

昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:招商证券股份有限公司

特别提示

昇兴集团股份有限公司(以下简称“昇兴股份”或“公司”)根据《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)(以下简称“管理办法”)、《首次公开发行股票公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]1号)、《首次公开发行股票网下投资者备案细则》(证监发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下配售细则》(证监发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(证监发[2014]77号)以下简称“投资者备案管理细则”等相关规定首次公开发行股票。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、申购原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本公司旗下发行的深证网下发行电子平台已运行,请网下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下发行实施细则》(深证上[2014]158号),本公司网上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下按市值申购实施办法》(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4月13日《刊载在*中国证券报*、*上海证券报*、*证券时报*及*证券日报*上的*昇兴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、昇兴股份首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获中国证监会许可证监许可[2015]560号文核准。本次公开发行股票6,000万股,约占发行后总股本的比例为14.29%,本次发行不进行老股转让。本公司拟募集资金总额为6,000万元,约占发行后总股本的比例为14.29%。

2、本公司发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”),发行人股票简称为“昇兴股份”,股票代码为002752,代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。

3、本公司采用网下向符合条件的投资者配售(以下简称“网下发行”)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”),初步询价和网下发行由招商证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。

4、本公司发行的初步询价工作已于2015年4月9日9:30-15:00完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及发行规模,向所有网下申购对象配售股票。本次公开发行数量为6,000万股,全部为新股。

5、本公司发行的初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以参与网下申购,提交有效报价的配售对象名称应与网下申购时所填写的申购名称一致。

6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象如未参与网下申购,则视为放弃认购该部分股票。

7、主承销商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、查阅相关自然人主要社会关系名单、配合核查其关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。

8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.74元/股进行申购,网上申购时间为2015年4月14日9:00-30:10,13:00-15:00。

9、本公司发行网上网下申购于2015年4月14日10:00时同时截止,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年4月14日10:00时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见本公告“二、回拨机制”。

10、当本次发行网下实际申购量未达目标时,初步发行数量即2,000万股;当网下有效申购数量小于网上初始发行数量且网下认购不足部分将参与网下申购的网下投资者仍认为认购不足时,发行人及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、本公司公告的股票发行事宜概要说明,不构成投资建议。投资者了解本次发行的相关情况,请仔细阅读2015年4月3日《刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的*昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书*》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。

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/昇兴股份 指 升兴集团股份有限公司

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

主承销商/招商证券 指 招商证券股份有限公司

本公司/发行人 指 升兴集团股份有限公司

网下发行 指 通过网下投资者向承销团成员配售股票的发行方式

网下投资者 指 在中国证券业协会注册的具备网下申购资格的机构

网上投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司开立资金账户的个人投资者

网下申购 指 网下投资者通过向承销团成员申购新股的发行方式

网下申购总量 指 网下投资者通过向承销团成员申购新股的股数之和

网下申购数量 指 网下投资者通过向承销团成员申购新股的股数

网下申购比例 指 网下投资者通过向承销团成员申购新股的股数占网下申购总量的比例

网下申购金额 指 网下投资者通过向承销团成员申购新股的金额

网下申购时间 指 网下投资者通过向承销团成员申购新股的时间

网下申购冻结时间 指 网下投资者通过向承销团成员申购新股的时间

网下申购缴款时间 指 网下投资者通过向承销团成员申购新股的时间

网下申购配售对象 指 符合《网下配售对象承诺函》要求的网下申购对象

网下申购配售对象数量 指 符合《网下配售对象承诺函》要求的网下申购对象的数量

网下申购配售对象获配股数 指 符合《网下配售对象承诺函》要求的网下申购对象获配的股数

网下申购配售对象获配金额 指 符合《网下配售对象承诺函》要求的网下申购对象获配的金额

网下申购配售对象获配比例 指 符合《网下配售对象承诺函》要求的网下申购对象获配的股数占网下申购总量的比例

网下申购配售对象获配数量 指 符合《网下配售对象承诺函》要求的网下申购对象获配的股数

网下申购配售对象获配金额/股 指 符合《网下配售对象承诺函》要求的网下申购对象获配的金额/股

网下申购配售对象获配股数/股 指 符合《网下配售对象承诺函》要求的网下申购对象获配的股数/股

网下申购配售对象获配金额/股 指 符合《网下配售对象