

南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:平安证券有限责任公司

特别提示

1.南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“醋酸股份”、“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【2014】2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》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》(证监会公告【2014】1号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协公告【2014】7号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)、《首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)等相关规定组织编制首次公开发行股票、本次发行在投资者资格、招股结构、限售期、发行价格、定价方式、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2.本次发行初步询价和网上申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。

3.发行人和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《2015年5月6日(T1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《南通醋酸化工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.南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行不超过2556万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】76号文核准。本次发行不进行股份转让,发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“主承销商”)。南通醋酸化工股份有限公司的股票简称“醋酸股份”,股票代码为“603688”,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“醋化申购”,申购代码为“732988”。

2.本次发行采用网下申购与网上申购相结合的发行方式,网下申购和网上申购市值申购方式与网下初步询价方式(以下简称“网下申购”)相结合的方式进行发行,网上和平安证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不进行累计投标询价。网下询价及网下发行由平安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5月4日(T3日)完成,发行人和主承销商根据初步询价的结果,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,确定本次发行价格为**9.58元/股**。

4.本次发行发行总量为2556万股,全部为新股。网下申购启动前,本次网下初始发行数量为1550万股,为本次发行数量的60.6%,网上初始发行数量1006万股,为本次发行数量的39.3%。

5.本次发行的网下申购日为2015年5月6日(T1日)和5月7日(T2日),网上申购日为2015年5月7日(T2日),投资者只能按网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不得参与网上发行。若投资者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该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名称见“一、(四)有效报价投资者发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按拟发行价格**9.58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。网下投资者可多次提交,以最后一次为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔,申购数量等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行量1550万股。网下申购时间为2015年5月6日(T1日)及2015年5月7日(T2日)9:30-16:00,网下申购简称为“醋化股份”,申购代码为“603688”。参与网下的配售对象应当在规定时间内申购。

6.主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者只能按主承销商要求提供相应资料(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,如提供材料不完整,配合其它关系系调查等),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,主承销商将剔除不予配售。

7.参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格**9.58元/股**进行申购,网上申购时间为2015年5月7日(T2)9:30-16:00,网上申购简称为“醋化申购”,申购代码为“732988”。

8.本次发行网上网下申购于2015年5月7日(T2日)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5月8日(T3日)决定是否启动网下申购,对网下、网上发行的规模进行调节。有关网下申购的具体安排请见本公告“二、(五)网下申购”。

9.当本次发行网上实际申购数量未达到网下发行数量,即1550万股时,网上有效申购数量小于网下发行数量1006万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,择机启动发行。

10.本公告(以下简称《发行事项说明》)不构成投资建议,投资者想了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年4月24日(T1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《南通醋酸化工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交所(www.sse.com.cn)查询。

11.有关本次发行的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义	
除非特别说明,下列简称在本公告中只有如下含义:	
发行人/公司/醋化股份	指 南通醋酸化工股份有限公司
证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
中国证监会上海分公司	指 中国证监会上海证券监管办公室
主承销商/平安证券	指 平安证券股份有限公司
本次发行	指 南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行2,556万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指 本次发行中通过上交所申购平台向配售对象网下配售发行1,550万股人民币普通股(A股)之行为(若启动网下发行,网下发行数量将根据网下申购情况确定)
网上发行	指 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发行发行1,006万股人民币普通股(A股)之行为(若启动网下发行,网上发行数量将根据网下申购情况确定)
网下投资者	指 网下投资者指在2015年4月24日(T1日)至2015年5月4日(T3日)期间通过上交所申购平台向发行人和主承销商提交有效报价的配售对象(以下简称“初步询价及推介公告”)要求以参与本次发行的配售对象
网下申购	指 网下投资者在网下申购时间内通过上交所申购平台向发行人和主承销商提交有效报价的配售对象(以下简称“初步询价及推介公告”)要求以参与本次发行的配售对象
网上投资者	指 网上投资者指在网下申购时间内通过上交所交易系统向发行人和主承销商提交有效报价的配售对象(以下简称“初步询价及推介公告”)要求以参与本次发行的配售对象

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年4月30日(T4日)及2015年5月4日(T3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年5月4日(T3日)16:00,通过上交所申购平台参与本次发行网下投资者管理的67个配售对象的初步询价信息,申报总数量为26500万股,报价价为9.58元/股,全部报价明细请见本公告附表。

网下投资者管理的67个配售对象报价信息统计如下:

配售对象名称	申报数量(万股)	申报价格(元/股)
1	19.58	9.58
2	19.58	9.58

(二)备案及关联关系核查

经核查,本次询价中,参与初步询价的投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金备案管理办法》中规定的私募投资基金均已按照法律法规进行备案管理。无投资者及投资者管理的配售对象属于《首次公开发行股票承销业务规范》禁止配售的情形。

主承销商在配售前对有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,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,如提供材料不完整,配合其它关系系调查等),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,主承销商将剔除不予配售。

(三)剔除最高报价部分有效报价

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有有效报价按照由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。

