

华自科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市重新询价及推介公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

特别提示

华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”、“发行人”或“公司”)于2015年6月25日披露了《华自科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及《华自科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》,并于2015年7月1日至7月3日进行了初步询价。此后,因市场出现异常波动,发行人及保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)出于审慎考虑,决定暂缓后续发行工作。现重新启动发行,并将重新询价、定价、申购等发行程序,敬请投资者关注。

华自科技首次公开发行股票是中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“《管理办法》”)和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”),《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票公司公开首发股定价规则》(2014年修订)等文件规定和精神,并结合中国证监会协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票网下投资者行为规范》(以下简称“《业务规范》”、“首次公开发行股票网下投资者备查管理细则”)(以下简称“《备查细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)等有关规定实施本次发行。

本次重新询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。在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《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。

估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的風險,审慎参与本次发行的定价、报价、投资。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业公司归属于制造业中的电气机械和器材制造业(C38),中指指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。

2、发行人本次募投项目拟使用募集资金19,735万元,本次拟公开发行股票不超过2,500万股,全部为新股发行,原股东不公开发售股份。如果本次发行募集资金不足,缺口部分由发行人自筹解决。

3、本次询价截止日为2015年12月18日(T-3日)。

4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,悉知本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股市情况符合相关法律法规及主管机关的规定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价将符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及后果由投资者自行承担。

重要提示

1、华自科技首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),申请已获中国证监会核可[2015]1360号文核准,股票简称“华自科技”,股票代码为300490,该代码仅适用于本次发行的申购价格,网下发行及网上发行。

2、本次重新启动发行对2015年6月25日刊登的《华自科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了更新,补充披露了2015年上半年财务数据,并与中国证监会进行了报备,且将于2015年12月16日(T-5日)重新予以登载,敬请投资者关注。

3、本次发行拟向网下投资者的配售(以下简称“网下发行”)和网上的部分有深圳市场非限售A股股份价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。本次发行的股票全部为新股,不进行老股转让。公司公开发行股票数量为2,500万股,占发行后总股本的5%,其中网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60.00%;网上发行数量为本次发行总量减去网下发行后的最终发行数量。

4、本次发行不进行网下路演推介;光大证券作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于2015年12月22日(T-1日,周二)组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年12月21日(T-2日,周一)刊登的《华自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路演公告》(以下简称“网上路演公告”)。

5、符合条件的网下投资者自主决定是否参与重新询价,并确定申报价格、申报数量,且应通过深交所网下发行电子平台进行申报。本次网下申购对象(配售对象是指网下投资者所属或直接管理的,已在协会完成备案,可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资基金)为报价单位,采取申报价格、申报数量同时申报的方式进行,同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。申报价格的小单位为0.01元。

6、综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为250万股,拟申购数量最小单位即“申购单位”为10万股,即每个配售对象的申购数量必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得少于10万股,不得超过1,500万股。投资者应按规定的重新询价、自行承担相应的法律责任。

7、在剔除报价最高的部分之后,发行人和保荐机构(主承销商)将选取不少于10家的投资者作为有效报价投资者,如果有效报价投资者的数量少于10家,将中止发行并公告原因,择机重启发行。提供有效报价的投资者,方可参与网下申购。

8、重新询价期间为2015年12月17日(T-4日,周四)至2015年12月18日(T-3日,周五),通过网下发行电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写,提交其报价和价格申报单。

9、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

10、发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑发行人基本面,所处行业,可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格。

11、在剔除报价最高的部分之后,发行人和保荐机构(主承销商)将选取不少于10家的投资者作为有效报价投资者,如果有效报价投资者的数量少于10家,将中止发行并公告原因,择机重启发行。提供有效报价的投资者,方可参与网下申购。

12、有效报价是指网下投资者所申报的价格不低于保荐机构(主承销商)和发行人确定的发行价格,且符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

13、参与网下询价的投资者,其报价具体信息将在2015年12月22日(T-1日,周二)刊登的《华自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》(以下简称“《发行公告》”)中详细披露。

14、发行价格确定后,提供有效报价的网下投资者可参与本次网下申购。可参与网下申购的投资者的拟申购数量应为重新询价中的有效申购数量;网下投资者应按照确定的发行价格与拟申购数量的乘积全额缴纳申购款。未足额缴存申购款的,将被视为违约并应承担相应的法律责任,保荐机构(主承销商)将在《华自科技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》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中公开表示不同意,并将其纳入网下投资者黑名单。

15、重新询价期间为2015年12月17日(T-4日,周四)至2015年12月18日(T-3日,周五),通过网下发行电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写,提交其报价和价格申报单。

16、发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

17、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

18、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

19、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

20、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

21、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

22、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

23、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

24、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

25、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

26、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

27、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

28、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

29、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

30、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

31、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

32、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

33、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

34、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

35、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

36、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

37、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

38、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购价格将被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象与参与询价。

39、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将预先统计拟申购总量中报价最高部分的申购量不低于拟申购总量的10%剔除后将在剔除的最低价对应的配售对象将被剔除,如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况下,将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序,