

安徽聚隆传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

1、安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“**公司**”)、(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》、《首次公开发行股票公司首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“**业务规范**”)、《首次公开发行股票承销细则》、《首次公开发行股票网上定价投资者申购业务实施办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》以及《深圳市场首次公开发行股票网上定价实施细则》、《深圳市场首次公开发行股票网上定价业务实施办法》及《深圳市场首次公开发行股票(AB股)并在创业板上市业务实施办法》(以下简称“**深交所**”)创业板上市,本次发行在深交所投资者申购、定价方式、配售规则、网上发行比例、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

发行所属行业为C38机械和器材制造业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为40.77倍(截止2015年5月28日)。

证券代码	公司名称	2015年5月28日收盘总市值(亿元)	2014年度每股收益(元/股)	2014年静态市盈率(倍)
002046	运达股份	12.30	0.23	53.52
002472	双环传动	23.50	0.44	53.61
300095	华伍股份	13.34	0.13	102.62
平均市盈率				69.83

注:可比公司2014年度每股收益源自各公司2014年度报告(考虑除权因素)。
(2)发行价格8.80元/股对应的2014年摊薄后市盈率为13.33倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率。

(3)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购倍数、所处行业、市场情况、网上发行数量及估值水平、募集资金需求及承销商等因素,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申购数量,协商确定本次发行价格8.80元/股。

2、有效报价投资者确定过程
在剔除最高报价部分后,申报价格为8.80元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发有效报价投资者数量为675名,有效的申购对象数量为103名,有效申购数量总和为309,000万股,有效报价投资者姓名、申购价格、申购数量详见“附表:网下投资者申购报价情况”。

主承销商将在剔除网下投资者是否存在充分配售情形进行核查,投资者按主承销商的要求进行申购(包括不限于提供个人信息调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其在上述禁止性情形,或经核查存在禁止配售情形的,主承销商将其视为无效申购,并拒绝向其进行配售。主承销商将按提交有效报价的网下投资者有效申购数量,将相关投资者视为有效申购,并拒绝向其进行配售。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(一)发行价格:通过初步询价确定发行价格为8.80元/股,此价格对应的市盈率为:
1、10.00倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、13.33倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

3、20.15倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

3、网下发行获足额认购的情况下,若网下投资者若有有效申购数量在50%以上且低于100倍(含)的,应在网下网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%,网上投资者持有有效认购数量在100%以上的,回拨比例不超过本次公开发行股票数量的40%;网下投资者初步有效申购数量超过150%的,回拨后网上发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、若网上申购不足,可以按该网上申购投资者,网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,可在网下网上回拨,回拨比例为网下不足部分不向网上回拨,将中止发行。在发生回拨的情况下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年6月4日(T+2日)在《安徽聚隆传动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定价发行结果公告》中披露。

(五)网下发行申购时间:2015年6月2日(T日,周二)上午09:30—15:00,缴款时间:08:30—15:00。(六)网下发行申购时间:2015年6月2日(T日,周二),在深交所正常交易时间内即09:15—11:30、13:00—15:00。

(七)本次发行的重要日期安排

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

网下投资者申购报价情况

1、投资者只能选择网下发或网上发行中的一种方式进行申购,所有参与本次网下发、申购、配售的投资者均不得再参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分无效申购。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不不得超过此前网上申购发行股数的千分之一,即不得超过250股。

投资者在进行申购委托前请足额缴款,投资者申购超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限3000股的新股申购,深交所交易系统将被视为无效并自动撤单,不确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票,只能使用一个市值的证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的,中国证券登记结算公司视该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,网上申购申报无效处理,同一证券账户不得参与同一新股申购,同一证券账户多次参与同一新股申购的,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,其余均为无效申购。

4、不合格(休眠、挂失)和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国证券登记结算公司将其作无效处理。

(六)申购程序
2015年6月2日(T日),网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(09:15—11:30、13:00—15:00)通过深交所新股申购系统参与申购,并视同本公司视该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,网上申购申报无效处理,同一证券账户不得参与同一新股申购,同一证券账户多次参与同一新股申购的,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,其余均为无效申购。

网上投资者必须在2015年6月2日(T日)当日上午9:00前,根据自己申购缴存在证券公司的申购资金账户余额,在2015年6月2日(T日)前,在深交所新股申购的交易网点开立资金账户,并根据自己申购的申购资金足额缴纳申购款。

(七)摇号与登记
1、摇号时间与方式
T+1日16:00,发行人及其保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司和中华会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到账情况和申购资金的冻结情况进行验资,经验资合格当日,中国结算深圳分公司根据深交所新股申购系统确认的有效申购数据,按申购价格同一编号,对所有有效申购时间先后顺序实际认购,直到最后一笔有效申购,并按以下办法配购:
(1)如有有效申购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申购款。

(2)如有有效申购大于本次网上发行量,则通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购一个申购单位。

2、公布中签率
发行人、保荐人(主承销商)于2015年6月4日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》公布中签结果。

3、摇号抽签、公布中签结果
2015年6月4日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将摇号结果传给各证券交易所。保荐人(主承销商)于2015年6月5日(T+3日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、网上申购与摇号
(1)申购价格为同一号码,确认认购数量,每一中签号码只能认购500股。

(2)网上申购与摇号
(1)网上发行申购资金冻结期间产生的利息,由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。