经发行人和主承销商协商一致,将申报总量中最高报价部分的0.22%进行剔除,对应的剔除数量为2920万股。其中报价在9.58元且拟申购数量为1550万股以上的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为290万股;报价在9.58元且拟申购数量在1550万股的申报,将报价时间于2015年4月30日16:00的配售对象对应的申购数量全部剔除,剔除数量为2630万股。其剔除9家网下投资者管理的21个配售对象。

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申报数量(万股)	19.58	剔除最高报价部分后网下投资者申报价格(元/股)	19.58
剔除最高报价部分后网下投资者申报数量(万股)	19.58	剔除最高报价部分后网下投资者申报价格(元/股)	19.58

(四)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

发行人在行业化学原料及化学制品制造业(C26),截止2015年5月4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54.39倍。本次发行价格9.58元/股,对应的2014年摊薄后市盈率为22.98倍,低于上交所和深圳证券交易所发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

与发行产品和企业相似的同业上市公司及其估值水平如下,平均市盈率为52.59倍。发行人本次发行价格对应的平均市盈率率小于可比公司平均市盈率率。

公司代码	公司名称	2014年度EPS(元/股)	5月4日收盘价(元/股)	市盈率(2014)
600298	安琪酵母	0.4465	26.24	58.77
002562	兄弟科技	0.1900	18.60	97.89
002597	金禾实业	0.5900	11.46	19.42
002433	天马科技	0.0600	10.16	169.33
000739	海普药业	0.3000	10.85	36.17
000525	仁东控股	0.8420	20.43	24.26
002455	四川路桥	0.2300	18.17	79.00
	平均值(剔除天马科技)		22.59	

(五)有效报价投资者和发行价格确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑申报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量,有效报价投资者数量及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为**9.58元/股**。

2.有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为96家,管理的配售对象数量为66家,有效申购和申购数量总计为25370万股,申购数量总和为25370万股。有效报价配售对象的数量、申购数量及拟申购数量请见“附表:网下投资者报价信息情况”。

二、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100元。

(二)发行数量及发行结构

本次发行股份数量为2556万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为1550万股,为本次发行数量的60.6%,网上初始发行数量为1006万股,为本次发行数量的39.3%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价价格,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为**9.58元/股**,该价格对应的市盈率为:

1.中国市盈率:其他政府部门对发行人本次发行所做的任何意见或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的意见均不构成投资建议。

2.拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2015年4月24日(T8日)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所(www.sse.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营情况及投资价值,并审慎做出投资决策。根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

3.本次网下发行的股票流通限制及锁定安排:本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通,请投资者务必注意由于上市前股票流通量增加导致的投资风险。

4.敬请投资者关注发行人与投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,以及上交所(www.sse.com.cn)的《南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

5.发行人在行业为化学原料和化学制品制造业(C26),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54.39倍(截止2015年5月5日)。请投资者注意时数。本次发行价格9.58元/股对应的2014年摊薄后非经常性损益后市盈率为22.98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,但依然存在发行价格下隐含股权投资投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

南通醋酸化工股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

主承销商:平安证券有限责任公司

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“醋酸股份”、“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【2014】2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》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》(证监会公告【2014】1号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协公告【2014】7号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)、《首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)等相关规定组织编制首次公开发行股票、本次发行在投资者资格、招股结构、限售期、发行价格、定价方式、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

1.中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何意见或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的意见均不构成投资建议。

2.拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2015年4月24日(T8日)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所(www.sse.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营情况及投资价值,并审慎做出投资决策。根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

3.本次网下发行的股票流通限制及锁定安排:本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通,请投资者务必注意由于上市前股票流通量增加导致的投资风险。

4.敬请投资者关注发行人与投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,以及上交所(www.sse.com.cn)的《南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

5.发行人在行业为化学原料和化学制品制造业(C26),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54.39倍(截止2015年5月5日)。请投资者注意时数。本次发行价格9.58元/股对应的2014年摊薄后非经常性损益后市盈率为22.98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,但依然存在发行价格下隐含股权投资投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

1.123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,为1.182元);

2.239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,为0.852元)。

(四)募集资金

发行人拟使用募集资金金额为**45,964.8**万元。若本次发行成功,预计发行募集资金总额为**50,046.8**万元,扣除发行费用**4,100**万元后,预计募集资金净额为**45,946.8**万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

3.本次发行定价,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下申购、申购的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格帐户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

4.请投资者务必关注投资风险:若2015年5月7日(T2日)出现网下申购不足,将中止本次发行;若T2日出现网上申购不足,网上申购不足部分向网下回拨后仍认购不足的,中止发行。

9.本次发行发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,“本次发行”将无法上市,发行人按照发行价并加计算同期存款利息退还给参与网上申购的投资者。

10.发行人的发行股份均为可流通股,本次发行的股份有限限售,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

11.本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段网下机构投资者基于真实认购意愿报价,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如反对发行定价和发行价格并不同意任何异议,建议不参与本次发行。

