

# 宁波拓普集团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.宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“拓普集团”、“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〔2015〕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》”)、《首次公开发行股票上市公司股东大会发售股份发行规定》(证监会公告〔2014〕11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(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细则》(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。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](http://www.sse.com.cn))公布的《上海市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3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券时报》上的《宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》以及于2015年3月0日刊登的《宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》特别公告。

**重要提示**

1.拓普集团首次公开发行不超过2,900万股人民币普通股(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〕323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”)。发行人股票简称属于“拓普集团”,股票代码为“600689”,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“700689”。

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。初步询价和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,网上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3月6日(T3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、市场环境及募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为113元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,900万股,全部为新股。本次网下初始发行数量为9,037万股,为本次发行数量的70%;网下初始发行数量3,873万股,为本次发行数量的30%。

4.若本次发行成功,发行人募集资金总额为46,766.7万元,扣除发行费用7,533.7万元后,预计本次募集资金净额为39,233万元。未超过招股说明书披露的本次本次募投项目拟使用本次募集资金投资额39,233万元。

5.本次发行的网下申购日为2015年3月0日(T1日)及2015年3月1日(T2日)。网上申购日为2015年3月1日(T2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。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

6.在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。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。网下投资者应按照发行价格113元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交,申购记录一经提交不得撤回或者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔,其拟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”,且不超过9,037万股。网下申购时间为2015年3月0日(T1日)及2015年3月1日(T2日)9:30-6:00,网下申购简称为“拓普新股”,申购代码为“600689”。参与申购的配售对象应全额缴付申购资金。

7.主承销商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、安排实际控制人访谈、如实施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113元/股进行申购,网上申购时间为2015年3月1日(T2日)9:30-1:00、8:00-6:00,网上申购简称为“拓普新股”,申购代码为“700689”。

9.本次发行网上网下申购于2015年3月1日(T2日)6:00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3月2日(T4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。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(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9,037万股时;或网上有效申购数量小于回拨前网下发行数量3,873万股且网上申购不足部分向参与申购的网下投资者申购后仍然认购不足时,发行人和主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

11.本公告仅对招股发行事宜进行概要性说明,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3月3日(T6日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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》、《证券日报》、《证券时报》及时时公告,敬请投资者留意。

**释义**

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/新拓普集团	指	宁波拓普集团股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人/主承销商/华林证券	指	华林证券有限责任公司
本次发行	指	宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行12,910万股人民币普通股(A股)及2.7%的可转债
新股发行	指	指拓普集团通过2015年3月1日(T2日)以上网下发行和网下发行股票发行安排及初步询价公告中披露的删除发行、将配售对象“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”原则依次删除,直至删除后总量首次超过拟申购总量的发行
网下发行	指	指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份市值的社会公众投资者发行A股和可转债,且发行对象为符合《管理办法》规定的网下投资者,网下发行数量为发行总量的70%和30%。
网下投资者	指	符合2015年3月3日(T6日)《宁波拓普集团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》要求的以参与网下申购的投资者
网上发行	指	指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份市值的社会公众投资者发行A股和可转债,且发行对象为符合《管理办法》规定的网下投资者,网下发行数量为发行总量的70%和30%。
网上投资者	指	符合2015年3月3日(T6日)《宁波拓普集团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》要求的以参与网下申购的投资者

### 一、初步询价结果及定价

(一)初步询价申报情况

2015年3月5日(T4日)至2015年3月6日(T3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年3月6日(T3日)6:00,主承销商通过上交所电子平台系统收到35家网下投资者管理的47个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为113元/股-137元/股,申报总量为346,830股。经核查后,网下投资者均按照《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》规定禁止配售的,上述1家网下投资者的1家配售对象的报价为无效报价,申报数量为9,000万股;34家网下投资者管理的746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337,800股。其中,涉及私募投资基金的均按照《证券投资基金法》、《证券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。全部报价明细表请见本公告附表。

网下投资者全部有效申报量(元/股)	1137	网下投资者全部有效申报量(元/股)	1137
公募基金全部有效申报量(元/股)	1137	公募基金全部有效申报量(元/股)	1137

### (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》中披露的删除发行、将配售对象“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”原则依次删除,直至删除后总量首次超过拟申购总量的发行。

剔除最高报价后,发行人和主承销商将申购价格为113元/股、43个配售对象,拟申购数量小于7,000万股的2个配售对象予以剔除。剔除的累计申购数量为39,600万股,占本次初步询价申报总量的17.2%。被剔除的配售对象共2家,名单详见附表备注为“剔除”的配售对象。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有效申报量(元/股)	1137	剔除最高报价部分后网下投资者有效申报量(元/股)	1137
剔除最高报价部分后公募基金有效申报量(元/股)	1137	剔除最高报价部分后公募基金有效申报量(元/股)	1137

