# 成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

**特别提示**

成都利君实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行A股。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳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）》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

**重要提示**

1、成都利君实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“利君股份”）首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］2011号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（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”）相结合的方式同时进行。广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将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。

3、本次发行股份总数为4,100万股，其中网下发行数量为800万股，为本次发行数量的19.51%；网上发行数量为3,300万股，为本次发行数量的80.49%；申购简称为“利君股份”，申购代码为“002651”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2011年12月21日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为25元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

①17.61倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

②15.82倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

③初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,500万股，为本次网下发行股数的1.88倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为74,405万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为102,500万元，超出发行人拟募集资金数量28,095万元，该部分资金的使用安排等相关情况在《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

6、网下发行重要事项：

①在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥25元股的报价）的股票配售对象，方可参与网下摇号配售。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

②本次网下发行申购缴款时间为：2011年12月26日（T日，周一）9:30~15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002651”。

申购款有效到账时间为2011年12月26日（T日，周一）15:00之前，T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

③不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后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实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

④在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。

⑤主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

⑥股票配售对象的获配股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

7、网上发行重要事项：

①本次网上申购时间为：2011年12月26日（T日，周一）9:30~11:30、13:00~15:00。

②参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过30,000股。

③持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上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”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2011年12月16日（T-6日，周五）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

**释　义**

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

| | |
|---|---|
| 发行人/利君股份 | 指成都利君实业股份有限公司 |
| 证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐机构/主承销商/广发证券 | 指广发证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指成都利君实业股份有限公司首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）之行为 |
| 网下发行 | 指本次通过深交所网下发行电子平台网下向股票配售对象定价发行800万股人民币普通股（A股）之行为 |
| 网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行3,300万股人民币普通股（A股）之行为 |
| 询价对象 | 符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）规定，且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者 |
| 股票配售对象 | 指询价对象所管理的证券投资产品（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象除外） |
| 投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止者除外） |
| 有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等 |
| 网下发行资金专户 | 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
| T日 | 指定价后，参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2011年12月26日，周一 |
| 元 | 指人民币元 |

**一、初步询价结果及定价**

在2011年12月19日至2011年12月21日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年12月21日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的31家询价对象统一报价的36个股票配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25元/股。确定方法为：对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过800万股1.88倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

**二、本次发行的基本情况**

1、股票种类

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：本次发行数量为4,100万股，其中网下发行数量为800万股，网上发行数量为3,300万股。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为25元/股，此价格对应的市盈率为：

①17.61倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

②15.82倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

4、本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| T-6日<br>2011年12月16日（周五） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| T-5日<br>2011年12月19日（周一） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| T-4日<br>2011年12月20日（周二） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| T-3日<br>2011年12月21日（周三） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）<br>初步询价截止日（15:00） |
| T-2日<br>2011年12月22日（周四） | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量<br>刊登《网上路演公告》 |
| T-1日<br>2011年12月23日（周五） | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》<br>网上路演 |
| T日<br>2011年12月26日（周一） | 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）<br>网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）<br>网下申购配号<br>网下申购资金验资 |
| T+1日<br>2011年12月27日（周二） | 网上申购资金验资<br>网下申购摇号抽签 |
| T+2日<br>2011年12月28日（周三） | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》<br>网上申购摇号抽签<br>网下申购多余款项退还 |
| T+3日<br>2011年12月29日（周四） | 刊登《网上中签结果公告》<br>网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |

注：①T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股票配售对象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，请股票配售对象及时与主承销商联系；

③上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

**三、网下发行**

1、参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为12个，其对应的有效报价总量为1,500万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

2、网下申购

参与网下摇号配售的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

①申购资金=发行价格×有效申购数量；

②股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致；

③股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

④股票配售对象应确保资金在2011年12月26日（T日，周一）15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。

| 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行银行账户信息表 | | |
|---|---|---|
| 开户行 | 开户名称 | 银行账号 |
| 工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 |
| 建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
| 农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
| 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
| 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
| 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
| 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
| 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 |
| 光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 |
| 民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
| 深圳发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 19009893059705 |
| 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 45302000018433000002 55 |
| 浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
| 广东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 |
| 深圳平安银行股份有限公司营业部 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
| 渣打银行（中国）有限公司深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0000000501510209064 |
| 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 |
| 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
| 花旗银行（中国）有限公司深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
| 北京银行股份有限公司深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |

注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

⑥配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3、网下摇号配售

发行人和主承销商将按如下原则进行配售：

①若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。2011年12月26日（T日，周一）下午，主承销商在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位（50万股）获配一个编号，每个股票配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以申购单位后所得整数，并将配号结果提供给摇号机构。

2011年12月27日（T+1日，周二）进行网下申购摇号抽签，最终将摇出16号码，每个号码可获配50万股股票。根据摇号结果统计股票配售对象的获配号码，中签的股票配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（50万股）。

②若网下有效申购总量等于800万股，不需进行摇号抽签，发行人和主承销商将按照股票配售对象的实际申购数量直接进行配售。

③若网下有效申购总量小于800万股，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施。

发行人与主承销商将于2011年12月28日（T+2日，周三）刊登《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》，内容包括：本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，本次定价的相关信息，包括主承销商在推介期间向询价对象提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率、参与询价的股票配售对象的具体报价情况。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达获配通知。

4、多余款项退回

2011年12月26日（T日，周一），中国结算深圳分公司于15:00后对股票配售对象划付的申购资金按《深圳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）》的规定进行有效性检查，并于2011年12月27日（T+1日，周二）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至股票配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2011年12月27日（T+1日，周二），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年12月28日（T+2日，周三）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

5、其他重要事项

①网下发行股份锁定期：股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

②验资：深圳市鹏城会计师事务所将于2011年12月26日（T日，周一）对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

③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。

④违约处理：如果可参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

⑤获配的股票配售对象的持股比例在本次网下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。

⑥本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

**四、网上发行**

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2011年12月26日（T日）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00期间将3,300万股“利君股份”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票“唯一卖方”，以25元股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

①如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

②如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量／网上有效申购总量×100%

1、申购数量和申购次数的确定

①本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过30,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

②投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2011年12月26日（T日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，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，其余申购均为无效申购。

③投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

2、申购程序

①办理开户登记

参加本次“利君股份”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2011年12月26日（T日，周一）办妥证券账户开户手续。

②存入足额申购资金

参与本次“利君股份”网上申购的投资者，应在网上申购日2011年12月26日（T日，周一，含该日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

③申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

3、配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

①申购配号确认

2011年12月27日（T+1日，周二），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2011年12月27日（T+1日，周二）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳市鹏城会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2011年12月28日（T+2日，周三）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

②公布中签率

主承销商于2011年12月28日（T+2日，周三）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布中签率。

③摇号抽签、公布中签结果

2011年12月28日（T+2日，周三）上午在公证部门的监督下，由主承销商、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）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抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年12月29日（T+3日，周四）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布中签结果。

④确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

4、结算与登记

①2011年12月27日（T+1日，周二）至2011年12月28日（T+2日，周三）（供二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

②2011年12月28日（T+2日，周三）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

③2011年12月29日（T+3日，周四），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

④本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

**五、发行费用**

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

**六、发行人和主承销商**

发行人：成都利君实业股份有限公司
住　所：成都市武侯区武科东二路5号
电　话：028-85370138
传　真：028-85370138
联 系 人：胡益俊
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住　所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
电　话：020-87555888-8677、8683
传　真：020-87555850
联系人：资本市场部

**发行人：成都利君实业股份有限公司**
**保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司**
2011年12月23日

# 成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

## 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

成都利君实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）将于2011年12月26日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的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虚假不实陈述。

（二）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2011年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、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，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

（三）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次申购。

（四）请投资者务必关注“中止发行”的投资风险。本次发行中，当出现以下情况：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量；网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量，向网下回拨后仍然申购不足；发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。中止发行后，在本次发行核准文件的有效期内，待发行人和保荐机构（主承销商）协商确定重启发行并做好相关准备工作后将择机重启发行，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

