

北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

1、北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“韩建河山”、“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[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第90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规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号),《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次发行对投资者、老股转让、限售期限、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面的重大变化,敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购平台(以下简称“申购平台”),请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《上海市市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》、《上海证券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6月2日(T-1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《北京韩建河山管业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、韩建河山首次公开发行不超过6,668万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),申请已获中国证监会证监许可[2015]962号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)或“主承销商”),北京韩建河山管业股份有限公司的股票简称为“韩建河山”,股票代码为“603616”,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“韩建申购”,申购代码为“732616”。

2、本次发行未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”)和网上按市值申购并向社会公众投资者定期发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和招证券将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招证券通过网上申购平台组织实施,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29日(T-3日)完成,发行人和主承销商根据初步询价结果,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协商确定本次发行价格为11.35元/股。

本次公开发行总量为3,668万股,全部为新股。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,300万股,为本次发行数量的6.27%,网上初始发行数量1,368万股,为本次发行数量的37.30%。

4、本次发行的网下申购日为2015年6月2日(T-1日)和6月3日(T日),网上申购日为2015年6月3日(T日),投资者只能选择网下发行或者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,均不能参与网上发行。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当参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“(一)有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应当按照发行价格11.35元/股及其参与申购的配售对象向申购记录,并一次性提交。网下投资者多次提交,以最后一次为准。每只参与网下申购配售对象只能申购一笔,其中申购数量应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2,300万股。网下申购时间为2015年6月2日(T-1日)及2015年6月3日(T日)9:30-15:00,网下申购的简称为“韩建河山”,申购代码为“603616”。

6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行初步核查,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,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),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、与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格11.35元/股进行申购,网上申购时间为2015年6月3日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“韩建申购”,申购代码为“732616”。

8、本次发行网上网下申购于2015年6月3日(T日)15:00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6月4日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。

9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量,即2,300万股;或网上有有效申购量未达回拨前网上发行数量1,368万股且网上认购不足部分参与申购的网下投资者将回拨后认购不足时,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,择机重启发行。

10、本公司仅对股票发行事宜做说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年6月25日(T-7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《北京韩建河山管业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上网(www.sse.com.cn)查询。

11、有关本次发行股票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

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/韩建河山	指	北京韩建河山管业股份有限公司
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
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
本次发行	指	北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行3,668万股人民币普通股(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询价确定价格后发行2,300万股人民币普通股(A股)之行为若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下发行数量
老股转让	指	指公司股东持有的3668万股人民币普通股(A股)之行为若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下发行数量
网上发行	指	指公司首次公开发行股票并网下发行及初步询价公告(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)规定的条件,申报总数量为300万股。其余的3636万股网下投资者管理的75家配售对象的报价符合“发行安排及初步询价公告”规定的条件,申报总数量为196,140万股,报价均为11.35元/股。全部报价明细请见本公告附表。”
网下投资者	指	指网下投资者指符合《网下发行对象确定及配售规则》规定的网下投资者
网上投资者	指	指可参与本次网上申购的投资者分为机构和个人,申购配售对象以外的在上交所开立的账户(含信用账户)的个人

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2015年6月28日(T-4日)及2015年6月29日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年6月29日(T-3日)下午15:00,通过上交所申购平台系统收到64家网下投资者管理的88个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为198,440万股。其中,参与本次初步询价的投资者中有1家投资者管理的1个配售对象在规定时间内提供“发行安排及初步询价公告”中规定的必备资料,申报总数量为3,000万股。其余的63家网下投资者管理的75个配售对象的报价符合“发行安排及初步询价公告”规定的条件,申报总数量为196,140万股,报价均为11.35元/股。全部报价明细请见本公告附表。”

网下投资者管理的87个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者姓名	网下投资者名称	网下投资者全部报价平均值(元/股)
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理基金管理有限公司	11.35
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理基金管理有限公司	11.35

(二)投资者核查

主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查,并对网下投资者涉及私募基金备案的情况进行了核查。经初步核查,参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《管理办法》及相应的配售规定的网下投资者。

涉及的私募投资基金、基金公司或其资产管理子公司的一对一专户理财产品、基金公司及其资产管理子公司的一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法(试行)》等法律法规规定完成登记和备案程序。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存不存在禁止性情形进行初步核查,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,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),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关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,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早到晚进行排序。

经发行人和主承销商协商一致,将申报总金额中最高报价部分的12.065%进行剔除,对应的剔除数量为23,640万股。其中,报价在11.35元/股及拟申购数量为2,300万股以下的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,报价在11.35元/股及拟申购数量为2,300万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3640万股。最终,报价在11.35元/股及拟申购数量为2,300万股以下的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为3640万股。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报价平均数(元/股)	11.35	网下投资者全部报价平均数(元/股)	11.35
剔除最高报价部分后公募基金报价平均数(元/股)	11.35	网下投资者全部报价平均数(元/股)	11.35

9.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报价平均数(元/股)	11.35	网下投资者全部报价平均数(元/股)	11.35
剔除最高报价部分后公募基金报价平均数(元/股)	11.35	网下投资者全部报价平均数(元/股)	11.35

主承销商:招商证券股份有限公司

11	中国银河证券股份有限公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:45	剔除最高报价
12	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	11.35	2300	2015-05-28 09:44	剔除最高报价
13	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:44	剔除最高报价
14	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:43	有效报价投资者
15	诺安灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:43	有效报价投资者
16	华安活力灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:42	有效报价投资者
17	太平洋证券股份有限公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:41	有效报价投资者
18	中广核财务有限责任公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:41	有效报价投资者
19	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	11.35	2300	2015-05-28 09:41	有效报价投资者
20	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通产品	11.35	2300	2015-05-28 09:41	有效报价投资者
21	受托管理中财韩泰轮胎(集团)有限公司-集合资金信托-单一资金信托	11.35	2300	2015-05-28 09:41	有效报价投资者
22	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:40	有效报价投资者
23	中信证券股份有限公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:39	有效报价投资者
24	天津天保控股有限公司	11.35	2300	2015-05-28 09:39	有效报价投资者
25	华泰证券股份有限公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:39	有效报价投资者
26	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:37	有效报价投资者
27	中船重工财务有限责任公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:36	有效报价投资者
28	民生人寿保险股份有限公司-传统-保险产品	11.35	2300	2015-05-28 09:35	有效报价投资者
29	中国电子财务有限责任公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:35	有效报价投资者
30	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
31	国投财务有限公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
32	大成价值增长证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
33	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
34	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
35	大成景恒保本混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
36	大成景悦混合型证券投资基金	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
37	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
38	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	11.35	2300	2015-05-28 09:34	有效报价投资者
39	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	11.35	2		