

四川迅游网络科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 830号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。其中,网下初始发行量为600万股,占本次发行总量的60%,网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2015年5月18日(周一)9:00-12:00

2、路演网站:全景网(网址:http://rsc.p5w.net)

3、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2015年5月11日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:四川迅游网络科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2015年5月15日

广东天际电器股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

广东天际电器股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股(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]837号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。其中,网下初始发行量为1,440万股,占本次发行总量的60.00%,网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2015年5月18日(周一)9:00-12:00

2、路演网站:全景网(网址:http://rsc.p5w.net)

3、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2015年5月11日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东天际电器股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2015年5月15日

哈尔滨威帝电子股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):



哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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”)相结合的方式。其中,网下初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为800万股,为本次发行数量的40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2015年5月18日上午9:00-12:00

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.seinfo.com/ 中国证券网:http://roadshow.cnstock.com/

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年5月11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人:哈尔滨威帝电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2015年5月15日

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,734万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]826号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行新股数量为2,734万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,640.40万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,093.60万股,占本次发行总量的40%。本次发行均为新股,不涉及发行人股东公开发售其所持股份。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2015年5月18日(周一)下午14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景网(http://www.p5w.net/);

3、参加人员:发行人东莞市南兴家具装备制造股份有限公司管理层主要成员、本次发行保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司相关人员。

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2015年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
2015年5月15日

上海新通联包装股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

股票简称:新通联 股票代码:603022

特别提示

本公司将于2015年5月8日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司面临的特定因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券发行其他中介机构对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告中未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股投资。

一、主要股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人/企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人/企业持有的公司公开发行股票前已发行股份的锁定期将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等原因放弃履行此承诺。

本人/企业所持公司公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期满两年内减持,减持价格不低于发行价;本人/企业若在该期间内有低于发行价的价格减持本人/企业所持公司公开发行股票前已发行的股份,减持所得收益归公司所有。本人不因职务变更或离职等原因放弃履行此承诺。

(二)公司控股股东曹文洁承诺:自公司股票上市之日起2个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

(三)公司董事长曹文洁承诺:在上市承诺期限届满后,在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;如本人离职,离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份,在申报转让6个月后的2个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。

二、持股5%以上的股东关于未来减持股份的承诺

(一)持股5%以上的股东曹文洁承诺:“本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%;如本人离职,离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份,在申报转让6个月后的2个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。减持价格(如原因导致现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行股权、除息,须按照上海证券交易所的相关规定进行股权、除息,下同)不低于首次公开发行时的发行价格,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式等法律法规规定的交易方式。本人在减持所持持有的公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照上交所的规则执行,准确、完整地履行信息披露义务。

若本人未按照上述承诺减持股份,则每次减持股份所得收益归公司所有,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法承担补偿责任。”

(二)持有公司股份5%以上的股东曹立峰、文洁投资承诺:“在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下,本人/企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内,计划减持10%-100%的股份,减持价格(如原因导致现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行股权、除息,须按照上海证券交易所的相关规定进行股权、除息,下同)不低于首次公开发行时的发行价格,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式等法律法规规定的交易方式。本人在减持所持持有的公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照上交所的规则执行,准确、完整地履行信息披露义务。

若本人未按照上述承诺减持股份,则每次减持股份所得收益归公司所有,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法承担补偿责任。”

(三)持有公司股份5%以上的股东曹立峰、文洁投资承诺:“在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下,本人/企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内,计划减持30%-100%的股份,减持价格为届时市场价格,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式等法律法规规定的交易方式。本人在减持所持持有的公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照上交所的规则执行,准确、完整地履行信息披露义务。

若本人未按照上述承诺减持股份,则每次减持股份所得收益归公司所有,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法承担补偿责任。”

三、发行人、发行人控股股东及董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺

公司及控股股东、公司董事及高级管理人员,制定了《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺》,并出具了相关承诺,具体情况如下:

