

广东松发陶瓷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):广发证券股份有限公司

特别提示

1、广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“松发股份”、“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[2014]2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]1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》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网上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,请查询上交所网站(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、发行人和保荐人(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0日(“T1日”)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东松发陶瓷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、松发股份首次公开发行不超过2200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]132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)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人”、“主承销商”)。发行人股票简称称为“松发股份”,股票代码为“603288”,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“732288”。

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”)和网上按市价申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计竞价。初步询价及网下发行由广发证券通过上海证券交易所以(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。发行人和保荐人(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166元/股。网下发行不再进行累计报价。本次公开发行总量为2200万股,全部为新股。本次网下初始发行数量为1320万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量880万股,为本次发行数量的40%。

4、若本次发行成功,发行人募集资金总额为25,662万元,扣除发行费用3,872.53万元后,预计募集资金净额为21,794.47万元,略低于招股说明书披露的发行人募集资金项目拟使用本次募集资金投资额21,786万元。

5、本次发行的网下申购日为2015年3月0日及2015年3月1日,网上申购日为2015年3月1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参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见“附表4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166元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次提交,可多次提交,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”,且不超过网下初始发行数量1320万股。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,网下申购期间为“松发股份”,申购代码为“603288”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

7、保荐人(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成调查,投资者应按保荐人(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),如拒绝配合或其所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)将拒绝向其进行配售。

8、参与网上发行的投资者须按本次发行的发行价格166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“松发申购”,申购代码为“732288”。

9、本次发行网上网下申购于2015年3月1日(T2日)6:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(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整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二(五)回拨机制”。

0、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前未发行数量,即1320万股;或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量880万股且网上申购不足部分向参与网下申购的网下投资者按照比例补足时,发行人及保荐人(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,并申请重启发行。

1、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,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3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东松发陶瓷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网站(www.sse.com.cn)查询。

2、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》及《证券时报》及《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有如下含义:	
发行人/广东松发股份	指 广东松发陶瓷股份有限公司
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)广发证券	指 广发证券股份有限公司
本次发行	指 广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票不超过2,200万股人民币普通股(A股)之发行
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配售对象定向发行1,320万股人民币普通股(A股)之发行(含超额配售,网下发行数量为网下发行总量)
网上发行	指 持有有效申购记录36个月以上且无限售股的投资者参与本次发行申购
网下投资者	指 网下投资者指符合2015年3月3日(T1日)《广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及初步询价公告(要约)中参与网下申购的投资者
网上投资者	指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下发行、申购、配售的投资者以外的在上海证券交易网下申购的投资者

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,保荐人(主承销商)通过上交所电子平系统收到32家网下投资者管理的40个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为166元/股-434元/股,申报总量为4720万股。

参与初步询价的网下投资者及配售对象均按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交了承诺函、关联关系承诺表及其他关联关系核查资料。经初步核查,32家网下投资者管理的40个配售对象均符合初步询价公告规定的条件,不存在禁止配售的情形,参与询价的私募基金投资者均已按照《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)》的规定完成了在中国基金业协会的基金管理人登记和基金备案。

全部报价明细表请见本公告附表1
符合初步询价公告规定的40家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价(元/股)	1171	网下投资者全部报价的中位数(元/股)	1166
公募基金报价加权平均价(元/股)	1166	公募基金报价的中位数(元/股)	1166

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,但相同价格的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除除申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的0%,如被剔除部分中的最低报价所对应的拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,决定将申报价格为166元/股且申报数量小于等于1000万股的初步询价申报以及申报价格高于166元/股的初步询价予以剔除,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4980万股,占本次初步询价申报总量的0.56%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均价(元/股)	1171	网下投资者全部报价的中位数(元/股)	1166
公募基金报价加权平均价(元/股)	1166	公募基金报价的中位数(元/股)	1166

