

A72

# 信息披露 Disclosure

## 胜宏科技(惠州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示

胜宏科技(惠州)股份有限公司以下简称“胜宏科技”、“发行人”或“公司”根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“管理办法”),关于进一步推进新股发行体制改革的意见(以下简称“意见”),以下简称“意见”),发行人首次公开发行股票时向公司股东公开发售股份规定(2014年修订),首次公开发行股票并在创业板上市管理办法(简称“创业板办法”),首次公开发行股票承销业务规范(2014年修订)以下简称“业务规程”);首次公开发行股票配售细则(简称“配售细则”),发行人首次公开发行股票网下按市值申购办法(深证证[2014]58号)(以下简称“网下申购实施办法”)及深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(深证证[2014]58号)(以下简称“网下发行实施办法”)及相关规定首次公开发行股票,本次发行在投资者资格、网上发行方式、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次初步询价阶段及网下发行过程中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国结算登记有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所在网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))公布的《网下发行实施办法》(2014年修订)等相关规定首次公开发行股票,本次发行在投资者资格、网上发行方式、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

重点提示

1.本次拟公开发行股票不超过3,667万股,本次发行不设老股转让,本次发行后公司总股本不超过14,667万股。  
2.本次询价截止日为2015年5月28日(T-4日)。  
3.投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本询价公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售细则,在参与询价前应确保不违反禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来减持情况符合相关法律法规及监管部门的规定,投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺投资者参与本次询价符合法律法规和申购公告的规定,由此产生的法律责任由投资者自行承担。

4.网下投资者管理的配售对象只能选择网下申购或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上申购。

5.本次发行的初步询价时间为2015年5月20日(T-6日)至2015年5月28日(T-4日)通过电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9:30-15:00,网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。  
6.本公司仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读本公司于2015年5月20日在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的招股意向书全文、创业板上市提示公告、初步询价及推介公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、本次发行基本情况

1.胜宏科技(惠州)股份有限公司首次公开发行不超过3,667万人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]949号文核准。股票简称为“胜宏科技”,股票代码为300476,该代码同时适用于本次发行的网下申购及网上发行。

2.本次拟向社会公众公开发行人民币普通股3,667万股,占本次发行完成后总股本的10.00%。其中,网下发行量为1,366.70万股,占本次发行总量的37.50%;网上发行量为2,300.30万股,占本次发行总量的62.50%。

3.根据《业务规程》第四十四条,被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者,不得参与报价。

4.根据《业务规程》第四十五条,被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者,不得参与网下发行。

5.本次发行的初步询价时间为2015年5月20日(T-6日)至2015年5月28日(T-4日)通过电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9:30-15:00,网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。

6.本公司仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读本公司于2015年5月20日在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的招股意向书全文、创业板上市提示公告、初步询价及推介公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、网下投资者的条件与报价要求

(一)参与本次网下发行的投资者需满足的条件

1.已在2015年5月26日(T-6日)12:00前按照《备案管理细则》在证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台完成备案并补充相关资料。

若配售对象在成为私募基金之后私募基金必须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理办法》等规定的义务将所持有的股票全部卖出,否则将被视为无效报价。

2.已在2015年5月26日(T-6日)12:00前完成在中国证券投资基金业协会的备案。

3.在2015年5月25日(T-7日)当日前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1,000万元。

4.不属于下文“(二)不得参与本次网下询价的投资者”。

(二)投资者报价时须提供以下证明文件:

1.企业法人营业执照、公司法人代码证、保险公司的保单、机构代码证、组织机构代码证、税务登记证、法人代表身份证件、法定代表人授权委托书、经办人身份证件、银行账户开户证明、法人章。

2.除此外的其他配售对象均需按照本询价公告的要求提供:出资人基本信息表(xcel版)的电子版和盖章版扫描件发至pol@guosen.com.cn,发送邮件时请务必按照要求:“ipo”。

3.需要向基金会备案的私募基金,需同时提供由基金会协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件。

4.需要向保荐机构备案的投资者需按照本询价公告的要求分别提供:机构投资者与关联方确认与承诺函、个人投资者与关联方确认与承诺函;投资者请登录中国证券业协会网站(<http://www.guosen.com.cn>),下载机构投资者与关联方确认与承诺函(xcel版)以下简称“关联方禁配函”与承诺函)。

5.提供以下证明文件:在本次发行的初步询价时,投资者持本人身份证件、银行账户开户证明以及按照以下步骤完成:

(1)登陆网站:登录中国证监会官方网站(<http://www.csrc.gov.cn>),点击“业务公告-网下询价说明”中的“首次公开发行股票网下投资者关联方禁配函与承诺函,链接直接进入”。

