

长白山旅游股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及推迟发行公告

特别提示

1.长白山旅游股份有限公司(以下简称“长白山”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)...

建议。请投资者仔细阅读刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行 A 股招股意向书》全文...

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

Table with 3 columns: 网下投资者(名称), 报价(单位:元), 报价加权平均数(元)

3.有效报价的确认

根据有效报价确认程序和原则,在剔除报价最高部分后,发行人和保荐人(主承销商)选择 91 家投资者管理的 284 家配售对象作为本次发行的提供有效报价的配售对象...

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

Table with 2 columns: 释义, 解释

一、本次发行的基本情况

(一)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。

(二)发行规模和发行结构
本次发行数量为 6,667 万股,占发行后总股本的 25%,全部为发行新股,不进行老股转让...

(三)发行价格
本次发行价格为 4.54 元/股。

(四)网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于 2014 年 8 月 13 日(T 日)15:00 截止。

1.长白山首次公开发行不超过 6,667 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[2014]674 号文核准...

2.本次发行采取网上网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者按市值申购配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行...

3.本次发行股份数量为 6,667 万股,全部为公开发行新股,无老股转让。网下发行数量 2,567 万股,占本次发行总量的 38.50%。

4.本次发行的初步询价已于 2014 年 7 月 18 日完成,无效申购反馈,参与申购询价的网下投资者共有 171 家,拟申购数量为 973,700 万股...

5.本次发行成功,发行后募集资金总额预计为 30,268.18 万元(包含发行费用),募集资金的使用将按照募集资金已于 2014 年 7 月 15 日在《长白山旅游股份有限公司首次公开发行 A 股招股意向书》中进行了披露...

6.投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价或申购的网下投资者将不能参与网上发行...

7.配售对象不得参与申购及持股等方面应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...

8.网下发行重要事项:
(1)参与网下发行的有效报价投资者通过网下网上投资者申购单填写,包括申购价格、申购数量及有效报价规定的其他信息...

(2)参与网下申购的投资者应于 2014 年 8 月 12 日(T-1)日和 2014 年 8 月 13 日(T 日)9:30-15:00 通过网下申购平台申购单信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息...

(3)参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。本次网下发行申购款划出时间早于 2014 年 8 月 13 日(T 日)15:00,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司...

(4)安信证券按照中国证监会上海分公司提供的实际认购有效配售对象名单确认最终有效的申购记录。初步询价中提交有效报价的配售对象未参与网下申购,或在认购申购数量明显少于报价申购数量,或在认购申购的时间段内及时足额缴纳申购款的,发行人及保荐人(主承销商)将视其违约,将在《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露...

(5)2014 年 8 月 13 日(T+1)日 17:30 后,参与网下申购的投资者可向保荐人(主承销商)查询申购款到账情况。

(6)若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨),保荐人(主承销商)将根据拟剔除比例原则,具体剔除规则及方式见 2014 年 7 月 15 日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》。

(7)2014 年 8 月 15 日(T+2 日)发行人和保荐人(主承销商)将公告《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》,披露本次网下发行的具体情况。

(8)网下投资者的获配金额无上限限制且锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始实施。

(9)获配网下投资者的获配比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% (含 5%),需自行履行信息披露义务。

9.网上发行重要事项:
(1)本次网上申购时间为:2014 年 8 月 13 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)上交所根据投资者 2014 年 8 月 11 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的持有上海市场非限售 A 股股份的平均市值确定网下申购额度,1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的申购单位不计入申购额度。

(3)投资者应在进行申购委托前足额缴纳申购款,投资者申购超过其持有市值对应的网上可申购额度部分无效申购。网上申购的具体情况请参见本公告“五、网上发行”。

10.本次发行若网下配售对象实际申购总量未达网前网下发行数量或网上有效申购数量小于网前网上发行数量,网上网下不足部分参与申购的投资者申购后仍不计入申购数量,发行人及保荐人(主承销商)将按照《发行与承销》及《证券发行与承销》的相关规定,及时向社会公告,并公告中止发行安排,恢复发行安排等事宜,择机重启发行。中止发行后,在核准有效期内,经向中国证监会备案,可重新启动发行。

