

北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

北京暴风科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“暴风科技”或“公司”)首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会(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“《承销办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《中国证监会完善新股发行审核相关措施》(2014年3月21日发布)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布)、中国证券业协会(以下简称“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》(2014年5月9日发布)(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日发布)(以下简称“《配售细则》”)等有关规则,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责任公司(以下简称“中国结算”)公布的《深圳市首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)及《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)等有关股票发行上市规则和适用的操作指引实施后的新股发行。本次发行在网下投资者条件、摇号机制、3.0价及配售等方面有重大变化,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

本次初步询价和网下发行均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,关于网下发行电子化的详细内容,请阅读深交所网站(www.szse.cn)公布的《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)等相关规定。

估值及投资风险提示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,审慎参与本次发行的估值、报价、投资,根据中国证监会《上市公司行业指引》(2012年修订),发行人所存在行业信息传播、软件信息信息技术服务下行的互联网和相关服务行业(164)。本次发行价格7.14元/股对应的2014年摊薄市盈率率为22.97倍,低于中证指数有限公司发布的2015年3月9日(T-3)互联网和相关服务行业最近一个月平均静态市盈率152.25倍。

2.本次募集资金投资项目总投资56,015.01元,预计使用募集资金投入1,666.02万元,不足部分由公司自筹解决。按本次发行价格7.14元/股,发行新股3,000万股人民币普通股(A股)计算的预计募集资金总额为21,420万元,扣除发行费用后,扣除发行费用4,779万元后,预计募集资金净额为16,641万元。

3.发行人本次募集资金水平运用不当或短期业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响,由此造成发行人估值水平下调,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1.暴风科技首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]326号文核准。本次发行股票拟在创业板上市。

2.本次发行采用询价方式向中国证监会金融监管部门(以下简称“保荐人(主承销商)”)认定资格的网下投资者及其管理的账户(以下简称“配售对象”)询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。由保荐人(主承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购称为“暴风科技”,申购代码为“300431”,该申购简称及申购代码同样适用于本次发行网下发行和网上发行。

3.本次发行的初步询价工作已于2015年3月9日(T-3)完成。参与本次初步询价的网下投资者为105家,剔除无效报价后,符合保荐人(主承销商)认定资格的参与本次初步询价的网下投资者为102家,整体申购数量为367,600万股,剔除申购数量为204.2股。

4.发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的报价情况及《初步询价及推介公告》中公布的询价规则(程序和原则,经过协商一致决定报价价格为7.14元/股,1.4的申购报价全部予以剔除,将报价7.14元/股的申购报价进行部分剔除,最终剔除的拟申购数量为36,800万股,占本次初步询价拟申购总量的10.01%,剔除部分不得参与网下申购。

5.发行人和保荐人(主承销商)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、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为人民币7.14元/股,此发行价格对应的市盈率为:

(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核后扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股本计算);

(2)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核后扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股本计算);

6.剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据确定有效报价的规则的,发行人和保荐人(主承销商)确定本次有效报价的网下投资者数量为919家,对应的配售对象为194家,有价配对象之和为330,800万股,对应的有效申购数量为183.8股。

7.发行人根据发行价格和募集资金项目所需资金,确定本次发行的股票数量为3,000万股。因摇号机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%,网下初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%。

8.若本次发行成功,发行人募集资金净额为16,641万元,募集资金的使用计划等相关情况请参考2015年3月3日(T-7)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文。

9.本次发行的网下网上申购日为2015年3月12日(T日),投资者选择同时网下发行者和网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将于T+2日网上发行,若网下投资者选择参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分无效。

10.本次发行中出现以下情况时,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,在核准有效期内择机重启发行:

(1)网上网下申购后,网下申购总量不足回拨前网下发行数量;

(2)网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量,网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足;

(3)中国证监会在对本次发行承销监管过程中发现事后监管,发现存在涉嫌违法违规或异常情形的。

11.摇号机制

网上网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动摇号机制,对网下、网上发行数量进行调节。有关摇号机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额认购的情况下,若网下发行有效申购数超过50倍,低于100倍(含),从网下网上发行回拨本次公开发行股票数量的20%,网上初始发行有效申购数超过100倍,低于150倍(含),从网下网上发行回拨本次公开发行股票数量的40%,网下初始发行有效申购数超过150倍,从网下网上发行回拨本次公开发行股票数量的50%,回拨后网下发行比例为本次公开发行股票数量的10%。

(2)网上初始发行规模未获得足额认购的情况下,网上认购不足部分向网下回拨,由参与网下发行的投资者认购;网上认购不足向网下回拨后仍然申购不足的,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行。

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不回拨网上回拨,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行。

