

深圳市麦捷微电子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

保荐人 (主承销商): 平安证券有限责任公司

特别提示
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司根据《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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会(下称“协会”)《关于保荐机构现场询价对象工作有关事项的通知》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,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.sse.cn)公布的《深圳证券交易所发行电子化工具实施细则》(2009年修订)。

投资风险揭示
新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:
1. 发行人所在行业为信息技术行业,中证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。如果本次发行定价的市盈率水平 或其他估值指标 高于行业平均市盈率水平 或其他估值指标,存在未来发行人估值水平较行业平均水平回调,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的实际资金量为11,891万元。如果本次发行所募集的资金超出发行人实际资金需求,因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途,如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用,将对发行人的盈利水平带来不利影响,存在发行人估值水平下调,股价下跌给投资者带来损失的风险;
3. 如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需求存在重大差异,对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重大影响,根据股票发行申请会后事项监管流程,发行人本次发行上市申请需要重新履行核准程序。

重要提示
1. 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“麦捷科技”或“发行人”)首次公开发行不超过1,334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]532号文核准。麦捷科技的股票代码为300319,该代码同时适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摇号配售(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”)相结合的方式进行,其中网下发行占本次最终发行数量的19.79%,即264万股;网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下发行数量。
3. 本次发行初步询价报价时间为2012年5月3日 0-8时 至2012年5月10日 0-3时 9:30至 15:00,其他时间的报价将作无效。
4. 本次发行的网上申购日为2012年5月15日 0-3时,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),发行人及保荐人、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。
5. 平安证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“平安证券”)作为本次发行的保荐人、主承销商)将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

6. 可与本次网下申购的询价对象符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)中界定的询价对象条件,且已在“中国证券业协会”以下简称“协会”)登记备案的机构,包括平安证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。
7. 上述询价对象于初步询价截止日2012年5月10日 0-3时 12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象,均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人、主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。

8. 本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多申报3档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为88万股,申报数量变动最小单位为“申购单位”为88万股,即每个配售对象的每档申购数量必须是88万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过264万股。
9. 为便于询价对象真实报价,综合考虑本次网下发行数量及平安证券研究所对发行人的合理估值区间,主承销商将配售对象的最低申购数量申报数量设置为最小申购单位 申报数量为88万股,即配售对象的每档申报数量必须是88万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过264万股。
10. 发行人和保荐人、主承销商 根据初步询价结果,按照申报价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所对应的累计申购总量,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、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。

11. 发行价格确定后,报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。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购数量。配售对象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告中国证监会和协会备案。

日期	发行安排
T-9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
2012年5月2日(周三)	T-8日
T-8日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(深圳)
2012年5月3日(周四)	T-7日
T-7日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月4日(周五)	T-6日
T-6日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(上海)
2012年5月7日(周一)	T-5日
T-5日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月8日(周二)	T-4日
T-4日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(北京)
2012年5月9日(周三)	T-3日
T-3日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月10日(周四)	T-2日
T-2日	初步询价截止日 05:00
2012年5月11日(周五)	T-1日
T-1日	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
2012年5月14日(周一)	T日
T日	网上路演
2012年5月15日(周二)	T+1日
T+1日	网上申购缴款日 09:30-15:00;有效申购时间15:00之前
2012年5月16日(周三)	T+2日
T+2日	网上发行摇号抽签
T+1日	网上发行摇号抽签
2012年5月16日(周三)	网上申购资金验资