11.本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明,对本次发行股票不构成投资建议。

网下投资者

网下投资者(名称) 报价(单位:元) 报价加权平均数(元)

1. 安信证券 报价 12.85 4277

2. 招商证券 报价 12.85 4100

3. 平安证券 报价 12.85 4100

4. 光大证券 报价 12.85 4100

5. 华泰证券 报价 12.85 4100

6. 中信证券 报价 12.85 4100

7. 广发证券 报价 12.85 4100

8. 兴业证券 报价 12.85 4100

9. 招商证券 报价 12.85 4100

10. 光大证券 报价 12.85 4100

11. 华泰证券 报价 12.85 4100

12. 中信证券 报价 12.85 4100

13. 平安证券 报价 12.85 4100

14. 光大证券 报价 12.85 4100

15. 华泰证券 报价 12.85 4100

16. 中信证券 报价 12.85 4100

17. 广发证券 报价 12.85 4100

18. 兴业证券 报价 12.85 4100

19. 招商证券 报价 12.85 4100

20. 光大证券 报价 12.85 4100

21. 华泰证券 报价 12.85 4100

22. 中信证券 报价 12.85 4100

23. 平安证券 报价 12.85 4100

24. 光大证券 报价 12.85 4100

25. 华泰证券 报价 12.85 4100

26. 中信证券 报价 12.85 4100

27. 广发证券 报价 12.85 4100

28. 兴业证券 报价 12.85 4100

29. 招商证券 报价 12.85 4100

30. 光大证券 报价 12.85 4100

31. 华泰证券 报价 12.85 4100

32. 中信证券 报价 12.85 4100

33. 平安证券 报价 12.85 4100

34. 光大证券 报价 12.85 4100

35. 华泰证券 报价 12.85 4100

36. 中信证券 报价 12.85 4100

37. 平安证券 报价 12.85 4100

38. 光大证券 报价 12.85 4100

39. 华泰证券 报价 12.85 4100

40. 中信证券 报价 12.85 4100

41. 平安证券 报价 12.85 4100

42. 光大证券 报价 12.85 4100

43. 华泰证券 报价 12.85 4100

44. 中信证券 报价 12.85 4100

45. 平安证券 报价 12.85 4100

46. 光大证券 报价 12.85 4100

47. 华泰证券 报价 12.85 4100

48. 中信证券 报价 12.85 4100

49. 平安证券 报价 12.85 4100

50. 光大证券 报价 12.85 4100

51. 华泰证券 报价 12.85 4100

52. 中信证券 报价 12.85 4100

53. 平安证券 报价 12.85 4100

54. 光大证券 报价 12.85 4100

55. 华泰证券 报价 12.85 4100

56. 中信证券 报价 12.85 4100

57. 平安证券 报价 12.85 4100

58. 光大证券 报价 12.85 4100

59. 华泰证券 报价 12.85 4100

60. 中信证券 报价 12.85 4100

61. 平安证券 报价 12.85 4100

62. 光大证券 报价 12.85 4100

63. 华泰证券 报价 12.85 4100

64. 中信证券 报价 12.85 4100

65. 平安证券 报价 12.85 4100

66. 光大证券 报价 12.85 4100

67. 华泰证券 报价 12.85 4100

68. 中信证券 报价 12.85 4100

69. 平安证券 报价 12.85 4100

70. 光大证券 报价 12.85 4100

71. 华泰证券 报价 12.85 4100

72. 中信证券 报价 12.85 4100

73. 平安证券 报价 12.85 4100

74. 光大证券 报价 12.85 4100

75. 华泰证券 报价 12.85 4100

76. 中信证券 报价 12.85 4100

77. 平安证券 报价 12.85 4100

78. 光大证券 报价 12.85 4100

79. 华泰证券 报价 12.85 4100

80. 中信证券 报价 12.85 4100

81. 平安证券 报价 12.85 4100

82. 光大证券 报价 12.85 4100

83. 华泰证券 报价 12.85 4100

84. 中信证券 报价 12.85 4100

85. 平安证券 报价 12.85 4100

