

信息披露 Disclosure

(上接A18版)

有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)的网下发行资金专户划付申购款。对于在T日规定时间(8:30-15:00)以外时间划入的均为无效申购。

网上发行申购时间:2015年5月6日(T+1)9:15-11:30、13:00-15:00。

5、回拨机制

本次发行采用双向回拨机制如下:

(1)网上向网下回拨:网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况,网下发行未能获得足额认购的,则从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购数量超过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)网上向网下回拨:网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况,网下发行未能获得足额认购的,则从网下向网上回拨,由发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售;向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。

6、募集资金

按21.21元/股的价格和1,700万股的新股发行股数计算,本次预计募集资金总额为36,057.00万元。扣除发行费用3,152.74万元后预计募集资金净额为32,904.26万元。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐人(主承销商),存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

7、本次发行的重要日期安排如下:

日期	发行安排
T-7日(周四) 2015年4月24日	刊登《初步询价及推介公告》,《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
T-4日(周日) 2015年4月27日	根据相关资料的网下投资者资格申报截止日(17:00前截止)
T-3日(周一) 2015年4月30日	初步询价(通过网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00)
T-2日(周二) 2015年5月4日	确定发行价格,可与参与网下询价的投资者名单及其有效申报数量
T-1日(周三) 2015年5月6日	刊登《网上路演公告》,《投资价值分析报告》,《招股说明书》
T日(周四) 2015年5月7日	网下申购缴款(9:30-15:00,有效申报时间16:00之前)
T+1日(周五) 2015年5月8日	网上申购缴款(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+2日(周六) 2015年5月9日	确定是否自动启动限售机制,确定网上、网下最终发行量
T+3日(周日) 2015年5月10日	网上申购缴款缴款
T+4日(周一) 2015年5月11日	中国结算深圳分公司网下发行专户划付申购款

注:(1)T日为网上发行申购日(网下申购缴款日);(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,修改本次发行日程;

(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常正常使用其网下发行电子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。

8、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。

9、拟上市地点

深圳证券交易所

三、网下发行

1、参与对象

经保荐人(主承销商)确认,本次发行有效报价的配售对象为165个,其对应的有效申购量为162,040万股,对应的有效申购数量为158.86倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价情况及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。

投资者参与网下申购的操作步骤:

(1)网下申购时间为2015年5月6日(T+1)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在规定时间内通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。通过该平台以外方式录入的申购均为无效。

(2)本次网下发行申购缴款时间为2015年5月6日(T+1)8:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须须缴款,及时将申购资金划入中国结算深圳分公司的网下发行资金专户(应交申购款=发行价格×申购数量),并同意接受以下条件:

①有效报价配售对象的申购数量应按本公告列出的申购数量参与申购;
②有效报价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,并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应当统一银行系统内划付,不得跨行支付。

③有效报价对象应缴保证金为2015年5月6日(T+1)当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户,该日15:00之后到账的均为无效申购。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	40002202920403070
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	442015011000586866
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4100050004011839
招商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923339
招商银行股份有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	75591424110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44306628018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	744101019190000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	33701010010219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	180110400001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45342000018430000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7917015370000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	103828594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	6012400011735
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00000050115200964
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	003929030100105738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	62226331012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751606821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039258010012350002910

注:可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳站”查询。
④参与申购的有效报价配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下发行申购款备注栏的备注格式为“B001999096WXFX300450”。

⑤有效报价配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,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。

3、网下配售规则

本次网下发行的有效申购总量大于本次网下发行初始网下发行数量1,020万股,发行人和保荐人(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2015年5月8日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将刊登《无预先自动启动设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行结果公告》,披露本次网下发行的配售结果。

(1)投资者分类标准
有效报价投资者确定以后,保荐人(主承销商)将对参与申购的网下投资者进行分类,同类投资者将获相同比例的配售;投资者的分类标准为:

①A类:通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金;
②B类:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金;
③C类:所有不属于A类、B类的网下投资者。

