

# 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

## 特别提示

1、江苏美尚生态景观股份有限公司(以下简称“美尚生态”或“发行人”)根据《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98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第99号)、《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]1号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(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)、《首次公开发行股票网下投资者配售对象承诺函》(中证协发[2014]77号)等有关规定实施首次公开发行。本次发行的询价和定价由深交所和中国结算深圳分公司(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》(2014年修订)。

2、发行人与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)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。

## 估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书披露的风险,并充分考虑自身的财务状况,审慎参与本次发行的估值、报价、投资。

2、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“E建筑业”之“48土木工程建筑业”,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20.41倍(截止2015年12月9日)。本次发行价格31.82元/股对应的发行人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,略低于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,请投资者审慎决策。

3、发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为50,650.05万元。按本次发行价格31.82元/股,发行股数1,670万股计算的募集资金总额为51,394.40万元,扣除发行人应承担的发行费用5,477.47万元后,预计募集资金净额为49,916.03万元,略低于本次发行募投项目资金需要量。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内增长过快,将对发行人的盈利水平造成不利影响,存在发行后净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

## 重要提示

1、美尚生态首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”),该次发行已获中国证监会证监许可[2015]1358号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的询价对象询价(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,由“保荐机构通过询价确定网下发行电子平台和深交所交易系统实施,并拟在深交所创业板上市。本次发行的股票简称拟为“美尚生态”,申购代码为“300495”,该次发行简称和申购代码将于本次发行网下申购中确定。

3、本次公开发行1,670万股A股,回拨机制启动后,网下发行数量1,010万股,占本次发行总股数的60.48%,网上初步发行数量660万股,占本次发行总股数的39.52%。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年12月10日(T-1)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上的累计拟申购量,剔除申购量最高部分的10%(剔除部分不高于两个投资者所申报总量的10%),如剔除后拟申购量仍高于剩余部分的申购量,则该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同时则按照申报时间由晚至早的原则依次剔除。

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

6、12家网下投资者管理的34个配售对象的报价被剔除,对应该剔除的申报量为29,430万股,占本次初步询价申报总量的0.01%,剔除部分不参与网下申购。

剔除最高报价后分层,网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者全称	网下投资者报价均价(元/股)	网下投资者全称	网下投资者报价均价(元/股)
华商基金管理有限公司	32.48	华商基金管理有限公司	32.46
华商基金管理有限公司	32.48	华商基金管理有限公司	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,相同价格的按照照由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由早晚进行排序。首先剔除拟申购量中报价最高的部分的10%,如剔除后拟申购量仍高于剩余部分的申购量,则该档价格的申购将按照拟申购数量相同时则按照申报时间由晚至早的原则依次剔除。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,决定将以下的初步询价申报价予以剔除:1.申报价格高于32.46元/股;

2.中报价格等于32.46元/股并且申报数量小于1,010万股;

3.中报价格等于32.46元/股并且申报数量等于1,010万股同时申报时间晚于或等于2015年12月8日09:30。

39、12家网下投资者管理的34个配售对象的报价被剔除,对应该剔除的申报量为29,430万股,占本次初步询价申报总量的0.01%,剔除部分不参与网下申购。

剔除最高报价后分层,网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者全称	网下投资者报价均价(元/股)	网下投资者全称	网下投资者报价均价(元/股)
华商基金管理有限公司	32.44	华商基金管理有限公司	32.46
华商基金管理有限公司	32.43	华商基金管理有限公司	32.46

(三)与行业市盈率可比上市公司市盈率比较

发行人所处行业为“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月静态平均市盈率为20.41倍。

3.本次共公开发行1,670万股A股,回拨机制启动后,网下发行数量1,010万股,占本次发行总股数的60.48%,网上初步发行数量660万股,占本次发行总股数的39.52%。

4.本次发行的初步询价工作已于2015年12月10日(T-1)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上的累计拟申购量,剔除申购量最高部分的10%(剔除部分不高于两个投资者所申报总量的10%),并综合考虑基本面、所处行业、公司经营情况等因素,协商确定本次网下配售比例。

5.发行人本次发行募集资金将全部用于主营业务,不存在跨行业投资,不存在募集资金投资项目。

6.发行人本次发行募集资金将全部用于主营业务,不存在募集资金投资项目。

7.请投资者关注本次发行的网下配售机制,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

(1)20.27倍(即每股市盈率超过行业平均市盈率20.41倍)以上,将不启动回拨机制;

(2)15.15倍(即每股市盈率超过行业平均市盈率15.03倍)以下,将启动回拨机制;

(3)15.15倍以下,将不启动回拨机制。

8.网下发行相关事项:

(1)根据《重新启动初步询价及推介公告》,网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分,且剔除部分不低于所有投资者申购总量的10%,被剔除的申购不参与网下配售。

(2)在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

(3)全部有效报价对应的累计认购数量之和为264,580万元。

9.若本次发行价格,发行人募集资金总额为513,190万元,净额为49,511.66万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2015年12月10日在《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申购意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.csrcstock.com; 证券时报网, www.secutimes.com; 中国金融时报网, www.cetcn.com.cn)和发行人网站(www.misho.com)查询。