12. 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。本次摇号采用申购单位 88万股 编号的方法,保荐人、主承销商 将按照配售对象的有效报价对应的申购量进行摇号,每一申购单位获得一个编号,最终将抽出3个号码,每个号码可供88万股股票。
13. 回收安排: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申购不足部分,未认购部分由保荐人、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88万股(网下申购单位的整数倍)。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人、主承销商 将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。
14. 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。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。
15. 有关询价对象的具体报价情况将在2012年5月17日 0-2日,周四刊登的《深圳市麦捷微电子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发行中签及配售结果公告》中详细披露。
16. 本次发行可能因下列情形中止:
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264万股;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;发行人和主承销商被确定发行价格未能达成一致意见。
如发生以上情形,发行人和保荐人、主承销商 将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。
17. 配售对象参与本次网下发行获取股票的锁定期为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。
18. 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事项进行说明,投资者想了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年5月11日 0-8时 登载于中国证券监督管理委员会指定网站(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.securities.com;中国证券报网、网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.szmcgate.com)的招股意向书全文,首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-9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
2012年5月2日(周三)	T-8日
T-8日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(深圳)
2012年5月3日(周四)	T-7日
T-7日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月4日(周五)	T-6日
T-6日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(上海)
2012年5月7日(周一)	T-5日
T-5日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月8日(周二)	T-4日
T-4日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(北京)
2012年5月9日(周三)	T-3日
T-3日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月10日(周四)	T-2日
T-2日	初步询价截止日 05:00
2012年5月11日(周五)	T-1日
T-1日	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
2012年5月14日(周一)	T日
T日	网上路演
2012年5月15日(周二)	T+1日
T+1日	网上申购缴款日 09:30-15:00;有效申购时间15:00之前
2012年5月16日(周三)	T+2日
T+2日	网上发行摇号抽签
T+1日	网上发行摇号抽签
2012年5月16日(周三)	网上申购资金验资

12. 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。本次摇号采用申购单位 65万股 编号的方法,保荐人、主承销商 将按照配售对象的有效报价对应的申购量进行摇号,每一申购单位获得一个编号,最终将抽出4个号码,每个号码可供65万股股票。
13. 回收安排: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申购不足部分,未认购部分由保荐人、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65万股(网下申购单位的整数倍)。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人、主承销商 将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。
14. 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。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。
15. 有关询价对象的具体报价情况将在2012年5月16日 0-2日,周二刊登的《山东同大海岛新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发行中签及配售结果公告》中详细披露。
16. 本次发行可能因下列情形中止:
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220万股;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;发行人和主承销商被确定发行价格未能达成一致意见。
如发生以上情形,发行人和保荐人、主承销商 将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。
17. 配售对象参与本次网下发行获取股票的锁定期为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。
18. 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事项进行说明,投资者想了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年5月11日 0-8时 登载于中国证券监督管理委员会指定网站(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.securities.com;中国证券报网、网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.tongdaihdx.com)的招股意向书全文,首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8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
2012年5月2日(周三)	T-7日
T-7日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(北京)
2012年5月3日(周四)	T-6日
T-6日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(上海)
2012年5月4日(周五)	T-5日
T-5日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月7日(周一)	T-4日
T-4日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(深圳)
2012年5月8日(周二)	T-3日
T-3日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月9日(周三)	T-2日
T-2日	初步询价截止日 05:00
2012年5月10日(周四)	T-1日
T-1日	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
2012年5月11日(周五)	T日
T日	网上路演
2012年5月14日(周一)	T+1日
T+1日	网上申购缴款日 09:30-15:00;有效申购时间15:00之前
2012年5月15日(周二)	T+2日
T+2日	网上发行摇号抽签
T+1日	网上发行摇号抽签
2012年5月16日(周三)	网上申购资金验资

