

杭州电缆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): 华林证券有限责任公司

特别提示

1、杭州电缆股份有限公司(以下简称“机电股份”、“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发行承销阶段业务指引》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行股票,本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台进行,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内容,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》等相关规定。

3、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,认真阅读2015年2月9日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、机电股份首次公开发行股票不超过5,336万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会发行许可[2015]188号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股,本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”或“主承销商”)。发行人股票代码为“机电股份”,股票代码为“603618”,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“732618”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者的询价配售(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。发行人和主承销商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。网下初步询价及网下发行由华林证券通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)组织实施,网下发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年2月5日(T-3日)完成,发行人和主承销商根据初步询价结果,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11.65元/股。网下发行不再进行累计投标询价,本次公开发行为5,336万股,全部为新股。本次网下初始发行数量为3,201万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量2,134万股,为本次发行数量的40%。

4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为62,152.75万元,扣除发行费用4,848万元后,预计本次募集资金净额为57,304.75万元,低于招股说明书披露的发行本次募投资项目拟使用本次募集资金投资额57,358万元。

5、本次发行的网下申购日为2015年2月9日(T-1日)及2015年2月10日(T日),网上申购日为2015年2月10日(T日),每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象只能配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分无效。

6、在初步询价阶段有效报价的配售对象应当参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按报价行价格11.65元/股为其参与申购的全部配售对象买入申购记录,并一次性提交,网下投资者可多次提交申购记录,以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔,其拟申购数量应等于初步询价中其提交的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行量3,201万股。网下申购时间为2015年2月9日(T-1日)及2015年2月10日(T日):9:30-15:00。网下申购期间为“机电股份”,申购代码为“603618”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、私募基金投资资金管理人登记及备案证明材料并安排实际控制人访谈,如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

8、参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格11.65元/股进行申购,网上申购时间为2015年2月10日(T日):9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购代码为“机电股份”,申购代码为“732618”。

9、本次发行网下网上申购于2015年2月10日(T日)15:00同时截止。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2月11日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网下发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“(五)回拨机制”。

10、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量,即3,201万股时;或网上有效申购数量小于回拨前网下发行数量2,134万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者发行,网下投资者仍应认购不足时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时与中国证监会沟通,并公告中止发行公告。

11、本公告仅对投资者事宜做简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年2月2日(T-6日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中作如下含义:

发行人/机电股份(公司)	杭州电缆股份有限公司
证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国证监会上海分公司	中国证监会上海证券监管办公室上海分公司
保荐人/主承销商/华林证券	华林证券有限责任公司
本次发行	杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票5,336万股人民币普通股(A股)之行为
股票发行	指持有公司股份满36个月以上且目前持有的股份为公开发行的股份的行为
网下发行	指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向符合条件的网下投资者配售3,201万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下发行数量)
网上发行	指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行2,134万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上发行发行数量)
网下投资者	指符合《业务规范》第2.1.1条(T-6日)规定的机电股份有限公司公开发行股票发行安排及初步询价公告中符合网下初步询价条件的网下投资者
网下申购者	指可参加本次网下申购的投资者,包括参与网下申购、配售的投资者以外的在上交所申购平台(上海)网下申购电子化平台网下申购(网上发行申购时豁免)要求的持有有效申购代码的投资者
网上投资者	指符合《业务规范》第2.1.1条(T-6日)规定的机电股份有限公司公开发行股票发行安排及初步询价公告中符合网上初步询价条件的网上投资者

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价申报情况

2015年2月4日(T-4日)至2015年2月5日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年2月5日(T-3日)15:00,主承销商通过上交所电子平台系统收到37家网下投资者管理的44个配售对象的初步询价申报信息,报价区间为10.65元/股-12.00元/股,申报总量为113,650万股。经核查后,1家网下投资者未按照《首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料,1家网下投资者属于《证券发行与承销管理办法》规定禁止申购的情形,上述2家网下投资者管理的2家配售对象为无效报价,申报总量为4,200万股,申报总量为109,450万股。42个配售对象的报价符合初步询价及配售条件的,申报总量为109,450万股。其中,涉及募投资金管理的按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的要求已完成备案。全部报价明细请参见本公告附表。

符合初步询价公告规定的42个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	11.65	网下投资者全部报价中位数(元/股)	11.65
公募基金报价加权平均值(元/股)	11.65	公募基金报价中位数(元/股)	11.65

