

(上接A27版)

其中：

新股发行股数：1,126万股人民币普通股（A股）

老股转让股数：281万股人民币普通股（A股）

本次发行完成后，公司公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的25.01%。

（二）回拨前网下、网上发行数量

本次发行股份数量为1,407万股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网下初始发行数量为850万股，占本次发行数量的60.41%；网上发行数量为557万股，占本次发行数量的39.59%。

（三）老股转让的具体安排

本次转让老股数量为281万股。公司全体股东各自公开发售股份的数量按其持有的公司股份比例，及全体股东公开发售股份总数相乘确定，其中，作为公司董事、高级管理人员的伊延雷、伊延学、聂青杰、李新和王家庚所售股份数量以其所持本公司股份的25%为限。

本次公开发售股份后公司股权结构发生重大变化，实际控制人未发生变化，不会对公司治理结构及生产经营产生影响。本次公开发售老股产生的相关发行承销费用由发售老股的股东承担，从其转让老股所得资金中扣除。

三、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1,407万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为850万股，为本次发行数量的60.41%；网上初始发行数量为557万股，为本次发行数量的39.59%。

（三）发行价格

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31.94元/股。

（四）募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为35,964.44万元，扣除发行费用2,569.55万元后，预计募集资金净额为33,394.89万元。老股转让所得资金总额为8,975.14万元，老股东承担的承销费用为358.45万元，老股转让所得资金净额预计为8,589.69万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2015年4月3日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年4月14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/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，应从网下发行网下回拨，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%。若网上投资者初步有效认购倍数小于或等于50倍的，不启动回拨机制。

（2）若网下申购不足，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4月16日（T+2日）在《网下配售结果公告》中披露。

本款所指公开发行股票数量按照扣除12个月限售期的股票数量计算。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 2015年4月13日 (周五)	刊登《招股意向书》 刊载《招股说明书及摘要》 及《网上路演公告》
T-5日 2015年4月12日 (周四)	网下投资者提交电子版核查资料截止日（下午15:00截止） 保荐人（主承销商）将对网下投资者提交电子版核查资料进行核查
T-4日 2015年4月8日 (周三)	初步询价（通过深交所网上发行电子平台，报价时间为9:30-15:00）
T-3日 2015年4月7日 (周二)	初步询价（通过深交所网上发行电子平台） 初步询价截止日15:00（含） 网上路演资料截止日（当日17:00）
T-2日 2015年4月10日 (周五)	确定发行价格，可参与网下申购的投资者名单及其有效申报数据 刊登《网上路演公告》
T-1日 2015年4月11日 (周一)	刊登《发行公告》，《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2015年4月12日 (周二)	网下申购（9:30-15:00，有效申购时间15:00之前） 网上发行申购（9:15-11:30,13:00-15:00）
T+1日 2015年4月13日 (周三)	网下、网上资金验资 剔除不符合配售条件、定价原则的申购数据 确定网下配售结果
T-1日 2015年4月13日 (周一)	刊登《网下配售结果公告》，《网上申购公告》 网上申购多余款项退还
T+2日 2015年4月14日 (周二)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购解冻
T+3日 2015年4月17日 (周五)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购解冻

注：1.T日为网上发行申购日；

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，修改本次发行日期。

3.因深交所网下申购电子化平台系统故障或不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下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

四、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96家，其对应的有效报价总金额为85,600万元。具体情况详见本公司之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深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据，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

（二）网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

3.因深交所网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行

（一）参与对象