

# 青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 特别提示

1、青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“国恩股份”或“发行人”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》”)、《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,以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)、《首次公开发行股票管理办法》等法规、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票和上市业务规范》(2014年5月修订,以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月修订,以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备选管理细则》(2015年6月5日修订,以下简称“《备选管理细则》”)等相关规定首次公开发行(A股)并上市。本次初步询价和网下发行均通过深交所交易系统(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(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,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)等相关规定。

2、本公司发行在网下网上发行比例、定价机制、回拨机制、股票配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

3、发行人与保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”、“主承销商”或“安信证券”)协商确定本次发行价格为17.47元/股。

4、发行人与安信证券郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

## 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书披露的风险,审慎进行投资决策。

1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属行业为C29“橡胶和塑料制品业”。截至2015年6月15日,中证指数有限公司发布的C29“橡胶和塑料制品业”最近一个月静态市盈率为80.17倍,投资者决策时参考。本次发行价格17.47元/股对应的2014年市盈率为22.99倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则扣除的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股本数计算),低于行业平均市盈率,但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解退市市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2.根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定,本次发行股份总数量为2,000万股,全部为发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。发行人本次发行募投项目的预计募集资金总额为38,185.98万元,其中土地费用由公司自筹解决,拟用本次募集资金金额为32,141.33万元。按本次发行价格17.47元/股,发行2,000万股计算的预计募集资金总额为34,940万元,扣除发行人应承担的发行费用后,预计募集资金净额为32,141.33万元。

3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行后净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此可能造成发行人估值水平下降,从而给投资者带来投资损失的风险。

## 重要提示

1、国恩股份首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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]1192号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

2.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”)相结合的方式进行。由保荐人(主承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。国恩股份股票代码为“002766”,该代码同时适用于本次发行的网下和网上申购。

3.本次发行股份数量为2,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,为本次发行总量的60%;网上初始发行数量800万股,为本次发行总量的40%。

4.本次发行的初步询价工作已于2015年6月15日完成,去除无效报价后,参与初步询价报价的网下投资者为87家,拟申购总金额为204,310万元。发行人和保荐人(主承销商)根据剔除最高报价后的剩余报价情况,综合考虑了发行人基本面,所处行业,可比公司估值水平,市场价格情况,募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的价格为人民币17.47元/股。

5.若本次发行成功,发行人募集资金总额预计为34,940万元(包含发行费用),募集资金的使用等情况见于2015年6月10日在《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及备查文件可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

6.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。参与初步询价或申购的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

7.股票配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。股票配售对象相关信息(包括股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/帐号等)以2015年6月11日12:00前在中国证券业协会和网下发行电子平台登记的备案信息为准。

8.网下发行重要事项:

(一)本次网上申购时间为:2015年6月18日(T日)9:30-15:00。

(二)深市根据投资者2015年6月16日(T-2日)前20个交易日(T-2日)持有的深圳市场非限售A股股份的日均市值确定其网上申购额度,持有市值万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

(三)投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上申购额度部分为无效申购。网上申购的具体情况请参见本公告“五、网上发行”。

(四)本次发行若网下股票配售对象实际申购总量未达网下初始发行数量或网上有效申购数量小于网上初始发行数量,网上认购不足部分将由发行人和保荐人(主承销商)存入关系账户,保荐人(主承销商)将其报价作为无效报价处理,名单详见附表中备注为“无效报价”。剔除该报价者后报价后区间均为17.47元/股,拟申购数量为204,310万股。

经保荐人(主承销商)和见证律师核查,剔除上述无效报价后,网下投资者均符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件,不存在禁止配售的情形,参与本次初步询价的私募投资基金已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记和备案办法(试行)》的规定完成了在中国证券投资基金业协会的基金管理人登记和基金备案手续。全部报价明细表请见本公告附表。

(五)剔除最高报价部分情况

剔除关联方报价后,发行人和保荐人(主承销商)根据电子平台提供的网下投资者报价情况,将剔除全部股票的每一个投资者报价单并按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照该档拟申购价格对应的拟申购数量由多至少的顺序进行排序,拟申购数量也相同的,按照申购时间的先后进行排序。

发行人和保荐人(主承销商)按上述排序规则和排序结果,确定17.47元/股为剔除临界价格,将拟申购数量等于1,200万股,报价提交时间晚于2015年6月12日09:35:43的申报全部剔除,剔除18个报价单元,被剔除的申购量总计20,560万股,占符合网下投资者条件的投资者拟申购总量的10.06%,被剔除的股票配售对象名单详见附表中备注为“剔除”的股票配售对象。

(六)网下申购情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

## 保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

### 一、本次发行的基本情况

#### (一)股票种类

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。

#### (二)发行规模和发行结构

本次发行数量为2,000万股,占发行后总股本的25%,全部为发行新股,不进行老股转让。其中,网下发行网下初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行数量的40%。

网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施,股票配售对象通过深交所电子平台进行申购;网上发行通过深交所交易系统实施,投资者以发行价格17.47元/股缴纳申购款。