12. 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。本次摇号采用申购单位 55万股 编号的方法,保荐人、主承销商 将按照配售对象的有效报价对应的申购量进行摇号,每一申购单位获得一个编号,每个号码可供55万股股票。
13. 回收安排: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申购不足部分,未认购部分由保荐人、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55万股(网下申购单位的整数倍)。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人、主承销商 将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。
14. 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。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。
15. 有关询价对象的具体报价情况将在2012年5月3日 0-8时,周二刊登的《山东同大海岛新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》中详细披露。
16. 本次发行可能因下列情形中止:
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220万股;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;发行人和主承销商被确定发行价格未能达成一致意见。
如发生以上情形,发行人和保荐人、主承销商 将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。
17. 配售对象参与本次网下发行获取股票的锁定期为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。
18. 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事项进行说明,投资者想了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年5月3日 0-8时 登载于中国证券监督管理委员会指定网站(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.securities.com;中国证券报网、网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.tongdaihdx.com)的招股意向书全文,首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8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
2012年5月2日(周三)	T-7日
T-7日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(北京)
2012年5月3日(周四)	T-6日
T-6日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(上海)
2012年5月4日(周五)	T-5日
T-5日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月7日(周一)	T-4日
T-4日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(深圳)
2012年5月8日(周二)	T-3日
T-3日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月9日(周三)	T-2日
T-2日	初步询价截止日 05:00
2012年5月10日(周四)	T-1日
T-1日	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
2012年5月11日(周五)	T日
T日	网上路演
2012年5月14日(周一)	T+1日
T+1日	网上申购缴款日 09:30-15:00;有效申购时间15:00之前
2012年5月15日(周二)	T+2日
T+2日	网上发行摇号抽签
T+1日	网上发行摇号抽签
2012年5月16日(周三)	网上申购资金验资

12. 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。本次摇号采用申购单位 55万股 编号的方法,保荐人、主承销商 将按照配售对象的有效报价对应的申购量进行摇号,每一申购单位获得一个编号,每个号码可供55万股股票。
13. 回收安排: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申购不足部分,未认购部分由保荐人、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55万股(网下申购单位的整数倍)。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人、主承销商 将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。
14. 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。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。
15. 有关询价对象的具体报价情况将在2012年5月3日 0-8时,周二刊登的《山东同大海岛新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》中详细披露。
16. 本次发行可能因下列情形中止:
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220万股;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;发行人和主承销商被确定发行价格未能达成一致意见。
如发生以上情形,发行人和保荐人、主承销商 将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。
17. 配售对象参与本次网下发行获取股票的锁定期为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。
18. 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事项进行说明,投资者想了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年5月3日 0-8时 登载于中国证券监督管理委员会指定网站(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.securities.com;中国证券报网、网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.tongdaihdx.com)的招股意向书全文,首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8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
2012年5月2日(周三)	T-7日
T-7日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(北京)
2012年5月3日(周四)	T-6日
T-6日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(上海)
2012年5月4日(周五)	T-5日
T-5日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月7日(周一)	T-4日
T-4日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(深圳)
2012年5月8日(周二)	T-3日
T-3日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月9日(周三)	T-2日
T-2日	初步询价截止日 05:00
2012年5月10日(周四)	T-1日
T-1日	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
2012年5月11日(周五)	T日
T日	网上路演
2012年5月14日(周一)	T+1日
T+1日	网上申购缴款日 09:30-15:00;有效申购时间15:00之前
2012年5月15日(周二)	T+2日
T+2日	网上发行摇号抽签
T+1日	网上发行摇号抽签
2012年5月16日(周三)	网上申购资金验资

