

长白山旅游股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

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)...

不进行老股转让。其中,网下回拨前网下初始发行数量为4,100万股,占本次发行数量的61.50%...

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同时截止...

2.本次发行在网下发行比例、回拨机制、股票配售原则和方式、网下发行与保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)...

网上网下回拨
网上网下回拨是在网下申购结束后,根据网下投资者申购数量与网上申购数量...

估值及投资风险揭示

1.新股发行具有较大的市场风险,投资者需要了解投资风险,仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险,审慎进行投资决策...

交易日期

Table with columns: 交易日期, 日期, 发行安排. Includes dates from 2014年7月22日 to 2014年8月18日.

注:1.T日为网上申购日。
2.本次网下发行采用电子化方式,投资者及配售对象需严格按照《上海市首次公开发行股票网下发行实施办法》操作申购...

重要提示

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)
2.本次发行采用网下向机构投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式...

网下投资者报价情况

2014年7月17日至2014年7月18日,共有173个网下投资者及其管理的489家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价...

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申购平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及安信证券规定的其他信息...

网下申购情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

Table with columns: 申购价格区间(元), 申购户数(户), 申购金额(万元). Rows include 网下投资者, 公募基金, 网下投资者+公募基金.

配售对象申购情况

本次网下发行申购款项到账时间为2014年8月11日(T-2日)15:00,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算”)...

有效报价的确定

配售对象在网下申购时,按照申购价格由高到低的顺序进行排序,申购价格相同的,按照该申购价格对应的申购数量由多到少的顺序进行排序...

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

配售对象申购情况

配售对象申购情况表,包括序号,配售对象名称,配售对象类别,申购价格(元),申购数量(万股)等。

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象类别, 申购价格(元), 申购数量(万股).

二、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。