(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情况,并按照《首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中披露的剔除方法,将配售对象按“申购量由少到多,申购时间(以上交所网下申购平台时间为准)由晚到早”原则依次剔除,直至剔除后总量首次超过申购总量的10%。

按上述原则,发行人和主承销商将申购价格为11.65元/股的11个配售对象中,拟申购数量小于3,200万股的4个配售对象予以剔除;拟申购数量同为3,200万股的配售对象,将申购时间最早的3个配售对象的申购予以剔除。剔除的累计申购数量为14,000万股,占本次初步询价申报总量12.08%。被剔除的配售对象共7家,名单详见剔除中备注为“剔除”的配售对象。剔除对象与网下申购表。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	11.65	剔除最高报价部分后网下投资者全部报价中位数(元/股)	11.65
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	11.65	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	11.65

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为电气机械及器材制造业(分类代码:C38),截止2015年2月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均动态市盈率为31.52倍。主营业务与发行人相近上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2015年2月5日前20个交易日均价(元/股)	每股收益(元/股)	市盈率(倍)
002498.SZ	汉缆股份	8.88	0.40	22.20
600733.SH	宏盛股份	11.13	0.24	46.01
002212.SZ	南丹股份	7.13	0.10	71.31
002278.SZ	亚邦股份	9.09	0.24	37.89
002000.SZ	万润光电	16.46	0.46	36.21
	算术平均值			30.58

数据来源:WIND

注:计算主营业务与发行人相近的上市公司基本市盈率时已剔除南洋股份。本次发行价格11.65元/股对应的2014年度摊薄后市盈率为22.84倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均动态市盈率和可比公司平均市盈率。

(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、最终发行数量、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11.65元/股。

2、有效报价投资者确定过程

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价投资者的确定方式,在剔除最高报价部分后,申报价格不低于发行价格11.65元/股的34家网下投资者为本次发行的有效报价投资者,有效申购数量总和为95,070万股,可申购数量为95,070万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及有效申购数量请见“附表:网下投资者报价申报情况”。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、私募基金投资资金管理人登记及备案证明材料并安排实际控制人访谈,如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量及发行结构

本次发行计划发行数量为5,336万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为3,201万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,134万股,为本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为11.65元/股,此价格对应的市盈率为:

1、17.13倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、22.84倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为62,152.75万元,扣除发行费用4,848万元后,预计募集资金净额为57,304.75万元。募集资金的使用计划已于2015年2月2日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网下网上申购于2015年2月10日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网下发行的规

模进行调节,回拨机制的启动将根据网下发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网下有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额认购的情况下,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,应从网下向网下回拨,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,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年2月12日(T+2日)在《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

发行安排	
T-6日	刊登(招股意向书摘要)、《发行安排及承销公告》
2015年2月2日(周二)	网下投资者核查材料截止日(12:00截止)
T-5日	2015年2月3日(周三)
T-4日	初步询价(通过网下申购电子化平台)
2015年2月4日(周三)	刊登(网上路演公告)
T-3日	初步询价(通过网下申购电子化平台)
2015年2月5日(周四)	初步询价截止日(15:00截止)
T-2日	2015年2月6日(周五)
T-1日	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T日	刊登(发行公告)、《招股意向书摘要》
2015年2月9日(周一)	网下申购与配售
T+1日	2015年2月10日(周二)
T+2日	网下申购数量截止(15:00截止)及网下(15:00,申购资金到账截止止时间:16:00)
T+3日	网上发行申购时间(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+4日	网上、网下申购资金到账
T+5日	确定是否启动回拨机制
T+6日	网上申购与配售
T+7日	确定网下配售结果
T+8日	刊登(网下发行配售结果及网上中签率公告)
T+9日	网下申购余款到账
T+10日	刊登(网上中签结果公告)
T+11日	网上申购资金到账

注:1、T日为网上发行申购日;

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

3、如网上申购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网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商沟通。

(七)锁定安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下发行

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为34家,其对应的有效报价总量为95,070万股,可申购数量总和为95,070万股,具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申购数量。

(二)网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2015年2月9日(T-1日):9:30-15:00及2015年2月10日(T日):9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,即11.65元/股,通过该平台以外方式申购均为无效。

2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行账户付款账户参与本次网下申购。

3、配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。

4、配售对象申购款项退款的银行收款账户须与其申购付款的银行付款账户一致。

5、申购阶段,每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量,且不得超过3,200万股(申购数量须不低于300万股,且应为10万股的整数倍)。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