(三)剔除最高报价有关情况

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,但相同价格的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除除申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的0%,如被剔除部分中的最低报价所对应的拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,决定将申报价格为166元/股且申报数量小于等于1000万股的初步询价申报以及申报价格高于166元/股的初步询价予以剔除,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4980万股,占本次初步询价申报总量的0.56%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均价(元/股)	1171	网下投资者全部报价的中位数(元/股)	1166
公募基金报价加权平均价(元/股)	1166	公募基金报价的中位数(元/股)	1166

(四)剔除最高报价有关情况

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,但相同价格的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除除申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的0%,如被剔除部分中的最低报价所对应的拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,决定将申报价格为166元/股且申报数量小于等于1000万股的初步询价申报以及申报价格高于166元/股的初步询价予以剔除,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4980万股,占本次初步询价申报总量的0.56%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均价(元/股)	1171	网下投资者全部报价的中位数(元/股)	1166
公募基金报价加权平均价(元/股)	1166	公募基金报价的中位数(元/股)	1166

(三)与行业市盈率相比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为“非金属矿物制品业”(分类代码:C30),截止2015年3月6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25.29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日前20个交易日平均(含3月6日)	2013年静态市盈率(前)	2013年每股收益(元/股)
002102	冠福股份	10.08	252.00	0.04
300234	开尔新材	17.71	93.21	0.19
420043	爱仕达	12.08	67.11	0.18
002489	浙江广厦	15.87	28.85	0.55
	算术平均		63.06	-

数据来源:WIND,广发证券发展研究中心(冠福股份因市盈率偏高,不纳入平均市盈率计算)

本次发行的发行价格166元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.86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,发行人与保荐人(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166元/股。

2.有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后,申报价格等于发行价格166元/股且申购数量大于1000万股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为24家,管理的配售对象家数为32家,有效申购数量总和为4240万股,申购数量总和为4240万股。有效报价配售对象的名单、申购价格和有效申购数量请见“附表4网下投资者询价申报情况”。

保荐人(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成调查,投资者应按保荐人(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),如拒绝配合或其所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2200万股,全部为新股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1320万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为880万股,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,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为166元/股,此价格对应的市盈率为:

1.22.86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);

2.7.75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25,662万元,扣除发行费用3,872.53万元后,预计募集资金净额为21,794.47万元。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,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体的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整,回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上发行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%;网上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,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年3月8日(T2日)在《广东松发陶瓷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

日期	发行安排
T-6日 2015年3月3日(周二)	刊登《招股说明书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 网下投资者(公募、社保除外)通过上交所网下申购电子化平台提交有效报价
T-5日 2015年3月4日(周三)	网下投资者(公募、社保除外)通过上交所网下申购电子化平台提交有效报价
T-4日 2015年3月5日(周四)	初步询价(通过网下申购电子化平台)
T-3日 2015年3月6日(周五)	初步询价(通过网下申购电子化平台) 网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止
T-2日 2015年3月9日(周一)	网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止
T-1日 2015年3月10日(周二)	网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止
T日 2015年3月11日(周三)	网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止
T+1日 2015年3月12日(周四)	网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止
T+2日 2015年3月13日(周五)	网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止
T+3日 2015年3月16日(周一)	网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止 网下申购截止时间:15:00截止

注:1.T日即为网下发行申购日;

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

3.如因上交所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或网上申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

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

经发行人和保荐人(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32家,其对应的有效报价总量为4240万股,可申购数量总和为4240万股。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,即166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账户参与本次网下申购。

3.配售对象除名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付账户外,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。

批准,本次发行股份将依法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

9.发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规做出的自愿承诺。

0.本次发行定价遵循市场化定价原则。在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

1.欧盟对中国的陶瓷餐具器具实施反倾销的风险。2015年5月5日,欧盟对中国的陶瓷餐具器具正式做出反倾销最终裁决,决定从2015年5月6日开始在欧盟清关的产品要征收至少为期5年的反倾销税。本次欧盟对中国的陶瓷餐具器具实施反倾销,给我国的日用陶瓷行业带来一定的负面影响。公司也存在由于欧盟征收最终征收反倾销税而转嫁部分成本的风险。