12. 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。本次摇号采用申购单位 55万股 编号的方法,保荐人、主承销商 将按照配售对象的有效报价对应的申购量进行摇号,每一申购单位获得一个编号,每个号码可供55万股股票。
13. 回收安排: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申购不足部分,未认购部分由保荐人、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55万股(网下申购单位的整数倍)。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人、主承销商 将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。
14. 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。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。
15. 有关询价对象的具体报价情况将在2012年5月3日 0-8时,周二刊登的《山东同大海岛新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》中详细披露。
16. 本次发行可能因下列情形中止:
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220万股;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;发行人和主承销商被确定发行价格未能达成一致意见。
如发生以上情形,发行人和保荐人、主承销商 将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。
17. 配售对象参与本次网下发行获取股票的锁定期为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。
18. 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事项进行说明,投资者想了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年5月3日 0-8时 登载于中国证券监督管理委员会指定网站(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.securities.com;中国证券报网、网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.tongdaihdx.com)的招股意向书全文,首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8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
2012年5月2日(周三)	T-7日
T-7日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(北京)
2012年5月3日(周四)	T-6日
T-6日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(上海)
2012年5月4日(周五)	T-5日
T-5日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月7日(周一)	T-4日
T-4日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(深圳)
2012年5月8日(周二)	T-3日
T-3日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月9日(周三)	T-2日
T-2日	初步询价截止日 05:00
2012年5月10日(周四)	T-1日
T-1日	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
2012年5月11日(周五)	T日
T日	网上路演
2012年5月14日(周一)	T+1日
T+1日	网上申购缴款日 09:30-15:00;有效申购时间15:00之前
2012年5月15日(周二)	T+2日
T+2日	网上发行摇号抽签
T+1日	网上发行摇号抽签
2012年5月16日(周三)	网上申购资金验资

12. 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。本次摇号采用申购单位 55万股 编号的方法,保荐人、主承销商 将按照配售对象的有效报价对应的申购量进行摇号,每一申购单位获得一个编号,每个号码可供55万股股票。
13. 回收安排: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申购不足部分,未认购部分由保荐人、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55万股(网下申购单位的整数倍)。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人、主承销商 将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。
14. 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。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。
15. 有关询价对象的具体报价情况将在2012年5月3日 0-8时,周二刊登的《山东同大海岛新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》中详细披露。
16. 本次发行可能因下列情形中止:
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220万股;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;发行人和主承销商被确定发行价格未能达成一致意见。
如发生以上情形,发行人和保荐人、主承销商 将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。
17. 配售对象参与本次网下发行获取股票的锁定期为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。
18. 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事项进行说明,投资者想了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年5月3日 0-8时 登载于中国证券监督管理委员会指定网站(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.securities.com;中国证券报网、网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.tongdaihdx.com)的招股意向书全文,首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8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
2012年5月2日(周三)	T-7日
T-7日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(北京)
2012年5月3日(周四)	T-6日
T-6日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(上海)
2012年5月4日(周五)	T-5日
T-5日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月7日(周一)	T-4日
T-4日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介(深圳)
2012年5月8日(周二)	T-3日
T-3日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年5月9日(周三)	T-2日
T-2日	初步询价截止日 05:00
2012年5月10日(周四)	T-1日
T-1日	刊登《发行公告》、投资风险特别公告
2012年5月11日(周五)	T日
T日	网上路演
2012年5月14日(周一)	T+1日
T+1日	网上申购缴款日 09:30-15:00;有效申购时间15:00之前
2012年5月15日(周二)	T+2日
T+2日	网上发行摇号抽签
T+1日	网上发行摇号抽签
2012年5月16日(周三)	网上申购资金验资

保荐人 (主承销商): 平安证券有限责任公司

特别提示
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司根据《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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会(下称“协会”)《关于保荐机构现场询价对象工作有关事项的通知》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,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.sse.cn)公布的《深圳证券交易所发行电子化工具实施细则》(2009年修订)。

投资风险揭示
新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:
1. 发行人所在行业为信息技术行业,中证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。如果本次发行定价的市盈率水平 或其他估值指标 高于行业平均市盈率水平 或其他估值指标,存在未来发行人估值水平较行业平均水平回调,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的实际资金量为11,891万元。如果本次发行所募集的资金超出发行人实际资金需求,因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途,如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用,将对发行人的盈利水平带来不利影响,存在发行人估值水平下调,股价下跌给投资者带来损失的风险;
3. 如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需求存在重大差异,对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重大影响,根据股票发行申请会后事项监管流程,发行人本次发行上市申请需要重新履行核准程序。

重要提示
1. 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“麦捷科技”或“发行人”)首次公开发行不超过1,334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会