

江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

特别提示

江西世龙实业股份有限公司(以下简称“世龙实业”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订,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》(2014年3月21日修订)等有关法规,中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订,以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”),《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日公布)等有关规定,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”),中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算公司”)深圳分公司的有关业务规则,首次公开发行A股并拟在深圳证券交易所上市。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面的重大变化,敬请投资者重点关注。

本次网下发行采用深交所网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所公告的《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。本次网下发行通过深交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购及配售办法》(深证上[2014]158号)。

郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读2015年3月10日(T-1)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中的披露,并充分考虑投资风险,审慎参与本次新股发行的投资:

1.根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“C26化学原料及化学制品制造业”。中证指数有限公司2015年3月6日发布的化学原料及化学制品制造业最近一个月静态市盈率为41.11倍。本次发行价格15.38元/股对应的2014年市盈率为22.96倍(每股收益按照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);

2.22.96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)。

(三)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为46,140.00万元,扣除发行费用约5,711.40万元后,预计募集资金净额约40,428.60万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年3月3日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网下申购于2015年3月11日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐机构(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、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。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,则将网下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。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年3月13日(T+2日)在《江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价公告》等文件
2015年3月3日 网下投资者提交询价资格确认材料
T-5日 网下投资者提交询价资格确认材料(截止时间12:00)
T-4日 初步询价开始日(通过网下发行电子平台9:30-15:00)
2015年3月5日 初步询价截止日(通过网下发行电子平台9:30-15:00)

T-2日 刊登《网上路演公告》
2015年3月9日 确定发行价格及参与网下申购的投资者名单
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2015年3月10日 网下发行申购款(9:30-15:00)
T日 网上发行申购款(9:15-11:30,13:00-15:00)
2015年3月11日 确定是否启动回拨机制
T+1日 网下申购资金验资
2015年3月12日 网上配售
T+2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》
2015年3月13日 网上申购款解冻
T+3日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
2015年3月18日 网上申购资金解冻

注:1.T日为申购缴款日。上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期。

2.如因深交所网下发行电子平台系统故障或不可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定定期安排

1.发行人和网下投资者签署的配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形,投资者应按保荐机构(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,配合其关联交易等),投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或核查后发现其存在配售资格的,保荐机构(主承销商)将有权拒绝其配售。

2.参与网上发行的投资者应按本公告确定的发行价格15.38元/股进行申购,网上申购时间为2015年3月10日(T日)9:30-15:00。

3.本次发行的网下、网上申购日为2015年3月11日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有有效报价,均不能同时参与网上发行。

4.本次发行提交报价的配售对象名单应于2015年3月6日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(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量等因素协商确定本次发行价格为15.38元/股。网下发行后进行累计投标询价。本次公开发行数量为3,000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的40%。

5.本次发行的网下、网上申购日为2015年3月11日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有有效报价,均不能同时参与网上发行。

6.本次发行提交报价的配售对象名单应于2015年3月6日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(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量等因素协商确定本次发行价格为15.38元/股。网下发行后进行累计投标询价。本次公开发行数量为3,000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的40%。

7.保荐机构(主承销商)已对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者及其管理的配售对象的情况进行了核对。经核查,截至到本公告刊登日,本次发行网下、网上申购的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形,投资者应按保荐机构(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,配合其关联交易等),投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或核查后发现其存在配售资格的,保荐机构(主承销商)将有权拒绝其配售。

8.参与网上发行的投资者应按本公告确定的发行价格15.38元/股进行申购,网上申购时间为2015年3月10日(T日)9:30-15:00。

9.本次发行网下申购于2015年3月11日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据深交所网下发行电子平台的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公司公告“二、(五)回拨机制”。

10.当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即1,800万股时;或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分与参与申购的网下投资者回拨后认购不足时,发行人和保荐机构(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.本公司仅对网下发行的股票及其配售对象的申购资格进行核查,并公告“二、(五)回拨机制”。

