

深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:国信证券股份有限公司

特别提示

1、深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“共进股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“管理办法”),《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“意见”),《首次公开发行股票并上市管理办法》(2014年修订)等法规,《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“业务规范”),《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“配售细则”),和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“网下配售细则”),以及相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售细则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2、共进股份首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子交易平台(以下简称“申购平台”),申购平台网址为:https://120.204.69.22/po,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。本次网上发行通过网上交易系统,采用按市值申购方式发行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行操作办法》。

3、发行人和主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”,“主承销商”,以下简称“配售对象”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、行业市盈率水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为1.96元/股,网下不再进行累计投标询价。

4、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),发行人和主承销商通过上交所申购平台进行初步询价,由询价对象填写报价单,并将其发送至上交所。单个配售对象对所有拟申购的报价均以有效报价,即符合《网下配售细则》和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》规定的3个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价申报,报价区间[1.96元/股-1.96元/股],拟申购数量总和为304,200万股。配售对象具体报价情况见“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。

5、剔除无效报价后,网下投资者的报价情况请参阅“附表:配售对象报价情况”。

6、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2015年2月6日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票网下投资者特别公告》。

重要提示

1、深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股(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]180号文核准,本次发行的主承销商为国信证券。

2、本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”),股票代码为“600311”,请代理词同用本公司本次发

行的名称。网下申购时请按此填写。

3、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日)。本次发行价格为人民币1.96元/股。

4、在初步询价阶段,配售对象选择网下或网上一种报价方式进行申购,凡参与初步询价的配售对象无论是否

为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下申购,网上申购部分将视为无效申购。

5、配售对象在申购时应按其持有的股份数量分层申报,并自行承担相应的法律责任。

6、如参与网下申购的投资者未按上述规定填写相关信息,则视同其接受网下申购的全部信息,并同意遵守相关法律法规的规定。

7、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

从细分行业看,发行人与上市公司业务具有一定相似度,以2013年每股收益及2015年5月前20个交易日平均静态市盈率为63.19倍。

8、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

9、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

10、本次发行可申购时间以下情形中任一:(1)网下申购时未达到网下申购的静态市盈率;或(2)网下申购时未达到网下申购的静态市盈率;或(3)网下申购时未达到网下申购的静态市盈率。

11、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

12、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

13、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

14、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

15、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

16、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

17、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

18、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

19、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

20、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

21、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

22、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

23、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

24、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

25、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

26、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

27、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

28、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

29、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

30、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

31、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

32、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

33、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

34、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

35、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

36、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

37、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

38、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

39、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

40、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

41、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

42、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

43、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

44、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

45、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

46、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

47、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

48、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

49、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

50、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

51、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

52、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

53、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。

54、本次发行的定价基准日为T-1日(2015年2月10日)(T-3日),中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个

月静态市盈率为63.19倍。