

# 江苏美尚生态景观股份有限公司 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):广发证券股份有限公司

住 所:广州市天河区河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房)  
电 话:(020)-87555297,87557727  
传 真:(020)-87555880  
联系人:资本市场部

发行人:江苏美尚生态景观股份有限公司  
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司  
2015年12月11日

附表1:网下投资者询价申报情况(符合《重新启动初步询价及推介公告》规定的302家配售对象)

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格(元/股)	申购数量(万股)	备注
1	华高基金管理有限公司	华高量化选股灵活配置混合型证券投资基金	36.08	1,010	剔除
2	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	36.08	1,010	剔除
3	中信证券国际投资有限公司	CSI—CSIM Client Asset AC 2	36.08	1,010	剔除
4	中山证券有限责任公司	中山证券基金集合资产管理计划	32.46	80	剔除
5	中山证券有限责任公司	中山证券基金集合资产管理计划	32.46	80	剔除
6	中山证券有限责任公司	中山证券基金集合资产管理计划	32.46	80	剔除
7	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	32.46	170	剔除
8	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	32.46	550	剔除
9	泽立	泽立	32.46	600	剔除
10	富国基金管理有限公司	富国基金多策略1号分级混合型证券投资基金	32.46	600	剔除
11	中国人寿资产管理股份有限公司	中国人寿安心普建投资产品	32.46	1,010	剔除
12	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	32.46	1,010	剔除
13	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—万能—一个险分	32.46	1,010	剔除
14	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—分红—银保分红	32.46	1,010	剔除
15	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—分红—一个险分	32.46	1,010	剔除
16	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—分红—团险分红	32.46	1,010	剔除
17	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—传统—普通保险产品	32.46	1,010	剔除
18	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	32.46	1,010	剔除
19	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利保单产品	32.46	1,010	剔除
20	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理18号保险资产管理产品	32.46	1,010	剔除
21	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理2号资产管理产品	32.46	1,010	剔除
22	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理如意3号资产管理产品	32.46	1,010	剔除
23	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	剔除
24	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	剔除
25	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	剔除
26	华泰资产管理有限公司	受托管理中国人寿保险股份有限公司—分红保险产品	32.46	1,010	剔除
27	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	剔除
28	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	32.46	1,010	剔除
29	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理—华泰增利投资产品	32.46	1,010	剔除
30	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	32.46	1,010	剔除
31	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—一个险分	32.46	1,010	剔除
32	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利债基金	32.46	1,010	剔除
33	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	32.46	1,010	剔除
34	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司—普保	32.46	1,010	剔除
35	华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险有限公司自有资金	32.46	1,010	有效
36	兴业全球基金管理有限公司	兴全视野灵活配置定期开放混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
37	易方达基金管理有限公司	易方达灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
38	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	32.46	1,010	有效
39	华泰资产管理有限公司	受托管理银本人寿保险有限公司—一个险分	32.46	1,010	有效
40	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银收益灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
41	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理—增信投资产品	32.46	1,010	有效
42	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
43	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健保本混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
44	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	32.46	1,010	有效
45	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银保本混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
46	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	32.46	1,010	有效
47	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银价值灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
48	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	32.46	1,010	有效
49	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
50	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新传统保险产品	32.46	1,010	有效
51	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	32.46	1,010	有效
52	国投瑞银基金管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财	32.46	1,010	有效
53	新华资产管理股份有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
54	中美利资产管理有限公司	中美人寿保险有限公司—一个险分	32.46	1,010	有效
55	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—一个险分—一个险分	32.46	1,010	有效
56	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—一个险分—一个险分	32.46	1,010	有效
57	中美利资产管理有限公司	中美人寿保险有限公司—一个险分—一个险分	32.46	1,010	有效
58	华安基金管理有限公司	华安安益保本混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
59	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险有限公司—一个险分—一个险分	32.46	1,010	有效
60	国金基金管理有限公司	国金鑫源保本混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
61	上海东方证券资产管理有限公司	东证资管—齐鑫固定收益资产管理计划	32.46	1,010	有效
62	民生普惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	32.46	1,010	有效
63	华安基金管理有限公司	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
64	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—一个险分—一个险分	32.46	1,010	有效
65	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	32.46	1,010	有效
66	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新鑫灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
67	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	32.46	1,010	有效
68	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	32.46	1,010	有效
69	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	32.46	1,010	有效

