

安徽安利合成革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):平安证券有限责任公司

特别提示

1. 安徽安利合成革股份有限公司(以下简称“安利”)首次公开发行不超过 2,640 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”)事宜已经中国证监会证监许可[2011]1625 号文核准。

2. 本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)和网上向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。由保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“平安证券”)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。本次发行股票简称拟为“安利股份”,申购代码为“300218”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行的网下网上申购。

3. 本次发行股份数量为 2,640 万股,其中,网下发行首次公开发行股票总数的 20%,即 528 万股,网上发行数量为本次发行数量减去网下发行数量。

4. 本次发行的初步询价工作已于 2011 年 5 月 5 日(T-3 日)完成。发行人和平安证券根据询价对象的报价,并结合参考公司基本面,对比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为人民币 18.00 元/股,此发行价格对应的市盈率为:

(1)24.66 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国证券会计准则审核的扣除非经常性损益前后的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)32.73 倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国证监会会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行 2,640 万股计算);

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价的算术平均申购数量为 1,518 万股,超额认购倍数为 2.88 倍。

5. 本次发行网上申购申购时间为 2011 年 5 月 10 日(T 日,周二)9:30 至 15:00,参与网下申购的询价对象(以下简称“询价对象”)必须在申购当日将网下发行资金专户划付申购,中国结算深圳分公司发行认购簿记系统启动后(或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询),参与网下申购的询价对象应在划款截止前将网下发行资金足额划入中国证券业协会指定账户,否则申购无效。

6. 询价对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,参与初步询价的询价对象将不能参与网上发行。若询价对象同时参与网下网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

7. 网下发行主要事项如下:

(1)在初步询价期间(2011 年 5 月 3 日至 2011 年 5 月 5 日)提交有效报价(指申报价格≥18.00 元的报价)的询价对象均可参与网下申购。提交有效报价的询价对象应就初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购时间为 2011 年 5 月 10 日(T 日,周二)9:30 至 15:00,参与网下申购的询价对象必须在申购当日将网下发行资金足额划入中国证券业协会指定账户,中国结算深圳分公司发行认购簿记系统启动后(或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询),参与网下申购的询价对象应在划款截止前将网下发行资金足额划入中国证券业协会指定账户,否则申购无效。

(3)不同询价对象共用银行账户的,由于网下申购资金划付指令与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供足额划款资金的有效股票账户名称,若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有在规定时间内到账的询价对象,申购无效。询价对象如未在网下申购时足额划款,且申购资金不足或未在规定时间内到账,则其网下发行部分的股票账户名称的申购亦无效。配售对象在中国证券业协会指定账户划款后,其网下发行部分的股票账户名称的申购亦无效。

(4)在划款申购资金当日,股票账户对应的网下发行电子平台竞价系统关闭。网下发行申购资金到账后,询价对象应与中国结算深圳分公司确认到账资金,并与托管银行确认。因询价对象未能按照上述规定确认申购资金到账后,由询价对象负责。

(5)主承销商将按照中国结算深圳分公司提供的实际到账资金有效股票账户名称名单确认最终有效申购,名单不在上述范围内的询价对象,发行人及主承销商将其视为无效申购,约请询价对象将上述申购资金退回中国证券业协会指定账户。

(6)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 528 万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式发行新股。2011 年 5 月 10 日(T 日,周二),平安证券将根据中国结算深圳分公司资金有效到账信息,将申购价格等于或高于最终确定的本次发行价格且参与网下申购有效的股票账户名称,按照摇号抽签一次大数原则进行排序并依次摇号。每一个股票账户对应 1 个号,2011 年 5 月 11 日(T+1 日,周三)上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获取的 8 家配售对象,每家配售对象获配 67 万股本次发行股票。

若网下有效申购总量等于 528 万股,发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

(7)2011 年 5 月 12 日(T+2 日),发行人和保荐人(主承销商)将刊登《安徽安利合成革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本次发行公告》,披露本次网下发行有效申购对象的报价信息。

(8)股票配售对象与本次网下申购的超额配售对象在网下网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市之日起满 3 个月。

8. 网上发行主要事项如下:

(1)本次网上申购时间为:2011 年 5 月 10 日(T 日,周二)9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

(2)参与本次网上申购的单一证券账户申购不少于 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不不得超过 21,000 股。

