www.ubs.com.cn/sec/sec-securities/investment_banking/ipo/download-area.html。私募基金无需另提交管理人登记和基金备案证明文件复印件并加盖公章后的扫描件。

(2)提交时间:投资者须于2015年2月3日(“T-6”)12:00前将承诺函扫描件、情况说明文件扫描件及Word电子版承诺函及资质证明文件的扫描件上传至瑞银证券系统并加盖公章后的扫描件(如有)通过电子邮件发送至瑞银证券基金市场部指定邮箱(ccm@ubssecurities.com)并通过电话确认,电子邮件主题格式为“东兴证券+投资者全称+投资者组织机构代码/身份证号码”。确认电话为:010-58328766。

未按规定提交文件、提交文件内容不完整、或经审查属于证监会承销管理办法第十五条规定的禁止配售情形的,保荐人(主承销商)将其排除在可以参加初步询价的投资者范围之外。

三、初步询价

1、本次初步询价通过上交所的网下申购电子平台进行,符合《管理办法》及《首次公开发行股票网下投资者管理暂行办法》要求的投资者将于2015年2月3日(“T-6”)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者备案并登录上交所网下申购电子平台参与询价,并与上交所网下申购电子平台使用协议,成为网下申购电子平台的用户后方可参与初步询价。拟参与网下询价的私募基金投资者需按《私募投资基金监督管理暂行办法