(下转A22版)

(5) 有效报价投资者在深交所网下发行电子平台一且提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出申购要约,具有法律效力。

3.如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳网下申购款,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。

(三)网下配售原则  
发行人和主承销商根据网下投资者的初步认购数量决定是否启动二次配售机制,如启动则确定本次网下最终发行股票数量。

发行人和主承销商将根据2015年12月4日(T-6)刊登的《江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新启动初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2015年12月16日(T+2日)刊登的《江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露最终配售情况,该公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(四)多会款项项目  
1.2015年12月15日(T+1日),中国结算深圳分公司根据新网下配售结果计算网下投资者应退款项,并将相关数据通过网下发行电子平台合主承销商。  
2.2015年12月16日(T+2日),中国结算深圳分公司扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银行将款项划至网下投资者登记备案的收款银行账户。

(五)其他重要事项  
1.融资:2015年12月14日(T日)16:00后,发行人与保荐人(主承销商)会同会计师事务所对“网下发行银行”的新股认购资金进行验证,并出具验资报告,中国结算深圳分公司和结算银行予以协助。  
2.律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

3.保荐人(主承销商)特别提示:若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%),需自行及时履行信息披露义务。  
4.本次网下发行申购款须在指定申购产生的全部申购息归网下投资者保护基金所有。  
5.系统故障处理:深交所系统出现故障,申购、配售,不得再参与网下申购,中国结算将对网上申购与网下配售,深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处罚,情节严重的报有权部门查处。

6.违约处罚:如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳申购款,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。

(四)网下发行时间  
(一)网上申购时间  
2015年12月14日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按中国当日通知处理。

(二)网上发行数量和价格  
本次网下发行通过深交所交易系统,回拨机制启动前,网上发行数量为660万股。主承销商在指定时间内(2015年12月14日9:15至11:30、13:00至15:00)将660万股“美尚生态”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为预缴费用。“卖力”。

(三)申购价格和代码  
申购价格为“美尚生态”,申购代码为“300495”。

(四)网上投资者申购资格  
2015年12月14日(T日)之前(含T日)根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定,在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者,且在2015年12月10日(含,T-2)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票市值满1万元,方可参与网下申购。

投资者相关证券账户市值满2015年12月10日(T-2)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票市值满1万元,方可参与网下申购。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的,须将相关证券账户资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,按证券账户户主姓名进行合并计算。不得“挂名、挂户、出借”证券账户。非限售A股股份限售期已满3年,质押、以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制,不影响投资者账户内持有市值的计算。

(五)申购限制  
1.投资者不得选择将网下发行或网下发行中的一种方式用于网下发行,所有参与本次网下发行,申购、配售的投资者均不得参与网上申购。若投资者同时参与网下网上申购,网上申购部分为无效申购。  
2.每一个申购单位为500股,申购数量必须为500股的整数倍,但不得超过网下申购网上初始发行股份数的千分之一,即不得超过45,000股。

投资者在参与申购时请提前足额缴款,投资者参与申购时须持有对应市值的网上可申购额度部分为无效申购,参与申购超过对应市值(主承销商)确定的申购上限5,000股的新股申购,深交所交易系统视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购数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其作无效处理。

3.投资者参与网上网下发行股票申购,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,中国结算深圳分公司将以其投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每一证券账户只能申购一次。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、注销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,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)申购程序  
2015年12月14日(T日),网上投资者根据其所持有的市值数据在申购时间内(9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托,并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款,如网上投资者缴纳的申购款不足,证券公司将不接受相关申购委托。已开立证券账户但未足额缴纳网下网下投资者的,须在2015年12月14日(T日,含当日)申购前,根据自己的可申购网下网下投资者的申购资金,尚未开立证券账户的,须在2015年12月14日(T日)前在深交所联网的证券交易网点开立证券账户,并根据自己的申购数量足额缴纳申购款。

(七)摇号  
(1)验资账户  
T+1日16:00后,发行人及其保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司和立信会计师事务所(特普咨询合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。验资结束后当天,中国结算深圳分公司根据相关初始数据确认有效申购数量,按申购资金账户一一对应,对有效申购资金账户进行排序并逐笔配号,直到最后一笔有效申购,并按以下办法做新股配售:

(A)如有有效申购量小于或等于本次网下发行量,不需进行摇号抽签,所有有效申购都是中签号码,投资者按其有效申购数量认购。  
(B)如有有效申购量大于本次网下发行量,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的新股。

(二)公布中签率  
保荐人(主承销商)于2015年12月16日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

(三)摇号仪式、公布中签率  
2015年12月16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至各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2015年12月17日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

(四)确认认购股数  
网下申购投资者中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(八)结算与登记  
(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计入新股投资者保护基金。  
(2)2015年12月16日(T+2日)网下摇号抽签。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率计算,并于当日向网下各参与申购的结算参与人发送中签数据。

(3)2015年12月17日(T+3日),中国结算深圳分公司对新股认购资金进行解冻处理,并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。中国结算深圳分公司将中签的认购款项扣除相关费用后,划至主承销商的资金交收账户。主承销商收到中国结算深圳分公司划来的认购款后,依据申购凭证将该款项划回申购资金账户,并将款项划回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款后,将该款项划回发行人指定的银行账户。

(四)费用  
本次网下发行网下投资者应支付的费用包括:过户费和印花税等费用。向投资者收取网下网下发行收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)  
发行人:江苏美尚生态景观股份有限公司  
住 所:无锡市滨湖区山水城软件新城D区3号楼  
电 话:0510-82702530  
传 真:0510-82762145  
联系人:陆兵  
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

## 江苏美尚生态景观股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

### 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

江苏美尚生态景观股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过1,670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市上市的申请已获证监会证监许可[2015]1358号文核准。

经发行人和广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定,本次发行新股1,670万股。本次发行将自2015年12月14日(T日)分别通过深圳证券交易所交易系统网下发行和网下发行电子平台发行。发行人、保荐人(主承销商)特别提示投资者关注以下风险:

一、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),其核准发行“对本次发行所作出的任何决定或意见,均不构成对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属主观性推测。请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2.本次发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行所披露的风险因素,审慎作出投资决策。创业板市场在制度与机制方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露制度、退市制度设计等。这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资损失。

3.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2015年12月4日披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中国证劵报、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.secm.com.cn;中国证劵网、www.cnstock.com)和发行人网站(www.misho.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大风险提示”及“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经济状况和投资能力,并谨慎做出投资决策。发行人受到宏观经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致新的投资风险由投资者自行承担。

4.请投资者关注本次网下发行与网下发行投资者之间存在的差异,网下投资者的申购情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏美尚生态景观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》。

5.按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“建筑业”之“48土木工程建筑业”。2015年12月9日中国证监会发布的行业分类执行自2015年12月9日起执行的行业分类。发行人和保荐人(主承销商)综合参考发行人基本业务、所处行业、上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币31.82元/股。本次发行价格对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.27倍,低于2015年12月9日中国证监会发布的行业最近一个会计年度平均市盈率,请投资者谨慎决策。有关本次网下发行的具体安排请见同日刊登的《江苏美尚生态景观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》中第一部分“初步询价结果

## 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

交承诺函,关联关系核查表及其他核查资料,其报价为无效报价,申报总量为1,010万股。137家网下投资者管理的302个配售对象符合《重新启动初步询价及推介公告》规定的条件,不存在禁止配售的情形,申报总量为294,010万股。137家网下投资者管理的302个配售对象中,参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细情况详见本公告附表。

符合《重新启动初步询价及推介公告》规定的302家配售对象报价信息统计如下:

网下投资者基金报价加权平均值(元/股)	32.46	网下投资者基金报价中位数(元/股)	32.46
公募基金基金报价平均值(元/股)	32.48	公募基金基金报价中位数(元/股)	32.46

(二)剔除最高报价有关情况  
发行人和主承销商根据初步询价的情况,对所有申报报价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晚到早进行排序。首先剔除申报价格最高部分的数量,剔除部分价格不低于网下投资者申报申购总量的10%,如被剔除部分的最低价格所对应的累计申购数量大于拟申购数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由多至少依次剔除。若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚到早的顺序依次剔除。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,决定将以下初步询价申报予以剔除:  
1.申报价格高于32.46元/股;  
2.申报价格等于32.46元/股且申报数量小于1,010万股;  
3.申报价格等于32.46元/股且申报数量等于1,010万股同时申报时间晚于或等于2015年12月8日09:30。