若发生回拨情况,发行人和保荐人(主承销商)将在2015年3月16日(T+2)日公布的《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中公告相关回拨事宜。

12.网下发行重要事项

(1)在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购,并按照确定的发行价格与可申购数量的乘积足额缴纳申购款。可参与网下申购的配售对象及其可申购数量信息详情请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

(2)本次网下发行申购时间为2015年3月12日(T日)9:30-15:00,参与网下发行的有效报价投资者应于上述时间段内通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。

(3)本次网下发行申购缴款时间为2015年3月12日(T日)8:30-15:00,可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行信息,请参照“http://www.chinaclear.com-法律规则-清算与交收-深圳市场”查询)。参与网下的网下投资者应在《设备备注栏注明暴风科技的申购账户及新股代码,网下申购认购款备注栏的备注格式为:“B001999906WXPX300431”,申购资金有效到账时间为2015年3月12日(T日)8:30-15:00,T日8:30之后到账的均为无效申购,请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

(4)有效报价的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金,并应当保证在申购资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有有效报价的配售对象的银行账户用于结算银行划付,则其划付申购资金应当于同一银行系统内划付,不得跨行支付。有效报价对象划付申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致,申购资金不足或未在规定时间内到账的,其新股申购全部无效,请有效报价对象务必确保资金自网下发行电子平台登记备案信息无异常情况下。

(5)不同有效报价的配售对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际认购资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效,若托管银行无法提供名单,且申购资金不足或未在规定时间内到账,则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为网下回拨申购款退款的指定收款账户。

(6)网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。其用备案账户的网下投资者无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,请及时与托管银行联系并确认。因网下投资者未按照上述规定确认其申购资金到账所致后果由网下投资者自行承担。

(7)保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际认购资金有效报价对象名单确认最终有效申购,未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并承担违约责任。保荐人(主承销商)将披露违约情况,并将违约情况报中国证监会证券业协会备案。

(8)若本次网下发行的有效申购总量大于本次网下回拨前网下发行数量1,800万股,发行人和保荐人(主承销商)将根据《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行价格和推介公告》中公布的剔除最高报价情况,2015年3月16日(T+2)日,发行人(主承销商)将刊登《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》,披露本次网下发行的配售结果。

13.网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为:2015年3月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

(2)网上申购日(T日)的日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购,其中,自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止参与投资者除外),所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

行人和保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件:

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位,按其2015年3月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。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。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一一个申购单位为500股,超过500股必须为500股的整数倍,但最高申购量不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,即12,000股。

(4)投资者在进行申购前需足额缴款。对于申购超过网上申购上限12,000股的新股申购,深交所交易系统将对超过部分无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”,“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

14.本公司仅对股票发行事宜做说明,不构成投资建议,本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,敬请投资者仔细阅读。

15.本次发行股票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》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上另行公告,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/暴风科技	指北京暴风科技股份有限公司
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
保荐人(主承销商)	指中国国际金融有限公司
本次发行	指北京暴风科技股份有限公司首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市之行
网上发行	指本次发行通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行1,200万股人民币普通股(A股)之行(若启动摇号机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下发行	指本次发行通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行1,800万股人民币普通股(A股)之行(若启动摇号机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网下投资者	指符合《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中界定的可参与网下投资者资格条件的投资者
网下投资者专户	指在中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2015年3月12日,为本次发行网下网上申购缴款日
元	指人民币

一、本次发行的基本情况

1.股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行数量及发行结构

本次发行股票数量为3,000万股。因摇号机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%,网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%。

3.发行价格及对应的市盈率

本次发行的发行价格为7.14元/股,此发行价格对应的市盈率为:

(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核后扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股本计算);

(2)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核后扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股本计算);

4.本次发行的重要日期安排如下:

交易日	日期	发行安排
T-7日	2015年3月3日 周二	刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》
T-5日	2015年3月5日 周四	网下投资者核查材料提交截止日(中午12:00截止)
T-4日	2015年3月6日 周五	初步询价起始日(9:30-15:00)
T-3日	2015年3月9日 周一	初步询价截止日(9:30-15:00)
T-2日	2015年3月10日 周二	确定发行价格,可参与网下申购的网下投资者及有效申购数量 刊登《网上路演公告》
T-1日	2015年3月11日 周三	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2015年3月12日 周四	网下申购缴款日(9:30-15:00,有效到账时间为15:00之前) 网上申购缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资
	2015年3月13日 周五	网上申购资金验资 根据网上投资者有效申购数量确定是否启动价格机制 网下配售
	T+2日	2015年3月16日 周一
T+3日	2015年3月17日 周二	刊登《摇号中签结果公告》 网上申购多余配发,网下申购多余款项退还