12.本次发行股票的上市事宜将另行公告,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/公司/世龙实业 江西世龙实业股份有限公司

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

深交所 指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构(主承销商)/民生证券 指民生证券股份有限公司

网下投资者 指符合一定条件的网下申购投资者

网上投资者 指符合一定条件的网下申购投资者

T日 指2015年3月11日,即定价后与本次网下发行申购的股票票面上市日及网上申购股票的日期

元 指人民币元

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(T-4日)至2015年3月6日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年3月6日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到24家网下投资者管理的36个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为12.00元/股-15.38元/股,拟申购总量为57,110万股。

本次发行参与报价的投资者管理的配售对象对全部公告的初步询价公告的要求,其中涉及新股投资基金额的已完全具备。全部报价明细请见本公司公告“二、(一)初步询价结果及定价”。

符合36个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均价 15.37 网下投资者全部报价中位数(元/股) 15.38

公募基金报价加权平均价 15.24 公募基金报价中位数(元/股) 15.38

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有报价按照报价由高到低进行排序,相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序,相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购数量的11.49%,对应的剔除数量为6,560万股。其中,报价在15.38元/股及以上的拟申购数量少于1,800万股的配售对象的拟申购数量全部剔除,剔除数量为1,160万股;报价在15.38元/股及以上的拟申购数量为1,800万股且申报提交时间晚于2015年3月6日11:00的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为5,400万股。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者最高报价部分网下投资者报价加权平均价(元/股) 15.37 网下投资者最高报价部分网下投资者报价中位数(元/股) 15.38

网下投资者最高报价部分公募基金报价加权平均价(元/股) 15.12 网下投资者最高报价部分公募基金报价中位数(元/股) 13.69

(三)与行业市盈率和可比公司市盈率水平比较

发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业(C26),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41.11倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率情况如下:

可比上市公司 证券代码 股价(元) 2013EPS 2013PE PETTM

英力特 000635.SZ 1253 0.25 49.31 44.51

云南锗业 002063.SZ 18.70 0.20 93.08 52.12

江苏索普 600746.SH 851 0.09 92.88 121.47

*ST新业 600055.SH 7.74 -0.49 -15.74 -63.87

公司平均市盈率(剔除异常市盈率) 78.42 72.70

发行人证券简称 证券代码 发行价(元) 2014EPS 2014PE

世龙实业 002748.SZ 15.38 0.67 22.96 -

数据来源:同花顺

本次发行价格15.38元/股对应的2014年市盈率为22.96倍(每股收益按照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),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为41.11倍。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量,公司所处行业、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、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为15.38元/股。

在剔除最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行所有有效网下投资者数量为17家,有效拟申购数量总和为50,400万股,对应的有效申购数量为28,000倍。提交报价的配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“网下初步询价报价情况表”。

保荐机构(主承销商)已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存

在进行核查,并网下发行的配售对象及其管理的配售对象是否符合初步询价公告的要求。经核查,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。

(五)本次发行的基本情况

1.发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行所有有效网下投资者数量为17家,有效拟申购数量总和为50,400万股,对应的有效申购数量为28,000倍。提交报价的配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“网下初步询价报价情况表”。

保荐机构(主承销商)已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存

在进行核查,并网下发行的配售对象及其管理的配售对象是否符合初步询价公告的要求。经核查,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。

2.发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量,公司所处行业、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、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为15.38元/股。

在剔除最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行所有有效网下投资者数量为17家,有效拟申购数量总和为50,400万股,对应的有效申购数量为28,000倍。提交报价的配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“网下初步询价报价情况表”。

保荐机构(主承销商)已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存

在进行核查,并网下发行的配售对象及其管理的配售对象是否符合初步询价公告的要求。经核查,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。

3.发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量,公司所处行业、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、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为15.38元/股。

在剔除最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行所有有效网下投资者数量为17家,有效拟申购数量总和为50,400万股,对应的有效申购数量为28,000倍。提交报价的配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“网下初步询价报价情况表”。

保荐机构(主承销商)已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存