12家网下投资者管理的34个配售对象的报价被剔除,对应剔除的申报量为29,430万股,占本次初步询价申报总量的10.01%,剔除部分不得参与网下申购。  
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加权平均值(元/股)	32.44	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	32.46
剔除最高报价部分后公募基金基金报价平均值(元/股)	32.43	剔除最高报价部分后公募基金基金报价中位数(元/股)	32.46

(三)与行业市盈率相比上市公司估值水平比较  
发行人所属行业为“建筑业”之“48土木工程建筑业”,截止2015年12月9日,中证指数有限公司发布的行业最近一个静态平均市盈率为20.41倍。  
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2015年12月9日收盘当日股价(元/股)	2014年静态市盈率(倍)	2014年每股收益(元/股)
002103.SZ	东方园林	31.24	53.79	0.56
002412.SZ	创兴园林	23.12	30.42	0.76
300197.SZ	张氏生态	18.66	62.20	0.30
002632.SZ	普路园林	8.58	37.30	0.23
300352.SZ	蒙草抗旱	20.46	56.83	0.36
002715.SZ	岭南园林	31.18	86.61	0.36
	重水环保		54.86	-

数据来源:WIND、发行人招股说明书  
本次发行价格31.82元/股对应发行人2014年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为20.27倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个静态平均市盈率和可比上市公司市盈率。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程  
1.发行价格的确定过程  
在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑利率报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,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为31.82元/股。

2.有效报价投资者确定过程  
承销商根据申报价格不低于本次发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为129家,管理的配售对象数量为268家,有效申购数量总和为264,580万股,可申购数量总和为264,580万股。

主承销商根据初步询价及核查其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行配合(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,如提供相关信息不真实或存在虚假记载,配合其关联方关系调查等),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,主承销商将拒绝向其进行配售。

1.股票类型: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。  
2.发行数量:本次公开发行新股总量1,670万股,网下发行数量1,010万股,占本次发行总股数的60.48%;网上发行数量为本次发行总股数减去网下最终发行数量。

3.发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为31.82元/股,此价格对应的市盈率为:  
(1)20.27倍(每股收益按经会计师事务所遵照中国会计准则审计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前总股本计算);  
(2)15.15倍(每股收益按经会计师事务所遵照中国会计准则审计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前总股本计算);

(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计可申购数量之和为264,580万股。  
4.网下发行申购缴款时间:2015年12月14日(T日)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。  
5.网上发行申购时间:2015年12月14日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。  
6.本次发行的重要日期安排

日期	发行事项
T-6日 2015年12月4日(周五)	刊登《首次公开发行股票并在创业板上市重新启动初步询价及推介公告》 网下投资者(公募基金、社保除外)提交网下申购意向书,关联关系核查表及其他核查资料
T-5日 2015年12月5日(周六)	网下投资者(公募基金、社保除外)提交网下申购意向书,关联关系核查表及其他核查资料(17:00截止)
T-4日 2015年12月6日(周日)	重新询价(通过网下发行电子平台)
T-3日 2015年12月9日(周三)	重新询价(通过网下发行电子平台) 重新询价截止(15:00截止) 送达承诺函,关联关系核查表及其他核查资料(截止15:00截止)
T-2日 2015年12月10日(周四)	刊登《网上申购公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及有效申购数量
T-1日 2015年12月11日(周五)	验资(验资机构)、(验资机构验资报告)如有
T日 2015年12月14日(周一)	网下申购缴款(9:30-15:00,缴款截止15:00,缴款截止时间15:00截止) 网下申购缴款 网下申购缴款 网下申购缴款
T+1日 2015年12月15日(周二)	网下申购缴款 网下申购缴款 网下申购缴款 网下申购缴款
T+2日 2015年12月16日(周三)	刊登《网下发行公告》及《网上申购公告》 网下申购缴款 网下申购缴款 网下申购缴款
T+3日 2015年12月17日(周四)	刊登《网上申购公告》 网下申购缴款

注:(1)T日为发行日;  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。