(2)进入电子版和盖章扫描版:2015年5月26日(T-6日)12:00前,其他机构和个人投资者请将关联方禁配函与承诺函(xcel版)的电子版和盖章版扫描件发至pol@guosen.com.cn,发送邮件时请务必按照要求:“ipo”。

6.需要向保荐机构备案的投资者还需提供:出资人基本信息表(xcel版)的电子版和盖章版扫描件。

7.需要向基金会备案的私募基金,需同时提供由基金会协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件。

8.需要向保荐机构备案的投资者需按照本询价公告的要求分别提供:机构投资者与关联方确认与承诺函、个人投资者与关联方确认与承诺函;投资者请登录中国证券业协会网站(<http://www.guosen.com.cn>),下载机构投资者与关联方确认与承诺函(xcel版)以下简称“关联方禁配函”与承诺函)。

9.提供以下证明文件:在本次发行的初步询价时,投资者持本人身份证件、银行账户开户证明以及按照以下步骤完成:

(1)登陆网站:登录中国证监会官方网站(<http://www.csrc.gov.cn>),点击“业务公告-网下询价说明”中的“首次公开发行股票网下投资者关联方禁配函与承诺函,链接直接进入”。

(2)进入电子版和盖章扫描版:2015年5月26日(T-6日)12:00前,其他机构和个人投资者请将关联方禁配函与承诺函(xcel版)的电子版和盖章版扫描件发至pol@guosen.com.cn,发送邮件时请务必按照要求:“ipo”。

10.需要向保荐机构备案的投资者还需提供:出资人基本信息表(xcel版)的电子版和盖章版扫描件。

11.需要向基金会备案的私募基金,需同时提供由基金会协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件。

12.需要向保荐机构备案的投资者需按照本询价公告的要求分别提供:机构投资者与关联方确认与承诺函、个人投资者与关联方确认与承诺函;投资者请登录中国证券业协会网站(<http://www.guosen.com.cn>),下载机构投资者与关联方确认与承诺函(xcel版)以下简称“关联方禁配函”与承诺函)。

13.需要向保荐机构备案的投资者需按照本询价公告的要求分别提供:机构投资者与关联方确认与承诺函、个人投资者与关联方确认与承诺函;投资者请登录中国证券业协会网站(<http://www.guosen.com.cn>),下载机构投资者与关联方确认与承诺函(xcel版)以下简称“关联方禁配函”与承诺函)。

14.需要向保荐机构备案的投资者需按照本询价公告的要求分别提供:机构投资者与关联方确认与承诺函、个人投资者与关联方确认与承诺函;投资者请登录中国证券业协会网站(<http://www.guosen.com.cn>),下载机构投资者与关联方确认与承诺函(xcel版)以下简称“关联方禁配函”与承诺函)。

15.需要向保荐机构备案的投资者需按照本询价公告的要求分别提供:机构投资者与关联方确认与承诺函、个人投资者与关联方确认与承诺函;投资者请登录中国证券业协会网站(<http://www.guosen.com.cn>),下载机构投资者与关联方确认与承诺函(xcel版)以下简称“关联方禁配函”与承诺函)。

16.需要向保荐机构备案的投资者需按照本询价公告的要求分别提供:机构投资者与关联方确认与承诺函、个人投资者与关联方确认与承诺函;投资者请登录中国证券业协会网站(<http://www.guosen.com.cn>),下载机构投资者与关联方确认与承诺函(xcel版)以下简称“关联方禁配函”与承诺函)。

17.需要向保荐机构备案的投资者需按照本询价公告的要求分别提供:机构投资者与关联方确认与承诺函、个人投资者与关联方确认与承诺函;投资者请登录中国证券业协会网站(<http://www.guosen.com.cn>),下载机构投资者与关联方确认与承诺函(xcel版)以下简称“关联方禁配函”与承诺函)。

18.本公司仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读本公司于2015年5月20日在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的招股意向书全文、创业板上市提示公告、初步询价及推介公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

19.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

20.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

21.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

22.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

23.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

24.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

25.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

26.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

27.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

28.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

29.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

30.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

31.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

32.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

33.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

34.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

35.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

36.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

37.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

38.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

39.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

40.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

41.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

42.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

43.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

44.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

45.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

46.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

47.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

48.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

49.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

50.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

51.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

52.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

53.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

54.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

55.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

56.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

57.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

58.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

59.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

60.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

61.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

62.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

63.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

64.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

65.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

66.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

67.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

68.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

69.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

70.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

71.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

72.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

73.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

74.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

75.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

76.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

77.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

78.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

79.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。

80.本次发行的初步询价阶段及网下发行过程中通过深交所交易系统进行。