(2)配售原则:
保荐人(主承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则配售(以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例):

①同类投资者配售比例相同,且A类的配售比例不低于B类,B类的配售比例不低于C类;
②A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时,按照其实际申购数量在同类申购中足额配售;
③A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的20%时,按照其申购数量进行比例配售;且A类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的40%、B类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的20%;

具体配售方式:本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配售;网下实际发行数量的10%向B类所有申购量同比例配售,剩余可配售股份向C类所有申购量同比例配售。

④当依照上述条款②或③进行配售,而无法满足条款①时,将调整B类或C类的配售数量,直至满足条款①;如仅调整B类的配售数量,仍无法满足条款①时,将同时调整A类和B类的配售数量,直至满足条款①。

当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时,发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量足额配售,若有不足部分由保荐人(主承销商)推荐其他已参与初步询价的投资者认购。

上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到0.01(即计算结果中不足1股的部分舍去),剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排序位最靠前的对象。若由于获配零股导致该配售对象的获配数量超出其有效申购数量时,则超出部分顺序配售给排在下一位的配售对象,直至零股分配完毕。

4、无效申购的确认
(1)参与网下申购的投资者未在2015年5月6日(T+1)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息。

(2)申购资金不足等情况
有效报价对象划出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的时间内到账的,其新股申购全部无效。多次新股同日发行时,有效报价对象出现前述情形的,其全部新股申购无效。不同有效报价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划款资金的有效报价对象名单,若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。

5、多余款项退还

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定,有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户用于其网下配售申购缴款缴款的指定收款账户。

2015年5月7日(T+1)17:30前,中国结算深圳分公司将根据新股网下配售结果计算配售对象应退款项,并将相关数据通过网下发行电子平台交保荐人(主承销商)。

2015年5月8日(T+2)9:00前,中国结算深圳分公司拟扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银行将剩余款项退还至配售对象登记备案的收款银行账户。

6、其他重要事项

(1)锁定期安排:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(2)验资:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2015年5月6日(T日)对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行核实,并出具验资报告。

(3)律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(4)若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

(5)配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。对于违规者,中国结算将对其网上申购作无效处理。

(6)保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划款资金有效报价配售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,并应承担违约责任。保荐人

(主承销商)将被追究违约责任,并将违约情况向中国证监会、证券业协会报告

(7)本次网下发行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所有。

四、网上发行

1、网上申购时间

2015年5月6日(T日)9:15-11:30、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,则按申购当日通知执行。

2、申购价格和价格

本次网下发行通过深交所交易系统发行,网上初始发行数量为680万股,发行价格为21.21元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

3、参与对象

(1)2015年5月6日(T日)之前(含当日)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,在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者等投资者,且2015年5月4日(含T-2日)前20个交易日日均持有市值1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购,但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

(2)投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。若投资者管理的品种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。

4、申购数量和申购次数的确定

(1)投资者持有1万元(含1万元)深交所上市股票市值的,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。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购量不得超过本次网下初始发行股数的千分之一(6,500股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

(2)投资者持有的市值以投资者为单位,按2015年5月4日(T-2日)前20个交易日日均持有市值的日均持有市值计算。投资者相关证券账户T日申购为有效申购,对其余申购作无效处理,每只新股发行,同一投资者只能申购一次,同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均被自动撤销。

(3)持有深交所证券账户的投资者均可参加网上申购,但以下账户除外:

①参与本次网下初步询价的投资者;
②无市值的证券账户;
③合并市值小于1万元的证券账户;

④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

(6)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

5、申购程序

(1)办理开户登记

参加本次网下发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日的前两个工作日,即2015年5月4日(含T-2日)前办妥证券账户卡开户手续。

(2)持有深圳市场非限售A股股份市值

投资者持有证券账户持有市值按其2015年5月4日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户T日申购为有效申购,对其余申购作无效处理,每只新股发行,同一投资者只能申购一次,同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均被自动撤销。

(3)持有A1证券账户的投资者,可以在网上申购日2015年5月6日(含T+1)前在深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