(3)机构投资者和融资融券机构投资者适性管理相关信息已经公告,禁止从事场外交易的自然人投资者均可参加网上申购,但参加了本次网下申购的询价对象除外。配售对象除外,若配售对象同时参与网下发行和网上发行,网下发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一个证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均指向同一个自然人(以下简称为“自然人”)。参与网下发行申购,只能使用一个证券账户,且该证券账户参与本次网下发行申购的,以深交所交易系统确认的投资者为首要申购有效申购,其余均为无效申购。

4. 本次发行若出现以下情形时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因及后续发行安排:

(1)初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足 20 家;

(2)网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 528 万股;

(3)发行人和保荐人(主承销商)确定发行价格未能达成一致意见;

10. 本次发行收取费用安排如下:

1. 网下发行:发行人和保荐人(主承销商)按照深交所网下发行电子平台竞价系统收取并确认从申购由 33 家询价对象的 51 家超额认购对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间询价申报结果,并结合参考公司基本面,对比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 18.00 元/股,具体申购如下:

(一)网下询价的情况统计如下:

1.网下询价的有效报价情况,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

申报价格(元/股)	拟申报数量(万股)	累计申报数量(万股)	超额申报倍数(倍)	对应 10 日后摊薄后市盈率
23.80	66	66	0.13	43.27
21.00	132	198	0.38	35.17
20.58	66	264	0.50	37.42
20.30	66	330	0.63	36.91
20.10	66	396	0.75	36.55
20.00	66	462	0.88	36.36
19.50	132	594	1.13	35.45
19.13	66	660	1.25	34.78
19.00	198	858	1.63	34.55
18.62	66	924	1.75	33.85
18.50	132	1056	2.00	33.64
18.00	462	1518	2.88	32.73
17.90	66	1584	3.00	32.55
17.00	990	2574	4.88	30.91
16.00	264	2838	5.38	29.09
15.00	198	3036	5.75	27.27
13.50	66	3102	6.25	24.55
13.45	66	3168	6.00	24.45
13.40	66	3234	6.13	24.36
13.00	66	3300	6.25	23.64
12.00	66	3366	6.58	21.82

配售对象类别	数量	报价区间(元/股)	报单平均价格(元/股)	加权平均价格(元/股)	中位数价格(元/股)	申购数量占比
基金公司	22	13.00-21.00	17.50	17.50	18.00	43.4%
证券公司	12	12.00-23.80	17.49	17.49	17.95	23.53%
财务公司	3	17.00-20.30	18.93	18.93	19.50	5.88%
信托公司	2	17.00-19.50	17.21	17.21	17.00	23.53%
保险公司	-	-	-	-	-	-
QFII	-	-	-	-	-	-
社保类	2	13.45-16.29	16.29	16.29	16.49	3.92%
指数类	51	12.00-23.80	17.47	17.47	17.00	100.00%

本次网下发行有效申购申报价格区间为 18.00 元/股,发行价格确定为 18.00 元/股,对应的网下超额认购倍数为 2.88 倍,对应 2010 年摊薄后的市盈率为 32.73 倍,参与网下申购的询价对象的加权平均价格为 17.47 元,中位数为 17.00 元,发行人定价高于所有有效报价的算术平均价格和申购中位数。

(二)网下询价的对象分类及询价对象申报价格分布表

配售对象类别	数量	报价区间(元/股)	报单平均价格(元/股)	加权平均价格(元/股)	中位数价格(元/股)	申购数量占比
基金公司	22	13.00-21.00	17.50	17.50	18.00	43.4%
证券公司	12	12.00-23.80	17.49	17.49	17.95	23.53%
财务公司	3	17.00-20.30	18.93	18.93	19.50	5.88%
信托公司	2	17.00-19.50	17.21	17.21	17.00	23.53%
保险公司	-	-	-	-	-	-
QFII	-	-	-	-	-	-
社保类	2	13.45-16.29	16.29	16.29	16.49	3.92%
指数类	51	12.00-23.80	17.47	17.47	17.00	100.00%

本次网下发行有效申购申报价格区间为 18.00 元/股,发行价格确定为 18.00 元/股,对应的网下超额认购倍数为 2.88 倍,对应 2010 年摊薄后的市盈率为 32.73 倍,参与网下申购的询价对象的加权平均价格为 17.47 元,中位数为 17.00 元,发行人定价高于所有有效报价的算术平均价格和申购中位数。