（五）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（六）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（七）本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不能参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

（八）若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将超过发行人招股意向书披露的拟募集资金数量。关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，虽然发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用效率，但资金如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。敬请投资者务必关注发行人存在募集资金闲置的风险。

（九）本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市。发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

（十）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提醒投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

（十一）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

**发行人：成都利君实业股份有限公司**
**保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司**
2011年12月23日

# 山东国瓷功能材料股份有限公司
# 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

## 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

**特别提示**

山东国瓷功能材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（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（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的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《深圳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）。

**重要提示**

1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“发行人”）首次公开发行不超过1,560万股人民币普通股（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］2027号文核准。国瓷材料的股票代码300285，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。网下发行数量不超过312万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

3、本次发行的网下网上申购日为T日（2012年1月4日），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4、招商证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年12月26日（T-5日）至2011年12月28日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。

5、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。配售对象应按照规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

6、2011年12月28日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）方可参与本次初步询价。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。

7、配售对象初步询价最多可以申报3档价格，每档申报价格对应的申报数量下限为78万股，且申报数量超过78万股的，超出部分必须是78万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过312万股。

8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称及对应的有效申报数量。

9、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时缴纳申购款，将视为违约，应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将在《山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

10、本次发行总量为1,560万股，网下发行数量为312万股，招商证券与发行人协商，确定每笔网下配售的配售量为78万股。

11、本次网下发行申购结束后，如果网下资金有效的申购总量大于本次网下最终发行数量，则主承销商根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号，每个配售对象获配号数等于其资金有效的申购量除以78万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，确定有效申购中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果按每一中签号配售78万股进行配售。

12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

13、参与网下询价的配售对象其报价具体信息将会在《山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告》中披露，请配售对象理性报价、谨慎报价。

14、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分由保荐机构（主承销商）推荐的投资者认购。回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为78万股的整数倍。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

15、本次发行可能因以下情形中止：初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家；网下报价情况未及发行人和主承销商预期；网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足；网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。

16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2011年12月23日（T-6日）登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccestock.cn）和发行人网站www.sinocera.com.cn的《招股意向书》全文，《山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》。

一、本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| T-6<br>（2011年12月23日） | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| T-5<br>（2011年12月26日） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） |
| T-4<br>（2011年12月27日） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| T-3<br>（2011年12月28日） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）；<br>初步询价截止日（15:00截止） |
| T-2<br>（2011年12月29日） | 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》 |
| T-1<br>（2011年12月30日） | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演 |
| T<br>（2012年1月4日） | 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）<br>网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）<br>网下申购资金验资、网下发行配号 |
| T+1<br>（2012年1月5日） | 网下发行摇号抽签<br>网上申购资金验资 |
| T+2<br>（2012年1月6日） | 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》；<br>网下申购多余款项退款；<br>网上发行摇号抽签 |
| T+3<br>（2012年1月9日） | 刊登《网上中签结果公告》；<br>网上申购资金解冻 |

注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；

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询价对象或配售对象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，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系；

3、上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介的具体安排

招商证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。招商证券将于2011年12月26日（T-5日）至2011年12月28日（T-3日），在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下：

| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 |
|---|---|---|
| 2011年12月26日<br>（T-5日，周一） | 14:00-16:00 | 北京远通维景大酒店（六楼远通盛宴厅）<br>北京市西城区平安里西大街30号楼 |
| 2011年12月27日<br>（T-4日，周二） | 14:00-16:00 | 上海金茂君悦大酒店（二楼裙房大宴会厅1+2厅）<br>地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦 |
| 2011年12月28日<br>（T-3日，周三） | 9:30-11:30 | 深圳马哥孛罗好日子酒店（七楼夏威夷厅）<br>地址：深圳市福田中央商务区福华一路 |

注：以上时间、地点如有变动，另行公告。

三、初步询价安排

1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行