

上海新阳半导体材料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. 上海新阳半导体材料股份有限公司根据《创业板上市规则》和《创业板上市管理暂行办法》(2010年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(简称“发行人”)并拟在创业板上市。本次发行的询价对象和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行平台进行,询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告,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《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

2. 发行人与保荐人(主承销商)郑重提示:“投资者应充分了解投资风险,理性投资,认真阅读公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《上海新阳半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书特别风险提示》。

重要提示

1、上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“上海新阳”或“发行人”)首次公开发行不超过2,150万股人民币普通股(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[2011]202号文批准。本次发行的股票将在深交所创业板上市。

2. 本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)、主承销商(或“承销团”)将分别通过深交所在网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。

3. 本次发行数量为2,150万股,占本次发行数量的25.24%,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行数量为1,720万股。本次发行股票简称为“上海新阳”,申购代码为“300236”,该申购简称和申购代码同时适用于本次发行的网下发行和网上发行。

4. 本次发行的初步询价工作已于2011年6月15日(T-1日)完成。经发行人和保荐人根据配售对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、同行业可比公司定价水平、市场情况及承销风险等因素,协商一致,确定本次发行价格为11.07元/股,该价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1) 21.29倍(每10股对应的市盈率为21.29倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(2) 28.88倍(每10股对应的市盈率为28.88倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(3) 36.36倍(每10股对应的市盈率为36.36倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(4) 43.84倍(每10股对应的市盈率为43.84倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(5) 51.32倍(每10股对应的市盈率为51.32倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(6) 61.80倍(每10股对应的市盈率为61.80倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(7) 71.28倍(每10股对应的市盈率为71.28倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(8) 80.76倍(每10股对应的市盈率为80.76倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(9) 89.24倍(每10股对应的市盈率为89.24倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(10) 97.72倍(每10股对应的市盈率为97.72倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(11) 106.20倍(每10股对应的市盈率为106.20倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(12) 114.68倍(每10股对应的市盈率为114.68倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(13) 123.16倍(每10股对应的市盈率为123.16倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(14) 131.64倍(每10股对应的市盈率为131.64倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(15) 140.12倍(每10股对应的市盈率为140.12倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(16) 148.60倍(每10股对应的市盈率为148.60倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(17) 157.08倍(每10股对应的市盈率为157.08倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(18) 165.56倍(每10股对应的市盈率为165.56倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(19) 174.04倍(每10股对应的市盈率为174.04倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(20) 182.52倍(每10股对应的市盈率为182.52倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(21) 190.00倍(每10股对应的市盈率为190.00倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(22) 197.48倍(每10股对应的市盈率为197.48倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(23) 204.96倍(每10股对应的市盈率为204.96倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(24) 212.44倍(每10股对应的市盈率为212.44倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(25) 220.92倍(每10股对应的市盈率为220.92倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(26) 228.40倍(每10股对应的市盈率为228.40倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(27) 235.88倍(每10股对应的市盈率为235.88倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(28) 243.36倍(每10股对应的市盈率为243.36倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(29) 250.84倍(每10股对应的市盈率为250.84倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(30) 258.32倍(每10股对应的市盈率为258.32倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(31) 265.80倍(每10股对应的市盈率为265.80倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(32) 273.28倍(每10股对应的市盈率为273.28倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(33) 280.76倍(每10股对应的市盈率为280.76倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(34) 288.24倍(每10股对应的市盈率为288.24倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(35) 295.72倍(每10股对应的市盈率为295.72倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(36) 303.20倍(每10股对应的市盈率为303.20倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(37) 310.68倍(每10股对应的市盈率为310.68倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(38) 318.16倍(每10股对应的市盈率为318.16倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(39) 325.64倍(每10股对应的市盈率为325.64倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(40) 333.12倍(每10股对应的市盈率为333.12倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(41) 340.60倍(每10股对应的市盈率为340.60倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(42) 348.08倍(每10股对应的市盈率为348.08倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(43) 355.56倍(每10股对应的市盈率为355.56倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(44) 363.04倍(每10股对应的市盈率为363.04倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(45) 370.52倍(每10股对应的市盈率为370.52倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(46) 378.00倍(每10股对应的市盈率为378.00倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(47) 385.48倍(每10股对应的市盈率为385.48倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(48) 392.96倍(每10股对应的市盈率为392.96倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(49) 400.44倍(每10股对应的市盈率为400.44倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(50) 407.92倍(每10股对应的市盈率为407.92倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(51) 415.40倍(每10股对应的市盈率为415.40倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(52) 422.88倍(每10股对应的市盈率为422.88倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(53) 430.36倍(每10股对应的市盈率为430.36倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(54) 437.84倍(每10股对应的市盈率为437.84倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(55) 445.32倍(每10股对应的市盈率为445.32倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(56) 452.80倍(每10股对应的市盈率为452.80倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(57) 460.28倍(每10股对应的市盈率为460.28倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(58) 467.76倍(每10股对应的市盈率为467.76倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(59) 475.24倍(每10股对应的市盈率为475.24倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(60) 482.72倍(每10股对应的市盈率为482.72倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(61) 489.20倍(每10股对应的市盈率为489.20倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(62) 496.68倍(每10股对应的市盈率为496.68倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(63) 504.16倍(每10股对应的市盈率为504.16倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(64) 511.64倍(每10股对应的市盈率为511.64倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);

(65) 519.12倍(每10股对应的市盈率为519.12倍,其中,网下发行430万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行1,720万股,占本次发行数量的25.24%);