

江苏省广电有线信息网络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):



特别提示

1.江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“江苏有线”、“发行人”或“公司”)根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]142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]111号)以及《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]177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]177号)等有关规定首次公开发行股票。

2.本公司网上网下申购通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台以及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”)登记结算平台实施,请投资者认真阅读公告及《上海证券市场首次公开发行股票发行实施细则》(上证发[2014]130号)等相关规定。本次网上发行通过网上交易所系统向所有上市A股股份市场的社会公众投资者定价发行,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海证券市场首次公开发行股票网上市值申购办法》(上证发[2014]129号)。

3.本公司网上网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化,请投资者仔细阅读相关条款。

4.发行人和保荐机构(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《招股意向书》(上证发[2014]130号)、《上市证券公告》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票风险特别公告》。

重要提示

1.江苏省首次公开发行不超过59,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监局审核委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1549号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”),承销商为华泰证券有限责任公司。发行人股票简称为“江苏有线”,股票代码为600959,该代码同时适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“有线申购”,网上申购代码为730959。

2.本次发行采用网下符合条件的投资者报价申购(以下简称“网下发行”)和网上持有的上海市场限售A股股份市值的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。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3.本次发行的初步询价工作于2015年4月3日(T-4日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价的情况,并综合考虑发行人本次公开发行的股票数量、发行人所处行业,同比上市公司估值水平、市场价格以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.47元/股,且不进行累计投标。本次公开发行股票数量为59,700万股,回拨机制启动后,网下初始发行42,000万股,占本次发行总股数的70.35%,网上初始发行17,700万股,占本次发行总量的29.65%。本次发行全部为发行人公开发行股票,发行人股东不参与本次公开发行股票。

4.在初步询价阶段发行人对配售对象是否参与本次发行的网上申购提交有效报价的配售对象,将按照行业分类和申报价格优先的原则安排网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见本公告表一;提交有效报价的配售对象不得参与网上申购。本公司网下申购时间为2015年4月14日(T-1日)9:30-15:00,网下申购的发行时间为2015年4月15日(T-0日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在上述时间的内通过上交所网下申购电子平台填写并提交申报价格和申报数量,其申报价格为本次发行价格5.47元/股,申报数量为其在初步询价阶段所对应的有效的申报数量。

5.参与网下申购的配售对象必须在其在协会办理的账户中将申购资金足额,足额划付至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行账户。申购资金划付时间应早于2015年4月15日(T-0日)15:00,到达网下发行专户的时间应早于该日16:00,申购资金不足或未能及时到账的申购视为无效申购,请投资者注意资金在途时间。关于发行资金具体事项请务必仔细阅读本公告“三、网下申购缴款的缴款”。

6.在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与本次网上申购的,实际申购量较少时将被限制申报,且不能在规定的时间内足额申购本次网下申购的发行人和保荐机构(主承销商)将其视其为违约,并将其纳入限制名单。

7.网下投资者的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。凡参与初步询价的配售对象,无论是有效报价,均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

8.本公司网上申购时间为2015年4月15日(T-0日)9:30-13:00-15:00,申购价格均为本次发行价格5.47元/股,网上申购简称“有线申购”,申购代码为3007349959。

9.投资者与本公司网上申购保持A股股份市值计算时点上可申购额度,每1万元市值对应一个申购单位,即1个申购单位。本公司还将对申购的投资者进行信用评估,并根据投资者在2015年4月13日(T-2日)的前20个交易日(含T-2日)的均持有一个以上上海市场非限售A股股份的账户,将给予网上申购额度,并按此进行网上申购。

10.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网上申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

11.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

12.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

13.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

14.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

15.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

16.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

17.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

18.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

19.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

20.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

21.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

22.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

23.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

24.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

25.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

26.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

27.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

28.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

29.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

30.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

31.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

32.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

33.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

34.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

35.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

36.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

37.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

38.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

39.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

40.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

41.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

42.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

43.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

44.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

45.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

46.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

47.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

48.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

49.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

50.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

51.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

52.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

53.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

54.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

55.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

56.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

57.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

58.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

59.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

60.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

61.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

62.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

63.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

64.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

65.本公司仅对符合以下情形的投资者进行网下申购:1.经中国证监会和证券业协会批准,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告;2.网下有效申购数量不足时,将全额退款,并按此进行网上申购。

66.本公司仅对符合以下情形的