上海创力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）：国金证券股份有限公司

特别提示

1、上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”、“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[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《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[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）、《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。本次发行在网上网下发行比例、回拨机制、股票配售原则和方式、网下及网上投资者股票市值要求等方面有重大变化，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（以下简称“申购平台”）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）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。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

3、发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为“8.56元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“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，认真阅读本公告及2015年3月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《上海创力集团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、创力集团首次公开发行不超过7,960万股人民币普通股（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]318号文核准。本次发行股份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券。发行人股票简称为“创力集团”，股票代码为“603012”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“创力申购”，网上申购代码为“732012”。

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”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（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询价。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所申购平台组织实施，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9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“8.56元/股。本次公开发行总量为7,960万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，为本次发行数量的60.30%；网上初始发行数量3,160万股，为本次发行数量的39.70%。

4、本次发行的网下申购日为2015年3月11日和2015年3月12日，网上申购日为2015年3月12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。

5、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2。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“8.56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，网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年3月11日和2015年3月12日9:30-15:00。

网下申购简称为“创力集团”，申购代码为“603012”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

6、保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所将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，主承销商有权拒绝向其进行配售。

7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格“8.56元/股进行申购，网上申购时间为2015年3月12日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“创力申购”，申购代码为“732012”。

8、本次发行网上网下申购于2015年3月12日（T日）15:00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13日（T+1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请见本公告“一、（五）回拨机制”。

9、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2015年3月12日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。

10、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

11、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4,800万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量3,160万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，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，择机重启发行。

12、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4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《上海创力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）查询。

13、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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《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具有如下含义：

发行人/公司/创力集团	上海创力集团股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国结算上海分公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国金证券/保荐人（主承销商）	国金证券股份有限公司
本次发行	上海创力集团股份有限公司首次公开发行7,960万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行	本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行4,800万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行3,160万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	网下投资者指符合2015年3月4日《上海创力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》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元）的投资者

一、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1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为7,960万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为4,800万股，为本次发行数量的60.30%；网上初始发行数量为3,160万股，为本次发行数量的39.70%。

（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“8.56元/股，此价格对应的市盈率为：

1、15.10倍（每股收益按照2013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、20.14倍（每股收益按照2013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）；

3、17.22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阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

4、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阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为107,937.6万元，扣除发行费用7,223万元后，预计募集资金净额为100,714.6万元。募集资金的使用计划已于2015年3月4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12日（T日）15:00截止。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/回拨前网上发行数量。

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申购倍数超过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16日（T+2日）在《网下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-6日 2015年3月4日 （周三）	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等文件 网下投资者提交询价资格认证材料
T-5日 2015年3月5日 （周四）	网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间12:00）
T-4日 2015年3月6日 （周五）	初步询价日（通过网下申购电子化平台9:30-15:00）
T-3日 2015年3月9日 （周一）	初步询价日（通过网下申购电子化平台9:30-15:00） 询价资格认证书面材料送达日（截止时间17:00）
T-2日 2015年3月10日 （周二）	确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单 刊登《网上路演公告》
T-1日 2015年3月11日 （周三）	网上路演 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下申购缴款起始日
T日 2015年3月12日 （周四）	网下申购缴款截止日 （申购截止时点15:00，申购资金入账截止时间16:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日 2015年3月13日 （周五）	网下、网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 确定网下配售结果
T+2日 2015年3月16日 （周一）	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日 2015年3月17日 （周二）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还

注：1、T日为网上发行申购日。上述日期为工作日，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。

2、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投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行网下申购工作，请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。

二、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况

2015年3月6日至2015年3月9日为本次发行初步询价期间。截至2015年3月9日15:00，保荐人（主承销商）通过上交所电子平台系统收到34家网下投资者管理的40个配售对象的初步询价报价信息。

根据《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价网下投资者条件，经核查：参与初步询价的网下投资者均按《发行安排及初步询价公告》的要求在规定时间内提交了有效的认证材料；此外，参与本次询价的网下投资者中属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业协会规定的基金管理人登记手续，其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系统完成备案手续。

符合《发行安排及初步询价公告》规定的34家网下投资者管理的40个配售对象的报价区间为“8.56-8.56元/股，申报总量为174,640万股。其报价明细请见本公告附表，其报价信息统计如下：网下投资者全部报价加权平均值为“8.56元/股，网下投资者全部报价中位数为“8.56元/股，公募基金报价加权平均值为“8.56元/股，公募基金报价中位数为“8.56元/股。

（二）剔除最高报价有关情况

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的有效报价确认程序和原则，发行人和保荐人（主承销商）将首先剔除拟申购总量中报价最高的部分（如被剔除部分的最低价格所对应的累计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则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除），且剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%，具体剔除比例由发行人和保荐人（主承销商）决定。

按照上述原则，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，决定在报价为“8.56元/股的配售对象中，将拟申购量低于4,800万股的申购报价予以剔除，该部分累计拟申购量为16,240万股；在拟申购量等于4,800万股的配售对象中，将报价时间晚于3月9日18:43的申购报价予以剔除。以上剔除的累计拟申购总量为21040万股，占本次初步询价拟申购总量的12.05%，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：剔除最高报价部分后网下投资者全部报价加权平均值为“8.56元/股，剔除最高报价部分后网下投资者全部报价中位数为“8.56元/股，剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值为“8.56元/股，剔除最高报价部分后公募基金报价中位数为“8.56元/股。

（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C35专用设备制造业，截止2015年3月9日（T-3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43.89倍。创力集团的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计，选取5家A股可比公司进行参考：天地科技、郑煤机、山东矿机、林州重机、梅安森。