2.本次投资价值风险特别公告并不保证证明本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自己经济状况、投资经验、风险和承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2015年4月24日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》(招股意向书摘要)
2015年4月29日(周三)	网下投资者提交材料截止日(中午12:00截止)
2015年4月30日(周四)	初步询价/通过网下申购电子化平台
2015年5月4日(周一)	初步询价/通过网下申购电子化平台/申购截止日(16:00截止)
2015年5月5日(周二)	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量刊登《网上路演公告》
2015年5月6日(周三)	网下申购缴款截止日
2015年5月7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点16:00)网上发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00)
2015年5月8日(周五)	网上申购缴款截止日
2015年5月11日(周一)	刊登《网下发行初步询价结果及网上中签率公告》网上申购缴款截止日
2015年5月11日(周一)	刊登《网下发行初步询价结果及网上中签率公告》网上申购缴款截止日
2015年5月11日(周一)	刊登《网下发行初步询价结果及网上中签率公告》网上申购缴款截止日

注:1.T1日为网上发行申购日;

2.上述日期安排为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3.若本次发行网下申购数量高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商将在网上申购前三日内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购将顺延3日。

4.如网上发行网下申购电子化平台系统故障可能导致网下投资者无法正常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主承销商联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无限期锁定安排。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的96家有效报价投资者管理的配售对象为66家,其对应的有效报价总金额为25370万股,可申购数量总和为25370万股,具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购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购数量。

(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5月6日(T1)9:30-16:00及2015年5月7日(T2)9:30-16:00,参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。

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款账户参与本次网下申购。

3.配售对象名称、证券账户(以下简称“证券账户”)、上海/银行账户(以下简称“银行账户”)必须在证券业协会备案的一致,否则视为无效申购。

4.配售对象申购款款的银行收款账户须与其申购款付款的银行账户一致。

5.申购报价,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,且不得超过网下初始发行量,即1550万股。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,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

(三)申购款的缴付

1.申购款的计算

每个参与网下申购的配售对象必须足额缴付申购款项。申购款项计算如下:

网下配售对象应缴申购款=发行价格×最终申购数量

有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与计算。

2.申购款项的缴付及账户要求

申购款项须通过中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中一进行划款。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.com.cn>)“法律法规—其他—上海市场”栏目中“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—一览表”和“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—一览表”中的相关内容,或访问中国结算网站(<http://www.chinaclear.com.cn>)。

为规避款项支付风险,请划款对象与其在证券业协会备案的银行收款账户同一银行网下申购资金专户账户,划款时必须在其存款凭证备注中注明配售对象股票代码及本次发行股票代码603688,若不明或备注信息错误将导致划款失败,申购失败。例如,配售对象股票代码为B2345678,则应在备注注明:“B2345678603688”,证券账号和股票代码中间不加空格类的任何符号,以免导致申购失败。款项划出后请及时向收款发行及主承销商查询款项到账情况。

3.申购款的缴款时间

申购资金划出时间应于2015年5月7日(T2)16:00,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。

主承销商按照中国结算上海分公司提供的预交割划款信息名单确认有效申购,在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购,或未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,发行人和主承销商将视其违约,将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况在中国证监会和中国证券业协会。

(四)网下配售

发行人和主承销商根据2015年4月24日(T8日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行申购数据提供有效报价的配售对象,并将在2015年5月11日(T2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,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,如提供材料不完整,配合其它关系系调查等),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,主承销商将剔除不予配售。

(五)多次缴款限制

1.2015年5月11日(T2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《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、每个获配投资者的股份、申购数量、获配数量、初步询价时提供有效报价但未参与申购缴款或实际申购缴款数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经发出,即视已向参与网下申购的配售对象送达该配通知。

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5月11日(T2日),主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还超额申购款,相应申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配数量对应的认股款金额。

3.定价配售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5月7日(T2)9:30-16:00,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

本次发行发行价格为**9.58元/股**,网下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

本次发行简称为“醋化申购”;申购代码为“732988”。

(四)本次网上发行对象

可参与本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、配售的投资者以外的持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人,符合法律法规的其他投资者(法律法规禁止、法规禁止及发行人须遵守的其他监管所禁止者除外),且投资者需满足《上海市首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的要求。

(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1006万股。主承销商在指定时间内将1006万股“醋化股份”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上交所联网的各证券交易网站,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,登记公司的结算数据。

算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数和有效申购户数。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,顺序排列,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100股。

最终中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

(六)申购数量及申购次数的规定

1.本次网上发行,参与网下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5月5日(T2日)前20个交易日(含T2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股股份市值不计入申购额度。

每一个申购单位为100股,申购数量应当为100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1000股。

参与网下初步询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(有效身份证件号码)相同的多个证券账户(以2015年5月5日(T2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购,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,其申购无效不计入申购。

4.证券公司为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照开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月5日(T2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5月5日(T2日)前20个交易日(含T2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算,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市值持有市值按2015年5月5日(T2日)前20个交易日(含T2日)证券账户中持有相关证券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100股,申购数量应当为100股或其整数倍,但不得超过其持有市值对应的网上可申购数量和网上发行股数的千分之一,即不得超过1000股。

2.存入足额申购资金

参与本次“醋化股份”股票网上发行的投资者,应在网上资金申购日2015年5月7日(T2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

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写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(确认资金存款余额必须大于或等于申购所需款项)到申购者开办的与上交所联网的各证券交易网点(确认证据