2.短期内对境外市场依赖程度较高的风险。公司的产品外销占比较大,虽然公司目前已经开始逐渐加大内销市场的拓展力度,但短期内,对境外市场的依赖程度仍较高。虽然公司目前已有50多个国家和地区的,20多个客户建立了长期良好的合作关系,但如果境外市场需求大幅减少,或与其我国贸易、经济、外交合作关系发生重大变化,将会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。

3.原材料及能源价格波动的风险。公司产品的主要原材料包括瓷泥、高岭土和化工材料等,其中瓷泥主要为高岭土、长石、石英等不同的材料调配而成,化工材料主要为各种色料、硅酸铝等化工材料;主要能源是液化石油气和天然气。公司产品直接材料占营业成本比例较大,报告期内平均占比为68.4%,若其价格上涨将导致公司成本上升,公司面临原材料和能源价格波动而带来的成本变动的风险。

4.核心人员流失核心技术流失的风险。公司在多年经营过程中,逐步形成了以林道藩为核心的研发团队,并积累了大量的生产管理经验和专有技术,对提高生产效率、保证产品质量、降低成本起到了关键作用。公司已通过制定合理有效的激励机制,以有竞争力的薪酬待遇、发展平台等吸引和留住人才,但仍不排除竞争对手通过各种手段抢夺骨干人才,从而导致核心人员或核心技术流失的风险。

5.出口退税政策变化的风险。公司产品以出口为主,执行国家出口产品增值税“免、抵、退”的政策,出口产品享受增值税退税优惠政策,避免了进口国征收造成出口产品双重征税。公司出口退税额占营业利润的一定比例,出口退税政策的变化将对公司经营业绩产生一定的影响。

特别提醒投资者注意以上风险因素外,还请仔细阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容。

发行人:广东松发陶瓷股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2015年3月10日

(二)申购价格

本次发行的发行价格为166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“松发申购”;申购代码为“732288”。

(四)本次网上发行对象

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、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)。本次发行保荐人(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,回拨机制启动前,网上发行数量为880万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2015年3月1日9:30至13:00,8:00至6:00)将880万股“松发股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并全额缴付申购款。

申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有有效申购都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每1000股确定为一个申购配号,顺序排序,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1000股。

最终中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

(六)申购数量及申购次数的规定

1.本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年3月9日(T2日)前20个交易日(含T2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

2.每一个申购单位为1000股,申购数量应当为1000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,不得超过8000股。

2.参与网下报价的配售对象不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

3.单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证件号码”相同的多个证券账户(以2015年3月9日(T2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4.证券公司客户定向资产管理业务证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户(账户)可按照有关账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年3月9日(T2日)为准)。

(七)网上申购程序

1.市值计算

投资者相关证券账户市值按2015年3月9日(T2日)前20个交易日(含T2日)的日均持有上海市场非限售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。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中。非限售A股股份市值按证券法、质押、以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户市值合并计算。

投资者相关证券账户持有市值按2015年3月9日(T2日)前20个交易日(含T2日)证券账户中人民币市值计算市值总额与相应配价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1000股,申购数量应当为1000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过8,000股。

2.存入足额申购资金

参与本次“松发股份”股票网上发行的投资者,应在网上资金申购日2015年3月1日(T1日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3.申购手续

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款数额必须大于等于申购所需款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者当面委托,一经接受,不得撤单。

(八)摇号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认

2015年3月2日(T4日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015年3月2日(T4日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查,并由会计师事务所出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每1000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直至最后一笔申购,并将摇号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2015年3月8日(T2日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2.公布中签率

2015年3月8日(T2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《广东松发陶瓷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》中公布网上中签率。

3.中签号码

2015年3月8日(T2日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2015年3月6日(T3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签结果。

4.确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1000股。

(九)结算与登记