这5家上市公司市盈率水平情况如下：

公司名称	股价（3月9日前20个交易日均价，元）	2013年EPS（元）	静态市盈率（倍）
天地科技	14.43	0.41	35.02
郑煤机	7.67	0.53	14.35
山东矿机	9.21	0.09	107.32
林州重机	9.19	0.37	24.73
梅安森	18.63	0.60	31.03
平均值	-		26.28

（数据来源：同花顺iFIND，其中山东矿机数据为极端值，在计算平均值时已剔除）

本次发行价格“8.56元/股对应的2013年摊薄后市盈率为20.14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，低于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

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，剔除最高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价“8.56元的27家网下投资者管理的32家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计“63,600万股，其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

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况继续进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应配合，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情况或基于保荐人（主承销商）合理判断该等投资者或管理的配售对象属于《承销办法》禁止配售的网下投资者或其所属的配售对象的，保荐人（主承销商）有权拒绝向其进行配售。

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个，其对应的有效报价总量为“63,600万股，可申购数量总和为“63,600万股。具体情况详见本公告之“二、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11日（T-1日）9:30-15:00及2015年3月12日（T日）9:30-15:00。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。通过该平台以外方式申购视为无效。

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，否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款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其符合有效报价条件下对应的拟申购数量。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通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。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款项的缴付

1、申购款项的计算

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：应缴申购款=申报价格（等于本次发行价格）×申购数量。

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。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（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CHIPS划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会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。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603012，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603012”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金到账情况。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：

收款行（一）	
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵烨蔚
联系电话	021-63231454/63219038/63295468
收款行（二）	
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚
联系电话	021-63874929/63878917
收款行（三）	
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	03492300040006590
联系人	陈蕊
联系电话	021-53961795
收款行（四）	
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	310066726018170062141
联系人	郑逸
联系电话	021-53856028
收款行（五）	
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华
联系电话	021-68887231
收款行（六）	
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216200100100239302
联系人	王凯
联系电话	021-62677777-218232
收款行（七）	
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216089262310005
联系人	张敏
联系电话	021-20777191
收款行（八）	
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	316007-03000674698
联系人	王君
联系电话	021-68475910/68475904
收款行（九）	
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚
联系电话	021-58775982/58775983
收款行（十）	
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰
联系电话	021-64954350
收款行（十一）	
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋
联系电话	021-23050379
收款行（十二）	
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	0201014040001108
联系人	陈秋燕
联系电话	021-61874042/61874043
收款行（十三）	
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	4330200001843300000253
联系人	许凌燕
联系电话	021-58407103
收款行（十四）	
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行（十五）	
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行（十六）	
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-20612941
收款行（十七）	
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	088313101012
联系人	胡政杰
联系电话	021-38881402
收款行（十八）	
开户行	渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	00000050151028048 5
联系人	史玮
联系电话	021-38516687
收款行（十九）	
开户行	花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1732168288
联系人	王志豪
联系电话	021-28966000-68360/69082

注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-其他-上海市场”查询。

3、申购款的缴款时间

申购资金划出时间应早于2015年3月12日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

（四）网下配售

发行人和保荐人（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

（五）多余款项退回

1、2015年3月16日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2015年3月16日（T+2日），保荐人（主承销商）将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。

3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。

四、网上发行

（一）网上申购时间

2015年3月12日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为“8.56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“创力申购”；申购代码为“732012”。

（四）本次网上发行对象

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，网上发行数量为3,160万股。主承销商在指定时间内（2015年3月12日9:30至11:30，13:00至15:00）将3,160万股“创力集团”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与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，并足额缴纳申购款。

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，所有配号都是中签号码，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，顺序排号，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1,000股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（六）申购数量和申购次数的规定

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10日（T-2日）前20个交易日（含T-2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。

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，即不得超过31,000股。

2、参与网下报价的配售对象均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再参与网上新股申购，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“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2015年3月10日（T-2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专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2015年3月10日（T-2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10日（T-2日）前20个交易日（含T-2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证券公司持有的市值中。非限售A股股份发生司法冻结、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，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其2015年3月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）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。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，即不得超过31,000股。

2、存入足额申购资金

参与本次“创力集团”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2015年3月12日（T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（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）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）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（八）配号与抽签

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18日（T+1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18日（T+1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对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。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，直到最后一笔申购，并将配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16日（T+2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16日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2015年3月16日（T+2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17日（T+3日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《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

1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2、2015年3月16日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2015年3月17日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金交收账户。

4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

（十）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、发行费用

本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：上海创力集团股份有限公司
住 所：上海市青浦工业园区崧复路1688号
法定代表人：石华辉
电 话：021-59866917
传 真：021-59866917
联 系 人：常玉林、付龙柱
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
住 所：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉 云
电 话：021-68826099、021-68826076
传 真：021-68826800
联 系 人：资本市场部

发行人：上海创力集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2015年3月11日

附表：配售对象初步询价报价情况

网下投资者	配售对象名称	拟申购价格（元）	申购数量（万股）	备注
余辉	余辉	13.56	240	高价剔除
上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	13.56	360	高价剔除
江西潮望投资有限公司	江西潮望投资有限公司	13.56	1200	高价剔除
中再资产	中国人寿再保险股份有限公司	13.56	2500	高价剔除
新时代证券	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	13.56	3400	高价剔除
上投摩根基金	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	13.56	4120	高价剔除
鹏华基金	鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）	13.56	4420	高价剔除
上投摩根基金	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	13.56	4800	高价剔除
诺安基金	诺安新经济股票型证券投资基金	13.56	4800	有效报价
华夏基金	华夏基金专户资产管理计划	13.56	4800	有效报价
博时基金	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	13.56	4800	有效报价
易方达基金	易方达-