### (三)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

发行人在所属行业为“汽车制造业(分类代码:C36)”,截止2015年3月6日(T3日),中国证监会发布的行业最近一个月平均静态市盈率为20.93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3月6日(T3日)前20个交易日收盘价(元/股)	每股收益(元/股)	市盈率(倍)
002048	宁波华翔	17.81	0.85	22.86
300887	中鼎股份	17.81	0.38	51.11
300100	中航精机	14.50	0.37	39.23
300237	美盈森	12.02	0.56	56.79
000255	美尚股份	26.38	0.18	67.00
	算术平均			42.45

# 宁波拓普集团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

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“拓普集团”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)将于2015年3月11日分别通过上海证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、主承销商特别提醒投资者关注以下内容:

1.中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的意见均属虚假不实陈述。

2.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2015年3月3日(T6日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券时报》上的《宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

3.本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

4.提醒投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。

5.发行人所在行业为“汽车制造业(分类代码:C36)”,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20.93倍(截止2015年3月6日)。请投资者决策时参考。本次发行价格为113元/股,对应的市盈率为9.81倍(每股收益按照2014年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),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,但依然存在发行后下跌给新投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

6.发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为39,233万元。按本次发行价格

数据来源于WIND

注:计算主营业务与发行人相近的上市公司算术平均市盈率时已剔除龙生股份

本次发行价格113元/股对应的2014年摊薄后市盈率为9.81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剩余报价及拟申购数量、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113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113元/股的24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2,767.10万股,可申购数量总和为2,767.10万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况。”

主承销商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、安排实际控制人访谈、如实施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100元。

(二)发行数量及发行结构

本次发行股份数量为2,900万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为9,037万股,为本次发行数量的70%;网下初始发行数量为3,873万股,为本次发行数量的30%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为113元/股,此价格对应的市盈率为:

1.6.79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);

2.9.81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46,766.7万元,扣除发行费用7,533.7万元后,预计募集资金净额为39,233万元。募集资金的使用计划已于2015年3月3日(T6日)在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年3月1日(T2日)6:00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发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网下发行数量。

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%;网下投资者初步有效认购倍数超过60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0%。

(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,不足部分不再网上回拨,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3月8日(T2日)在《宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票发行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

日期	发行安排
T-4至T-1	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-3	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-2	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-1	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+1	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+2	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+3	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+4	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+5	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+6	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+7	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+8	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+9	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+10	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+11	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+12	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+13	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+14	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+15	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+16	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+17	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+18	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+19	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+20	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+21	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+22	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+23	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+24	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+25	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+26	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+27	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+28	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+29	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+30	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+31	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+32	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+33	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+34	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+35	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+36	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+37	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+38	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+39	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+40	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+41	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+42	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+43	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+44	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+45	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+46	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+47	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+48	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+49	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+50	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+51	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+52	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+53	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+54	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+55	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+56	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+57	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+58	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+59	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+60	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+61	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+62	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+63	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+64	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+65	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+66	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+67	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+68	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+69	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+70	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+71	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+72	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+73	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+74	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+75	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+76	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+77	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+78	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+79	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+80	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+81	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+82	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+83	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+84	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+85	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+86	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+87	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+88	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+89	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+90	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+91	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+92	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+93	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+94	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+95	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+96	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+97	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+98	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+99	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T+100	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》

注:1.T1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.如网上网下申购电子化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联系。

(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**

(一)参与对象

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31家,其对应的有效报价总量为2,767.10万股,可申购数量总和为2,767.10万股,具体情况详见本公告“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报数量。

(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3月0日(T1日)9:30-6:00及2015年3月1日(T2日)9:30-6:00,参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写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113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收付款账户参与本次网下申购。

3.配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则均为无效申购。

4.配售对象申购缴款的银行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为其有效报价条件下对应的拟申购数量,且不得超过9,037万股(申购数量须不低于100万股,且应为0.1万元的整数倍)。每个配售对象参与网下申购的申购数量不得超过上交所申购平台查询。

6.配售对象应按相关法律法规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)申购款的缴付

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:

网下申购对象应缴申购款=发行价格×申购数量

主承销商对参与网下申购的申购数量按本公告列出的可申购数量参与申购。

2.申购款项的缴付及账户要求

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。其中收款户(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QFII划付申购款项。

为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款前必须在汇款备注栏注明注册配售对象证券账户号码及本次发行股票代码60689。若注明或备注信息错误将导致划

113元/股计算的预计发行人募集资金总额为46,766.7万元,扣除发行费用7,533.7万元后,预计募集资金净额为39,233万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营规模、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东长远利益产生重要影响的风险。

7.本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。