(三)网下网上定价发行主要事项如下:

1. 网下发行:发行人和保荐人(主承销商)将按照深交所网下发行电子平台竞价系统收取并确认从申购由 33 家询价对象的 51 家超额认购对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间询价申报结果,并结合参考公司基本面,对比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 18.00 元/股,具体申购如下:

(一)网下询价的情况统计如下:

1.网下询价的有效报价情况,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

申报价格(元/股)	拟申报数量(万股)	累计申报数量(万股)	超额申报倍数(倍)	对应 10 日后摊薄后市盈率
23.80	66	66	0.13	43.27
21.00	132	198	0.38	35.17
20.58	66	264	0.50	37.42
20.30	66	330	0.63	36.91
20.10	66	396	0.75	36.55
20.00	66	462	0.88	36.36
19.50	132	594	1.13	35.45
19.13	66	660	1.25	34.78
19.00	198	858	1.63	34.55
18.62	66	924	1.75	33.85
18.50	132	1056	2.00	33.64
18.00	462	1518	2.88	32.73
17.90	66	1584	3.00	32.55
17.00	990	2574	4.88	30.91
16.00	264	2838	5.38	29.09
15.00	198	3036	5.75	27.27
13.50	66	3102	6.25	24.55
13.45	66	3168	6.00	24.45
13.40	66	3234	6.13	24.36
13.00	66	3300	6.25	23.64
12.00	66	3366	6.58	21.82

配售对象类别	数量	报价区间(元/股)	报单平均价格(元/股)	加权平均价格(元/股)	中位数价格(元/股)	申购数量占比
基金公司	22	13.00-21.00	17.50	17.50	18.00	43.4%
证券公司	12	12.00-23.80	17.49	17.49	17.95	23.53%
财务公司	3	17.00-20.30	18.93	18.93	19.50	5.88%
信托公司	2	17.00-19.50	17.21	17.21	17.00	23.53%
保险公司	-	-	-	-	-	-
QFII	-	-	-	-	-	-
社保类	2	13.45-16.29	16.29	16.29	16.49	3.92%
指数类	51	12.00-23.80	17.47	17.47	17.00	100.00%

本次网下发行有效申购申报价格区间为 18.00 元/股,发行价格确定为 18.00 元/股,对应的网下超额认购倍数为 2.88 倍,对应 2010 年摊薄后的市盈率为 32.73 倍,参与网下申购的询价对象的加权平均价格为 17.47 元,中位数为 17.00 元,发行人定价高于所有有效报价的算术平均价格和申购中位数。

(三)网下网上定价发行主要事项如下:

1. 网下发行:发行人和保荐人(主承销商)将按照深交所网下发行电子平台竞价系统收取并确认从申购由 33 家询价对象的 51 家超额认购对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间询价申报结果,并结合参考公司基本面,对比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 18.00 元/股,具体申购如下:

(一)网下询价的情况统计如下:

1.网下询价的有效报价情况,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

申报价格(元/股)	拟申报数量(万股)	累计申报数量(万股)	超额申报倍数(倍)	对应 10 日后摊薄后市盈率
23.80	66	66	0.13	43.27
21.00	132	198	0.38	35.17
20.58	66	264	0.50	37.42
20.30	66	330	0.63	36.91
20.10	66	396	0.75	36.55
20.00	66	462	0.88	36.36
19.50	132	594	1.13	35.45
19.13	66	660	1.25	34.78
19.00	198	858	1.63	34.55
18.62	66	924	1.75	33.85
18.50	132	1056	2.00	33.64
18.00	462	1518	2.88	32.73
17.90	66	1584	3.00	32.55
17.00	990	2574	4.88	30.91
16.00	264	2838	5.38	29.09
15.00	198	3036	5.75	27.27
13.50	66	3102	6.25	24.55
13.45	66	3168	6.00	24.45
13.40	66	3234	6.13	24.36
13.00	66	3300	6.25	23.64
12.00	66	3366	6.58	21.82