(一)稳定股价的启动条件

公司首次公开发行A股股票上市之日起三年内,当出现公司股票收盘价连续20个交易日低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)的情形时(若因股权激励等事项导致其上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),则应启动《预案》规定的稳定公司股价措施。

(二)稳定股价措施的责任主体

《预案》中应采取稳定股价措施的责任主体包括公司、控股股东、公司的董事(不包含独立董事,下同)和高级管理人员。

《预案》中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员系指在稳定股价措施的启动条件成就时在公司的董事、高级管理人员。若公司新聘任董事、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(三)稳定股价措施的内容和实施原则

稳定股价的措施主要包括:

(1)由公司回购公司股票;

(2)由控股股东增持公司股票;

(3)由公司董事、高级管理人员增持公司股票;

上述措施中,股东大会通过的其稳定股价的措施。

上述措施可单独或合并采用。其中,相较于第三项措施,第一项和第二项措施应优先适用。

(四)稳定股价措施的具体内容

1.公司回购公司股票

公司将根据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:

当有关股价稳定措施启动条件成就时,公司控股股东应在3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施启动条件成就时,由公司召开董事会、股东大会会议审议回购议案后公告。

在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、上交所等主管部门报送相关材料,办理申报及备案手续。

公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股份多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),控股股东将继续按照《预案》执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于回购股份的资金金额不高于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%;和(2)单次用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现需启动股价稳定措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价措施。

公司如拟重新聘任董事、高级管理人员,将在聘任其的同时要求出具其将履行公司首次公开发行股票上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。

2.公司控股股东增持公司股票

公司控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:

当有关股价稳定措施启动条件成就时,公司控股股东应在3个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的手续,在获得批准后的3个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后,将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

若某一会计年度内公司股份多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),控股股东将继续按照《预案》执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于回购股份的资金金额不高于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%;和(2)单次用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现需启动股价稳定措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价措施。

公司如拟重新聘任董事、高级管理人员,将在聘任其的同时要求出具其将履行公司首次公开发行股票上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。

(上海市宝山区罗东路1555号)

保荐机构(主承销商) 中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

华(以公司公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,控股股东可不再继续实施上述措施。

3.公司董事、高级管理人员增持公司股票

公司董事和高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:

当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时,如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的,将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露公司董事和高级管理人员买入公司股份的计划,公司董事和高级管理人员在披露其买入公司股份计划的3个交易日后,开始实施买入公司股份的计划;

通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,但如果公司披露其买入计划后3个交易日其股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件,其可不再实施上述买入公司股份计划;

当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时,如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的,将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露公司董事和高级管理人员买入公司股份的计划,公司董事和高级管理人员在披露其买入公司股份计划的3个交易日后,开始实施买入公司股份的计划;

通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,但如果公司披露其买入计划后3个交易日其股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件,其可不再实施上述买入公司股份计划;

当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时,如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的,将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露公司董事和高级管理人员买入公司股份的计划,公司董事和高级管理人员在披露其买入公司股份计划的3个交易日后,开始实施买入公司股份的计划;

若某一会计年度内公司股份多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),其将继续按照《预案》执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处取得的税后薪酬总额的20%;和(2)一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处取得的税后薪酬总额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价措施。

在《预案》规定的期间内,若公司新聘任董事、高级管理人员的,公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(五)稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起90日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

1.公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

2.继续回购或增持公司股份将导致公司股权结构不符合上市条件。

(六)未履行稳定公司股份措施约束措施

若公司董事会制订的稳定公司股份措施涉及公司控股股东增持公司股票,如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权启动股价稳定方案公告之日起90日届满后将对公司股东的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。

若公司董事会制订的稳定公司股份措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票,如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权启动股价稳定方案公告之日起90日届满后将对其个人薪酬的收入予以扣留,直至其履行增持义务。

四、发行人、控股股东及董事、监事及高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺

(一)发行人承诺

公司承诺:“本公司为公开发行股票上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内,本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,本公司将按照二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。

投资人因本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,本公司将依法赔偿投资者损失。”