6、配售对象应按规定法律规范及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任,各配售对象以机构为单位在上交所申购平台可多次提交申购,最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

(三)申购缴款

1、申购款的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:

网下配售对象应缴申购款=发行价格×申购数量

有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。

2、申购款项的缴付及缴款要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行(十七)汇丰银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的OFII划付申购款项。为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在主承销商管理的银行付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须注意汇款备注信息中应填写本次发行证券账户号码及本次发行股票代码603618,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象若为账户为B123456789,则应在备注信息填写“B123456789B03618”,证券账户和股票代码中间用+号加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息如下:

收款行(一)	中国工商银行上海市营业本部
开户行	中国工商银行上海市营业本部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	10012029025788636
联系人	邵静君、陈静
联系电话	021-63214545/06321678-3003
收款行(二)	中国建设银行股份有限公司上海市营业本部
开户行	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	3100150000000515290
联系人	吕俊峰、陈静
联系电话	021-63877091/63854929
收款行(三)	中国农业银行股份有限公司上海总行
开户行	中国农业银行股份有限公司上海总行
账户名称	中国农业银行结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	04420004000460590
联系人	陈静、陈静
联系电话	021-53961795/53961790
收款行(四)	交通银行上海市分行—支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	31006672601870682141
联系人	吴慧娟、陈静
联系电话	021-5385026/63111000-2362
收款行(五)	上海浦东发展银行上海分行营业部
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	97920315700000021
联系人	任世华、陈静
联系电话	021-68887231/13801900359
收款行(六)	兴业银行上海分行
开户行	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账户名称	兴业银行上海分行
账号	216200100100239302
联系人	王凯、李瑞娟
联系电话	021-62677777-218323/218321
收款行(七)	招商银行股份有限公司上海分行营业部
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	2160982310005
联系人	张敏、李静
联系电话	021-58795555-1021/58791238
收款行(八)	中国工商银行股份有限公司上海分行营业部
开户行	中国工商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	454609213718
联系人	张静峰、陈静
联系电话	021-4954876/64954330
收款行(十一)	中国光大银行上海分行营业部
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	36501088000141806
联系人	胡晓松、陈静
联系电话	021-25030570/25030578
收款行(十二)	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部
开户行	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	02010460001018
联系人	吴静峰、陈静
联系电话	021-61874042/61874043
收款行(十三)	华夏银行上海分行营业部
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	4330000184330000253
联系人	孔祥峰、陈静
联系电话	021-58407710
收款行(十四)	广发银行上海分行营业部
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	16504105000000039
联系人	孔祥峰、陈静
联系电话	021-63901938
收款行(十五)	平安银行股份有限公司上海分行
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	801200002921
联系人	陈静
联系电话	021-50977693

收款行(十六)	中国工商银行股份有限公司上海分行营业部
开户行	中国工商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	00136305012400000730
联系人	王明东、陈静
联系电话	021-63361636
收款行(十七)	汇丰银行上海分行
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	988313101012
联系人	陈静
联系电话	021-38882383
收款行(十八)	渣打银行(中国)有限公司上海分行
开户行	渣打银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	00000501510280485
联系人	柏敬松、陈静
联系电话	021-38516691
收款行(十九)	花旗银行(中国)有限公司上海分行
开户行	花旗银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	1732168288
联系人	王志强、陈静
联系电话	021-2896000-68360

3、申购款的缴款时间

申购资金划出时间应早于2015年2月10日(T日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未按时到账的申购视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

(四)网下配售

发行人和主承销商将根据2015年2月2日(T-6日)刊登的《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2015年2月12日(T+2日)刊登的《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

(五)多余款项退还

2015年2月12日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》。内容包括本次发行获得配售的投资者名单、每个获配投资者的股份、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息、以上公告一经发出,即视同已参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购金额大于获得配售数量对应的申购金额,2015年2月12日(T+2日),主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还退申购款项,应退还金额=投资者有效报价的申购款-投资者获配数量对应的认购款金额。

3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。

四、网上发行

(一)网上申购时间

2015年2月10日(T日):9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可预计因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为11.65元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“机电申购”,申购代码为“732618”。

(四)本次网下发行对参与网下申购的配售对象进行核查,并记载于申购材料中“账户持有人信息”栏目,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。

(五)本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行