2、2015年6月4日(T+2日)网上摇号抽签,T+2日,中国结算深圳分公司根据中签结果进行新股认购中签簿,并于当日中午前参与申购的投资者参与发送中签结果。

3、2015年6月4日(T+2日),中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解冻处理,并从结算参与人的资金交收账户上划转新股认购资金,划转资金到账后,中国结算深圳分公司根据中签簿将新股认购资金交收账户,主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据承销协议将款项扣除保荐承销费用后划转到发行人指定的银行账户,结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后,将款项逐项返还给申购者。

4、本次网下发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。

5、发行费用
本次网下发行的网下配售收取佣金、过户费和印花税等费用,向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费。

6、发行人和保荐人(主承销商)

7、网下投资者申购报价情况

8、网下投资者申购报价情况

9、网下投资者申购报价情况

10、网下投资者申购报价情况

11、网下投资者申购报价情况

12、网下投资者申购报价情况

13、网下投资者申购报价情况

14、网下投资者申购报价情况

15、网下投资者申购报价情况

16、网下投资者申购报价情况

17、网下投资者申购报价情况

18、网下投资者申购报价情况

19、网下投资者申购报价情况

20、网下投资者申购报价情况

21、网下投资者申购报价情况

22、网下投资者申购报价情况

23、网下投资者申购报价情况

24、网下投资者申购报价情况

25、网下投资者申购报价情况

26、网下投资者申购报价情况

27、网下投资者申购报价情况

28、网下投资者申购报价情况

29、网下投资者申购报价情况

30、网下投资者申购报价情况

31、网下投资者申购报价情况

32、网下投资者申购报价情况

33、网下投资者申购报价情况

34、网下投资者申购报价情况

35、网下投资者申购报价情况

36、网下投资者申购报价情况

37、网下投资者申购报价情况

38、网下投资者申购报价情况

39、网下投资者申购报价情况

40、网下投资者申购报价情况

41、网下投资者申购报价情况

42、网下投资者申购报价情况

43、网下投资者申购报价情况

44、网下投资者申购报价情况

45、网下投资者申购报价情况

46、网下投资者申购报价情况

47、网下投资者申购报价情况

1、网下投资者申购报价情况

2、网下投资者申购报价情况

3、网下投资者申购报价情况

4、网下投资者申购报价情况

5、网下投资者申购报价情况

6、网下投资者申购报价情况

7、网下投资者申购报价情况

8、网下投资者申购报价情况

9、网下投资者申购报价情况

10、网下投资者申购报价情况

11、网下投资者申购报价情况

12、网下投资者申购报价情况

13、网下投资者申购报价情况

14、网下投资者申购报价情况

15、网下投资者申购报价情况

16、网下投资者申购报价情况

17、网下投资者申购报价情况

18、网下投资者申购报价情况

19、网下投资者申购报价情况

20、网下投资者申购报价情况

21、网下投资者申购报价情况

22、网下投资者申购报价情况

23、网下投资者申购报价情况

24、网下投资者申购报价情况

25、网下投资者申购报价情况

26、网下投资者申购报价情况

27、网下投资者申购报价情况

28、网下投资者申购报价情况

29、网下投资者申购报价情况

30、网下投资者申购报价情况

31、网下投资者申购报价情况

32、网下投资者申购报价情况

33、网下投资者申购报价情况

34、网下投资者申购报价情况

35、网下投资者申购报价情况

36、网下投资者申购报价情况

37、网下投资者申购报价情况

38、网下投资者申购报价情况

39、网下投资者申购报价情况

40、网下投资者申购报价情况

41、网下投资者申购报价情况

42、网下投资者申购报价情况

43、网下投资者申购报价情况

44、网下投资者申购报价情况

45、网下投资者申购报价情况

46、网下投资者申购报价情况

47、网下投资者申购报价情况

48、网下投资者申购报价情况

49、网下投资者申购报价情况

50、网下投资者申购报价情况

51、网下投资者申购报价情况

52、网下投资者申购报价情况

53、网下投资者申购报价情况

54、网下投资者申购报价情况

55、网下投资者申购报价情况

56、网下投资者申购报价情况

57、网下投资者申购报价情况

58、网下投资者申购报价情况

59、网下投资者申购报价情况

60、网下投资者申购报价情况

61、网下投资者申购报价情况

62、网下投资者申购报价情况

63、网下投资者申购报价情况

64、网下投资者申购报价情况

65、网下投资者申购报价情况

66、网下投资者申购报价情况

67、网下投资者申购报价情况

68、网下投资者申购报价情况

69、网下投资者申购报价情况

70、网下投资者申购报价情况

71、网下投资者申购报价情况

72、网下投资者申购报价情况

73、网下投资者申购报价情况

74、网下投资者申购报价情况

75、网下投资者申购报价情况

76、网下投资者申购报价情况

77、网下投资者申购报价情况

78、网下投资者申购报价情况

79、网下投资者申购报价情况

80、网下投资者申购报价情况

81、网下投资者申购报价情况

82、网下投资者申购报价情况

83、网下投资者申购报价情况

84、网下投资者申购报价情况

85、网下投资者申购报价情况

86、网下投资者申购报价情况

87、网下投资者申购报价情况

88、网下投资者申购报价情况

89、网下投资者申购报价情况

90、网下投资者申购报价情况

91、网下投资者申购报价情况

92、网下投资者申购报价情况

93、网下投资者申购报价情况

94、网下投资者申购报价情况

95、网下投资者申购报价情况

96、网下投资者申购报价情况

97、网下投资者申购报价情况

98、网下投资者申购报价情况

99、网下投资者申购报价情况

100、网下投资者申购报价情况

101、网下投资者申购报价情况

102、网下投资者申购报价情况

103、网下投资者申购报价情况