86. 光大证券 报价 12.85 4100

87. 华泰证券 报价 12.85 4100

88. 中信证券 报价 12.85 4100

89. 平安证券 报价 12.85 4100

90. 光大证券 报价 12.85 4100

91. 华泰证券 报价 12.85 4100

92. 中信证券 报价 12.85 4100

93. 平安证券 报价 12.85 4100

94. 光大证券 报价 12.85 4100

95. 华泰证券 报价 12.85 4100

96. 中信证券 报价 12.85 4100

97. 平安证券 报价 12.85 4100

98. 光大证券 报价 12.85 4100

99. 华泰证券 报价 12.85 4100

100. 中信证券 报价 12.85 4100

101. 平安证券 报价 12.85 4100

102. 光大证券 报价 12.85 4100

103. 华泰证券 报价 12.85 4100

104. 中信证券 报价 12.85 4100

105. 平安证券 报价 12.85 4100

106. 光大证券 报价 12.85 4100

107. 华泰证券 报价 12.85 4100

108. 中信证券 报价 12.85 4100

109. 平安证券 报价 12.85 4100

110. 光大证券 报价 12.85 4100

111. 华泰证券 报价 12.85 4100

112. 中信证券 报价 12.85 4100

113. 平安证券 报价 12.85 4100

114. 光大证券 报价 12.85 4100

115. 华泰证券 报价 12.85 4100

116. 中信证券 报价 12.85 4100

117. 平安证券 报价 12.85 4100

118. 光大证券 报价 12.85 4100

119. 华泰证券 报价 12.85 4100

120. 中信证券 报价 12.85 4100

121. 平安证券 报价 12.85 4100

122. 光大证券 报价 12.85 4100

123. 华泰证券 报价 12.85 4100

124. 中信证券 报价 12.85 4100

125. 平安证券 报价 12.85 4100

126. 光大证券 报价 12.85 4100

127. 华泰证券 报价 12.85 4100

128. 中信证券 报价 12.85 4100

129. 平安证券 报价 12.85 4100

130. 光大证券 报价 12.85 4100

131. 华泰证券 报价 12.85 4100

132. 中信证券 报价 12.85 4100

133. 平安证券 报价 12.85 4100

134. 光大证券 报价 12.85 4100

135. 华泰证券 报价 12.85 4100

136. 中信证券 报价 12.85 4100

137. 平安证券 报价 12.85 4100

138. 光大证券 报价 12.85 4100

139. 华泰证券 报价 12.85 4100

140. 中信证券 报价 12.85 4100

141. 平安证券 报价 12.85 4100

142. 光大证券 报价 12.85 4100

143. 华泰证券 报价 12.85 4100

144. 中信证券 报价 12.85 4100

145. 平安证券 报价 12.85 4100

146. 光大证券 报价 12.85 4100

147. 华泰证券 报价 12.85 4100

148. 中信证券 报价 12.85 4100

149. 平安证券 报价 12.85 4100

150. 光大证券 报价 12.85 4100

151. 华泰证券 报价 12.85 4100

152. 中信证券 报价 12.85 4100

153. 平安证券 报价 12.85 4100

154. 光大证券 报价 12.85 4100

155. 华泰证券 报价 12.85 4100

156. 中信证券 报价 12.85 4100

157. 平安证券 报价 12.85 4100

158. 光大证券 报价 12.85 4100

159. 华泰证券 报价 12.85 4100

160. 中信证券 报价 12.85 4100

161. 平安证券 报价 12.85 4100

162. 光大证券 报价 12.85 4100

163. 华泰证券 报价 12.85 4100

164. 中信证券 报价 12.85 4100

165. 平安证券 报价 12.85 4100

166. 光大证券 报价 12.85 4100

167. 华泰证券 报价 12.85 4100

168. 中信证券 报价 12.85 4100

169. 平安证券 报价 12.85 4100

170. 光大证券 报价 12.85 4100

171. 华泰证券 报价 12.85 4100

172. 中信证券 报价 12.85 4100