(二)发行人控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人曹文洁承诺:“一、公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对其作出行政处罚决定之日起三十日内,本人将按照二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股,并不得领取在上述期间所获得的现金分红。

二、公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对其作出行政处罚决定之日起三十日内,公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,公司将按照二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。

若公司未在前述规定期间启动股份回购程序,本人将积极督促公司履行承诺;若未督促,自中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起第三十一日至其到期履行相关承诺履行完毕期间,本人将不得行使使股票表决权,并不得领取在上述期间所获得的现金分红。

投资人/因公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,公司和本人将依法赔偿投资者损失。

若本人未依法予以赔偿,自上述赔偿责任成立之日起第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间,本人将不得行使使股票表决权,并不得领取在上述期间所获得的现金分红;若公司未依法予以赔偿,本人将积极督促其履行承诺;若未督促,自上述赔偿责任成立之日起第三十一日公司依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间,本人将不得行使使股票表决权,并不得领取在上述期间所获得的现金分红。

(三)发行人董事、监事、高级管理人员承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺:“投资人因公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,本人将依法赔偿投资者损失。

若本人未依法予以赔偿,自上述赔偿责任成立之日起第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间,本人将不得行使使股票表决权,并不得领取在上述期间所获得的现金分红;若公司未依法予以赔偿,本人将积极督促其履行承诺;若未督促,自上述赔偿责任成立之日起第三十一日公司依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间,本人将不得行使使股票表决权,并不得领取在上述期间所获得的现金分红。

(四)发行人律师承诺

北京中银君致律师事务所为公司首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

五、本次发行中介机构关于申报材料真实性的承诺

保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

六、最近一期财务信息

本公司2015年第一季度未经审计的主要会计数据如下:

项目	2015年3月31日	2014年12月31日
资产总计	444,194,760.57	467,197,644.65
负债合计	162,704,365.70	194,630,245.75
所有者权益合计	281,490,394.87	272,558,398.90
归属于母公司所有者权益合计	281,490,394.87	272,558,398.90
项目	2015年1-3月	2014年1-3月
营业收入	118,654,844.77	108,659,436.66
营业成本	86,861,189.22	78,297,254.13
营业利润	13,126,468.37	17,668,817.18
利润总额	13,175,186.87	17,515,391.93
净利润	8,921,995.97	12,572,987.34
归属于母公司所有者的净利润	8,921,995.97	12,572,987.34
项目	2015年1-3月	2014年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	-23,952,386.06	-10,185,857.44
投资活动产生的现金流量净额	-8,734,661.05	-13,598,845.35
筹资活动产生的现金流量净额	4,861,358.24	3,846,862.41
现金及现金等价物净增加额	-27,815,072.64	-19,912,891.58

2015年第一季度,公司经营情况正常,业务良性发展,未发生重大变化或导致公司业绩异常波动的重大因素,相关情况公司已经在招股说明书中做出提示。

2015年4月20日的董事会决议通过了2015年第一季度报告,预估到6月份,相关财务数据无重大变化,公司上市后不再另行披露2015年第一季度报告,敬请投资者注意。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

第二节 股票上市情况

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规制定,按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

(二)股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]77号核准。

(三)交易所同意股票上市文件的文号

本公司首次公开发行股票交易所自律监管决定书证监许可[2015]77号核准。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市时间:2015年5月8日

(三)股票简称:新通联

(四)股票代码:603022

(五)本次公开发行的总股本:8,000.00万股

(六)本次公开发行的股票数量:20,000.00万股

(七)本次上市前的流通股及锁定安排:20,000.00万股

(八)发行人所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(九)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(十)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(十一)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十二)上市保荐机构:中德证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

注册中文名称:上海新通联包装股份有限公司

英文名称:Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd.