10.本次发行的股票简称拟为“美尚生态”,申购代码为“300495”,该次发行简称和申购代码将于本次发行网下申购中确定。

11.本次发行的股票名称拟为“A股”,回拨机制启动后,网下发行数量1,010万股,占本次发行总股数的60.48%,网上初步发行数量660万股,占本次发行总股数的39.52%。

12.本次发行的初步询价工作已于2015年12月10日(T-1)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上的累计拟申购量,剔除申购量最高部分的10%(剔除部分不高于两个投资者所申报总量的10%),并综合考虑基本面、所处行业、公司经营情况等因素,协商确定本次网下配售比例。

13.发行人本次发行募集资金将全部用于主营业务,不存在跨行业投资,不存在募集资金投资项目。

14.发行人本次发行募集资金将全部用于主营业务,不存在跨行业投资,不存在募集资金投资项目。

15.请投资者关注本次发行的网下配售机制,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

(1)20.27倍(即每股市盈率超过行业平均市盈率20.41倍)以上,将不启动回拨机制;

(2)15.15倍(即每股市盈率超过行业平均市盈率15.03倍)以下,将启动回拨机制;

(3)15.15倍以下,将不启动回拨机制。

16.网下发行相关事项:

(1)根据《重新启动初步询价及推介公告》,网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分,且剔除部分不低于所有投资者申购总量的10%,被剔除的申购不参与网下配售。

(2)在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

(3)全部有效报价对应的累计认购数量之和为264,580万元。

17.若本次发行价格,发行人募集资金总额为513,190万元,净额为49,511.66万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2015年12月10日在《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申购意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.csrcstock.com; 证券时报网, www.secutimes.com; 中国金融时报网, www.cetcn.com.cn)和发行人网站(www.misho.com)查询。

18.本次发行的股票名称拟为“A股”,回拨机制启动后,网下发行数量1,010万股,占本次发行总股数的60.48%,网上初步发行数量660万股,占本次发行总股数的39.52%。

19.本次发行的初步询价工作已于2015年12月10日(T-1)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上的累计拟申购量,剔除申购量最高部分的10%(剔除部分不高于两个投资者所申报总量的10%),并综合考虑基本面、所处行业、公司经营情况等因素,协商确定本次网下配售比例。

20.发行人本次发行募集资金将全部用于主营业务,不存在跨行业投资,不存在募集资金投资项目。

21.请投资者关注本次发行的网下配售机制,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

(1)20.27倍(即每股市盈率超过行业平均市盈率20.41倍)以上,将不启动回拨机制;

(2)15.15倍(即每股市盈率超过行业平均市盈率15.03倍)以下,将启动回拨机制;

(3)15.15倍以下,将不启动回拨机制。

22.网下发行相关事项:

(1)根据《重新启动初步询价及推介公告》,网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分,且剔除部分不低于所有投资者申购总量的10%,被剔除的申购不参与网下配售。

(2)在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

(3)全部有效报价对应的累计认购数量之和为264,580万元。

23.若本次发行价格,发行人募集资金总额为513,190万元,净额为49,511.66万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2015年12月10日在《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申购意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.csrcstock.com; 证券时报网, www.secutimes.com; 中国金融时报网, www.cetcn.com.cn)和发行人网站(www.misho.com)查询。

24.本次发行的股票名称拟为“A股”,回拨机制启动后,网下发行数量1,010万股,占本次发行总股数的60.48%,网上初步发行数量660万股,占本次发行总股数的39.52%。

25.本次发行的初步询价工作已于2015年12月10日(T-1)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上的累计拟申购量,剔除申购量最高部分的10%(剔除部分不高于两个投资者所申报总量的10%),并综合考虑基本面、所处行业、公司经营情况等因素,协商确定本次网下配售比例。

26.发行人本次发行募集资金将全部用于主营业务,不存在跨行业投资,不存在募集资金投资项目。

27.请投资者关注本次发行的网下配售机制,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

(1)20.27倍(即每股市盈率超过行业平均市盈率20.41倍)以上,将不启动回拨机制;

(2)15.15倍(即每股市盈率超过行业平均市盈率15.03倍)以下,将启动回拨机制;

(3)15.15倍以下,将不启动回拨机制。

28.网下发行相关事项:

(1)根据《重新启动初步询价及推介公告》,网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分,且剔除部分不低于所有投资者申购总量的10%,被剔除的申购不参与网下配售。

(2)在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

(3)全部有效报价对应的累计认购数量之和为264,580万元。

29.若本次发行价格,发行人募集资金总额为513,190万元,净额为49,511.66万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2015年12月10日在《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申购意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.csrcstock.com; 证券时报网, www.secutimes.com; 中国金融时报网, www.cetcn.com.cn)和发行人网站(www.misho.com)查询。

30.本次发行的股票名称拟为“A股”,回拨机制启动后,网下发行数量1,010万股,占本次发行总股数的60.48%,网上初步发行数量660万股,占本次发行总股数的39.52%。

31.本次发行的初步询价工作已于2015年12月10日(T-1)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上的累计拟申购量,剔除申购量最高部分的10%(剔除部分不高于两个投资者所申报总量的10%),并综合考虑基本面、所处行业、公司经营情况等因素,协商确定本次网下配售比例。

32.发行人本次发行募集资金将全部用于主营业务,不存在跨行业投资,不存在募集资金投资项目。

33.请投资者关注本次发行的网下配售机制,发行人和主承销商将根据网下申购的情况于2015年12月15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,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

</div