#### (三)发行价格

本次发行价格为17.47元/股。

#### (四)网下网上下回拨机制

本次发行网下申购于2015年6月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况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如下:

#### 1.网下向网上回拨

网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含),则将当网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

#### 2.网上向网下回拨

网上发行未获得足额认购的情况下,网上认购不足部分回拨至网下,由参与网下申购的投资者认购;发行人和保荐人(主承销商)将按自主配售原则进行配售;回拨后仍然认购不足的,发行人和保荐人(主承销商)将按协商采取中止发行措施。在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年6月23日(T+2日)在《在青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。

#### (五)本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2015年6月10日 周三	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 网下投资者向安信证券提交资质审核材料
T-5日	2015年6月11日 周四	网下投资者在协会完成备案(02:00前) 网下投资者向协会提交证券账户资料截止日(15:00前)
T-4日	2015年6月12日 周五	初步询价起始日 碰触深交所网下发行电子平台
T-3日	2015年6月15日 周一	初步询价截止日 碰触深交所网下发行电子平台,15:00截止报价
T-2日	2015年6月16日 周二	刊登《路演公告》,确定发行价格、有效申购数量 刊登《发行公告》,《投资风险特别公告》 网上路演
T-1日	2015年6月17日 周三	网下申购缴款日 09:30-15:00,有效到账时间15:00之前 网上发行申购日 09:15-11:30,13:00-15:00 网下申购资金验资
T日	2015年6月18日 周四	网下申购缴款日 09:30-15:00,有效到账时间15:00之前 网上发行申购日 09:15-11:30,13:00-15:00 网下申购资金验资
T+1日	2015年6月19日 周五	确定是否启动回拨机制 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售结果
T+2日	2015年6月20日 周六	刊登《网上配售结果公告》、网下中签率公告 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款
T+3日	2015年6月21日 周日	刊登《网上定夺发行号码中签结果公告》 网上申购资金解冻

注:T日为网下网上发行申购日;

2.本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》,《深圳证券交易所有限公司网下发行电子平台用户手册(投资者版)》操作报价及申购,并参照网下发行电子平台系统故障或不可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系;

3.若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场价格最近一个月静态市盈率,发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《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三周;

4.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,暂停发行。

#### (六)锁定安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

#### (七)承销方式

承销商余额包销。

#### (八)拟上市地点

深圳证券交易所。

### 二、发行价格及有效报价股票配售对象的确定

#### (一)网下投资者核查及报价情况

2015年6月12日至2015年6月15日,共有88个网下投资者及其管理的173家股票配售对象在规定的时间内通过深交所电子平台参与了初步询价报价。全部股票配售对象报价均为17.47元/股,拟申购数量为205,10万股。经核查,上述投资者中报财务有限公司与保荐人(主承销商)存在关联关系,保荐人(主承销商)将其报价作为无效报价处理,名单详见附表中备注为“无效报价”。

3.若本次发行拟定的发行价格对应市盈率低于初步询价截止日同行业上市公司二级市场价格最近一个月静态市盈率,发行人和安信证券将视其为违约,将视其为违约,保荐人(主承销商)将在《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中予以披露,并报送中国证监会备案。

(4)若网下有申购量总大于本次网下最终发行数量(双向摇后),保荐人(主承销商)将根据网下投资者报价和申购量总和及发行价格,按比例配售网下申购量。

(5)网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始流通。

(6)获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需履行信息披露义务。

(7)本次网上申购时间为:2015年6月18日(T日)9:30-15:00。

(8)深市根据投资者2015年6月16日(T-2日)前20个交易日(T-2日)持有的深圳市场非限售A股股份的日均市值确定其网上申购额度,持有市值万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

(9)投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上申购额度部分为无效申购。网上申购的具体情况请参见本公告“五、网上发行”。

(10)本次发行若网下股票配售对象实际申购总量未达网下初始发行数量或网上有效申购数量小于网上初始发行数量,网上认购不足部分将由发行人和保荐人(主承销商)存入关系账户,保荐人(主承销商)将其报价作为无效报价处理,名单详见附表中备注为“无效报价”。

(11)经核查,上述投资者中报财务有限公司与保荐人(主承销商)不存在关联关系,保荐人(主承销商)将其报价作为无效报价处理,名单详见附表中备注为“无效报价”。

(12)若网下有申购量总大于本次网下最终发行的总股数计算)。

(13)发行人所在行业为C29“橡胶和塑料制品业”。截至2015年6月15日,中证指数有限公司发布的C29“橡胶和塑料制品业”最近一个月行业静态市盈率为80.17倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态市盈率。

(14)网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(15)提请投资者关注发行价格与网下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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

(16)发行人所处行业为C29“橡胶和塑料制品业”,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80.17倍(截至2015年6月15日),请投资者决策时参考。本次发行价格17.47元/股对应的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性和理性做出投资决策。

(17)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(18)提请投资者关注发行价格与网下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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

(19)发行人所处行业为C29“橡胶和塑料制品业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