(4)申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即: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、证券账户卡 and 资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需款项)到申购券商处,与深交所联网的各证券营业网点办理委托手续,经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。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易所要求办理委托手续,投资者的申购委托一经接受,不得撤销。

各地投资者可在指定的时间内通过深交所联网的各证券交易所,按发行价格和符合本公告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,由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购数量与申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购数量与申购委托,并足额缴纳申购款。

6.投资者认购股票数量的确定方法:
(1)如网上有效申购量小于或等于本次网上发行量,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认购数量;
(2)如网上有效申购量大于本次网上发行量,则有中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申购号,顺序摇号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号认购一个申购单位的新股。

7.摇号与中签
若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量(当从网下向网上回拨时,网上实际发行量为680万股加回拨数量,相应增加中签号码个数),则采用摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

(1)申购号码确认

2015年5月7日(T+1日),各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。2015年5月7日(T+1日)进行核算、验资、配号,中国结算深圳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)会同中国结算深圳分公司及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国结算深圳分公司根据实际到账资金的新股申购金额确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序摇号,直到最后一笔申购,并将摇号结果传到各证券交易所网站。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

(2)公布中签率

保荐人(主承销商)于2015年5月8日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果
2015年5月8日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)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中签结果传给各证券交易所网站。保荐人(主承销商)于2015年5月11日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

(4)确认认购数量
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500股。

8.结算与登记

以2015年5月7日(T+1日)至2015年5月8日(T+2日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

(2015年5月8日(T+2日)摇号抽签,抽签结束后中国结算深圳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送到各证券交易所网站。

(3)2015年5月11日(T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司退还未中签部分的申购款,再由各证券公司退还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签认购款划至保荐人(主承销商)指定的资金收款账户,保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将款项扣除承销费用后划转给发行人指定的银行账户。

(4)本次网下发行的配售登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

9.发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易所网站。

五、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)

发行人:无锡先导自动化设备股份有限公司
住所:江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锦路20号

法定代表人:王燕萍

联系电话:0510-81163000

传真:0510-81163038

联系人:陈强

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
联系电话:021-20370806、20370807
传真:021-38865707
联系人:资本市场部

发行人:无锡先导自动化设备股份有限公司
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
2015年5月5日

附表一:全部报价明细表

托费等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)

发行人：无锡先导自动化设备股份有限公司

住所：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路20号

法定代表人：王燕清

联系电话：0510-81163600

传真：0510-81163638

联系人：陈强

保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

联系电话：021-20370806、20370807

传真：021-38565707

联系人：资本市场部

发行人：无锡先导自动化设备股份有限公司

保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司

2015年5月5日

附表一：全部报价明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格 (名称)	拟申购数 量(万股)	申购时间	备注
1	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	21.21	1,020	2015-04-30 13:25:04.877	高价剔除
2	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-30 13:24:33.893	高价剔除
3	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	21.21	1,020	2015-04-30 13:24:11.813	高价剔除
4	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	21.21	1,020	2015-04-30 11:01:19.797	高价剔除
5	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	21.21	1,020	2015-04-30 10:54:51.627	高价剔除
6	银华基金管理有限公司	银华现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-30 10:27:20.203	高价剔除
7	万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 14:48:03.923	高价剔除
8	长盛基金管理有限公司	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 14:30:19.580	高价剔除
9	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	21.21	1,020	2015-04-29 14:29:56.533	高价剔除
10	华商基金管理有限公司	华商量化选股灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 14:09:42.687	高价剔除
11	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	21.21	1,020	2015-04-29 13:56:50.720	高价剔除
12	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	21.21	1,020	2015-04-29 13:56:39.253	高价剔除
13	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	21.21	1,020	2015-04-29 13:56:27.173	高价剔除
14	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.21	1,020	2015-04-29 13:56:16.673	高价剔除
15	国联安基金管理有限公司	国联安灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020	2015-04-29 13:52:33.050	高价剔除