配售对象类别	数量	报价区间(元/股)	报单平均价格(元/股)	加权平均价格(元/股)	中位数价格(元/股)	申购数量占比
基金公司	22	13.00-21.00	17.50	17.50	18.00	43.4%
证券公司	12	12.00-23.80	17.49	17.49	17.95	23.53%
财务公司	3	17.00-20.30	18.93	18.93	19.50	5.88%
信托公司	2	17.00-19.50	17.21	17.21	17.00	23.53%
保险公司	-	-	-	-	-	-
QFII	-	-	-	-	-	-
社保类	2	13.45-16.29	16.29	16.29	16.49	3.92%
指数类	51	12.00-23.80	17.47	17.47	17.00	100.00%

本次网下发行有效申购申报价格区间为 18.00 元/股,发行价格确定为 18.00 元/股,对应的网下超额认购倍数为 2.88 倍,对应 2010 年摊薄后的市盈率为 32.73 倍,参与网下申购的询价对象的加权平均价格为 17.47 元,中位数为 17.00 元,发行人定价高于所有有效报价的算术平均价格和申购中位数。

(三)网下网上定价发行主要事项如下:

1. 网下发行:发行人和保荐人(主承销商)将按照深交所网下发行电子平台竞价系统收取并确认从申购由 33 家询价对象的 51 家超额认购对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间询价申报结果,并结合参考公司基本面,对比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 18.00 元/股,具体申购如下:

(一)网下询价的情况统计如下:

1.网下询价的有效报价情况,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

申报价格(元/股)	拟申报数量(万股)	累计申报数量(万股)	超额申报倍数(倍)	对应 10 日后摊薄后市盈率
23.80	66	66	0.13	43.27
21.00	132	198	0.38	35.17
20.58	66	264	0.50	37.42
20.30	66	330	0.63	36.91
20.10	66	396	0.75	36.55
20.00	66	462	0.88	36.36
19.50	132	594	1.13	35.45
19.13	66	660	1.25	34.78
19.00	198	858	1.63	34.55
18.62	66	924	1.75	33.85
18.50	132	1056	2.00	33.64
18.00	462	1518	2.88	32.73
17.90	66	1584	3.00	32.55
17.00	990	2574	4.88	30.91
16.00	264	2838	5.38	29.09
15.00	198	3036	5.75	27.27
13.50	66	3102	6.25	24.55
13.45	66	3168	6.00	24.45
13.40	66	3234	6.13	24.36
13.00	66	3300	6.25	23.64
12.00	66	3366	6.58	21.82

配售对象类别	数量	报价区间(元/股)	报单平均价格(元/股)	加权平均价格(元/股)	中位数价格(元/股)	申购数量占比
基金公司	22	13.00-21.00	17.50	17.50	18.00	43.4%
证券公司	12	12.00-23.80	17.49	17.49	17.95	23.53%
财务公司	3	17.00-20.30	18.93	18.93	19.50	5.88%
信托公司	2	17.00-19.50	17.21	17.21	17.00	23.53%
保险公司	-	-	-	-	-	-
QFII	-	-	-	-	-	-
社保类	2	13.45-16.29	16.29	16.29	16.49	3.92%
指数类	51	12.00-23.80	17.47	17.47	17.00	100.00%

本次网下发行有效申购申报价格区间为 18.00 元/股,发行价格确定为 18.00 元/股,对应的网下超额认购倍数为 2.88 倍,对应 2010 年摊薄后的市盈率为 32.73 倍,参与网下申购的询价对象的加权平均价格为 17.47 元,中位数为 17.00 元,发行人定价高于所有有效报价的算术平均价格和申购中位数。

(三)网下网上定价发行主要事项如下:

1. 网下发行:发行人和保荐人(主承销商)将按照深交所网下发行电子平台竞价系统收取并确认从申购由 33 家询价对象的 51 家超额认购对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间询价申报结果,并结合参考公司基本面,对比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 18.00 元/股,具体申购如下:

(一)网下询价的情况统计如下:

1.网下询价的有效报价情况,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

申报价格(元/股)	拟申报数量(万股)	累计申报数量(万股)	超额申报倍数(倍)	对应 10 日后摊薄后市盈率
23.80	66	66	0.13	43.27
21.00	132	198	0.38	35.17
20.58	66	264	0.50	37.42
20.30	66	330	0.63	36.91
20.10	66	396	0.75	36.55
20.00	66	462	0.88	36.36
19.50	132	594	1.13	35.45
19.13	66	660	1.25	34.78
19.00	198	858	1.63	34.55
18.62	66	924	1.75	33.85
18.50	132	1056		