

广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票发行公告

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96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[2011]1号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2011]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[2011]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[2011]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3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网下发行投资风险特别公告》。

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,发行股票全部为新股。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)”)。发行人股票简称为“松发股份”,股票代码为“603388”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次网上发行申购代码为“732288”。

2. 本次发行网下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3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网下发行投资风险特别公告》。

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

申购最高报价部分网下投资者报价加权平均值(元/股)	11.66	申购最高报价部分网下投资者报价中位数(元/股)	11.66
申购最高报价部分网下投资者报价加权平均值(元/股)	11.66	申购最高报价部分网下投资者报价中位数(元/股)	11.66

(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“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(20个交易日)均价(含3月6日)	2013年静态市盈率(倍)	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	932.1	0.19
002403	爱仕达	12.08	67.11	0.18
002489	浙江永强	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)

本次发行价格116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市盈率。

(四)有效报价投资者及发行价格确定过程

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进行累计投标,初步询价及网下发行由广发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、市场环境及募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为116元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行数量为2200万股,全部为新股。本次网下初步发行数量为1200万股,为本次发行的60%。网上初步发行数量880万股,为本次发行的40%。

4. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为25652万元,扣除发行费用3872.53万元后,预计募集资金净额为21774.9万元,略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用募集资金投资额21865万元。

5. 本次发行的网下申购日为2015年3月10日(T1日)至2015年3月11日(T2日)。网上申购日为2015年3月11日(T1日)至2015年3月12日(T2日)。网下申购时应填写松发股份(以下简称“松发股份”),申购代码为“603388”。申购时应填写松发股份(以下简称“松发股份”),申购代码为“732288”。

6. 在初步询价阶段发行人对配售对象应参与网下申购,提交有效报价的配售对象应选择是否参与网下申购并进行报价,网下不再进行累计投标询价。

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

在禁止性情形进行核查,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、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其关联关系核查等),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,保荐人(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116元/股进行申购,网上申购时间为2015年3月11日(T1日)至2015年3月12日(T2日)。网上申购简称为“松发股份”,申购代码为“603388”。参与网下申购的投资者应按本次确定的发行价格116元/股进行申购。

9. 保荐人(主承销商)将在网下初步询价及申购阶段对网下投资者的资质进行核查,对不符合科创板上市条件的网下投资者将拒绝其报价。

10. 本次发行网下实际申购总量到达回拨前网下发行数量,即1200万股时,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尚参与申购的网下投资者回拨后仍认申购不足时,发行人及保荐人(主承销商)将采取中止发行措施,并向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

11. 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格116元/股进行申购,网上申购时间为2015年3月11日(T1日)至2015年3月12日(T2日)。网上申购简称为“松发股份”,申购代码为“603388”。参与网上发行的投资者应按本次确定的发行价格116元/股进行申购。

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》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,在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/拟发行股: 广东松发陶瓷股份有限公司

证监会: 中国证券监督管理委员会

上交所: 上海证券交易所

中证指数: 中国证券指数有限公司

保荐人/主承销商/广发证券: 广发证券股份有限公司

网下发行: 通过上交所网下申购平台向网下投资者配售股票的发行

老股转让: 指本公司股东通过上交所网下申购平台向网下投资者转让已持有的本公司股份

网上发行: 通过上交所网下申购平台向网上投资者配售股票的发行

网下申购: 通过上交所网下申购平台向网下投资者配售股票的发行

网下投资者: 通过上交所网下申购平台向网下投资者配售股票的机构

网上投资者: 通过上交所网下申购平台向网上投资者配售股票的个人

网下申购日: 2015年3月10日(T1日)至2015年3月11日(T2日)

网下申购截止日: 2015年3月11日(T2日)15:00

网下申购确认日: 2015年3月12日(T3日)

网下申购冻结日: 2015年3月13日(T4日)

网下申购缴款日: 2015年3月13日(T4日)16:00

网下申购资金到账日: 2015年3月14日(T5日)

网下申购冻结资金解冻日: 2015年3月15日(T6日)

网下申购资金余额: 2015年3月15日(T6日)扣除网下申购冻结资金后,网下投资者账户余额

网下申购资金余额: 2015年3月15日(T6日)扣除网下申购冻结资金后,网下投资者账户余额