注册资本:8,000万元(本次发行后)

法定代表人:曹文洁

成立日期:1999年7月27日

经营范围:包装材料、纸包装材料、木包装制品的生产、批发与零售;木材的批发与零售;塑料制品的批发与零售;包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;包装服务,从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政管理的,凭许可证件经营)。

住所:上海市宝山区罗东路1555号(2号南厂厂房)

所属行业:C22

邮政编码:200072

联系电话:021-36535008

传真号码:021-36531001

互联网网址:http://www.xtl.sh.cn/

电子邮箱:zqb@xtl.sh.cn

董事会秘书:徐宝良

发行人董事、监事、高级管理人员任职以及持股情况如下:

姓名	职务	任期起止日期	持有公司股份的数量(万股)
曹文洁	董事长、总经理	2014年8月至2017年8月	4,703.40
曹立峰	董事、副总经理	2014年8月至2017年8月	无
陈永跃	董事、副总经理、财务总监	2014年8月至2017年8月	无
王佳芬	董事	2014年8月至2017年8月	无
王力群	董事	2014年8月至2017年8月	无
金刚	董事	2014年8月至2017年8月	无
刘旭	独立董事	2014年8月至2017年8月	无
刘斌	独立董事	2014年8月至2017年8月	无
陈启富	独立董事	2014年8月至2017年8月	无
徐宝良	监事会主席	2014年8月至2017年8月	无
徐宝良	监事	2014年8月至2017年8月	无
徐宝良	副总经理、董事会秘书	2014年8月至2017年8月	无
徐宝良	副总经理	2014年8月至2017年8月	无

二、控股股东及实际控制人情况

本次发行前公司总股本为6,000万股,其中,曹文洁直接持有4,703.40万股,占公司发行前股份的78.39%,同时曹文洁控股的文洁投资持有公司发行前股份的5%,曹文洁直接和间接控制公司合计83.39%的股份,为公司控股股东、实际控制人。

三、本次发行前后股本情况

本次发行并实施国有股转持前后本公司的股权结构如下:

股东名称	发行前 持股数量 (万股)	持股比例 (%)	发行后 持股数量 (万股)	持股比例 (%)	锁定期限制
一、有限售条件A股流通股					
曹文洁	4703.4	78.39	4703.4	58.79	
曹立峰	396.6	6.61	396.6	4.96	
苏州纪源科里股权投资合伙企业(有限合伙)	300	5	300	3.75	参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”
上海裕丰宝来投资合伙企业(有限合伙)	300	5	300	3.75	
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	300	5	300	3.75	
合计	6000	100	6000	75	
二、无限售条件A股流通股					
社会公众	0	0	2000	25	
合计	0	0	2000	25	
总计	6000	100	8000	100	

(二)本次发行后上市前的股东情况

本次发行后上市前股东户数为855户。

本次发行后上市前,前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持有股份数量	持股比例
1	曹文洁	47034000	58.79
2	曹立峰	3966000	4.96
3	苏州纪源科里股权投资合伙企业(有限合伙)	300000	3.75
4	上海裕丰宝来投资合伙企业(有限合伙)	300000	3.75
5	上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	300000	3.75
6	华夏银行上海有限公司-华夏银行回报及资产配置混合型证券投资基金	15682	0.02
7	第七大股东为并列股,详见《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》,获配股份数量为15,492股,70位投资者,持股比例均为0.02%		

第四节 股票发行情况

(一)发行数量:20,000.00万股(无老股转让)

(二)发行价格:13.1元/股

(三)每股面值:人民币100元

(四)发行方式:采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

(五)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

本次发行募集资金总额26,600.00万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2015年5月11日出具了天健审[2015]221号《验资报告》。

(六)发行费用:

本次发行费用总额为33,660万元,费用明细如下:

序号	项目	金额注
1	承销保荐费	2,306.60万元
2	审计费用	400万元
3	律师费	150万元
4	与本次发行相关的信息披露费	380万元
5	发行手续费	80万元
	合计	3,116.60万元

注:本次首次公开发行不涉及老股转让,因此发行费用全部为公开发行新股发行费用

本次发行每股发行费用为13.9元。

(七)募集资金净额:25,303.40万元

(八