



湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 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):中银国际证券有限责任公司

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“发行人”或“菲利华”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规、《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“业务规范”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板上市规则”)等规定进行首次公开发行股票,1,620万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市(以下简称“本次发行”)。

本次发行初步询价和网下发行将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证监会指定具有相应业务资格的证券公司(以下简称“承销商”)通过深交所网下发行电子平台进行。关于网下发行电子平台的详细内容和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板上市规则”)以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板上市规则”)公布(深圳证券交易所网下发行电子平台发行规则)请参见本公告附件一。

本次发行在网下投资者条件、网下配售方式、有效报价的确定方式、网上发行方式、网上网下发行比例、回拨机制等方面有所变化,敬请投资者重点关注。

发行人本次发行项目涉及总额1,494万元,计划募集资金使用量27,000万元,本次发行发行人为新设,不进行募资发行。如本次发行实际募集资金净额少于计划募集资金使用量,不足部分由发行人自有资金补充发行缺口的责任。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”,中国证监会已公开发布了行业平均市盈率,请投资者审慎参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业市盈率水平回归,则定价较低投资者带来潜在的损失。

投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规,认真阅读深交所的各项规则,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交有效申购时确认不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来转股配售符合相关法律法规及主管的规定,投资者一旦提交有效报价,即视为该投资者承诺:投资者充分遵守相关法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为和相应后果由投资者自行承担。

特别提示

1.湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行不超过1,620万股人民币普通股(A股)的申请已在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台,股票代码“300395”,该网下发行同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”或“保荐人(主承销商)”)。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

3.本次发行发行规模为1,620万股,全部为公开发行新股,占发行后公司总股本的比例为25.08%。本次发行发行股份总数将根据网上申购有效申购数量及网上申购无效申购数量,按照以下原则进行配售:

4.网下发行发行数量为980万股,占本次发行发行总股数的60.49%,剩余部分在网上发行。网下、网上发行数量将根据网下网上申购情况确定。

5.可参与网下询价投资者条件详情请参见本公告中的“三、网下投资者条件”。请投资者务必仔细阅读本公告中关于参与网下询价的条件。符合条件的网下机构投资者(统称“网下投资者”)可以自主选择是否参与网下询价。

6.初步询价期间为2014年8月22日(T-4日)、2014年8月25日(T-3日)(T日为网上申购日,下同)每日9:30-15:00,在上午时段,网下投资者通过深交所网下发行电子平台填写,提交其所管理的有效报价对象的有效报价和申购数量。有效报价是指参与网下配售的投资对象或其管理的、参与网下配售的投资对象所包含的有效报价和申购数量,每个报价对象只能有一个报价,同一机构投资者管理的一个有效报价对象对应同一网下配售对象,每个网下配售对象只能有一个报价,同一机构投资者管理的不同有效报价对象应相互排斥,如同一机构出现多个报价,网下发行电子平台以该机构管理的有效报价的最后一个有效报价为最终有效报价。申购价格为网下发行电子平台申购截止日前2014年8月26日(T-2日)中午12:00前送达如下地址:北京市西城区金大街28号盈泰中心2号楼15层中银国际证券资本市场部(邮编:100033)。请投资者充分考虑材料邮寄过程中的在途时间,承诺swift或纸本版本可在保荐人(主承销商)中国证国际网站(www.bocichina.com)上下载。

7.网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与初步询价时间在2014年8月25日(T-3)中午12:00前以电子邮件方式向保荐人(主承销商)提交材料(关于符合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票A股网下发行询价条件的承诺)原件扫描件,邮寄地址:cemp@bocichina.com,邮件标题请标注为“菲利华+中国证监会指定为询价对象的编码+投资者名称”。网下询价截止时间:2014年8月26日(T-2)中午12:00前送达如下地址:北京市西城区金大街28号盈泰中心2号楼15层中银国际证券资本市场部(邮编:100033)。请投资者充分考虑材料邮寄过程中的在途时间,承诺swift或纸本版本可在保荐人(主承销商)中国证国际网站(www.bocichina.com)上下载。

8.发行人及保荐人(主承销商)根据初步询价结果按照不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价,综合考虑发行人基本面,可比公司估值水平、所处行业、市场前景、募集资金、投资者结构等因素,协商确定发行价格。

9.在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购,可参与网下申购的有效报价及其有效申购数量信息将于2014年8月27日(T-1日)刊登在《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)中披露。参与网下询价或者参与初步询价但未接受发行人和保荐人(主承销商)认定为有效报价的投资者,不得参与网下申购。

10.可参与网下申购的报价对象为:2014年8月22日(T-4)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息,包括姓名和手机号码(主承销商)在公告中填写的有效网下发行电子平台申购截止日前2014年8月26日(T-2)中午12:00前送达如下地址:北京市西城区金大街28号盈泰中心2号楼15层中银国际证券资本市场部(邮编:100033)。请投资者充分考虑材料邮寄过程中的在途时间,承诺swift或纸本版本可在保荐人(主承销商)中国证国际网站(www.bocichina.com)上下载。

11.本次网下申购日为2014年8月28日(T日),可参与网上发行的投资者为:网上申购期间(T日,含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2014年8月26日(T-2日)持有有效《深圳证券交易所首次公开发行股票网上竞价申购资格》的投资者(以下简称“有效投资者”)。网下发行有效投资者的有效申购数量不足网下初步询价所获得的、提供有效报价的网下投资者的有效申购数量不足网下初步发行数量的,发行人和保荐人(主承销商)将按照《创业板上市管理办法》及深交所《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第十七条所规定之原则,被中国证监会认定为本公告中所述的、发行人和保荐人(主承销商)将中止发行。如中止发行,发行人和保荐人(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。

12.网下投资者应当遵守独立、客观、诚信的原则合理报价。如果网下投资者出现涉嫌操纵、故意压低或抬高报价、提供有效报价但未参与申购等违反中国证监会公告(业务规范)第四十二条、四十三条规定的情形,保荐人(主承销商)将向协会报告,协会将根据网下投资者有效报价对象名单并在创业板上市公告公布。

13.本次发行在网下发行推介安排:本次发行的股票发行推广及推介安排。

14.本次公告对本次发行中有关初步询价的流程进行说明,投资者欲详细了解本次发行相关情况,请访问中国证监会网(www.csrc.gov.cn)、深交所网(www.szse.cn)、中国证监会网(www.csmr.com.cn)、中国证国际网站(www.bocichina.com)、中国证国际网站(www.cic.com.cn)、中国证券网(www.cs.com.cn)、中国证券报网(www.cnstock.com)、中国证国际网站(www.feilhua.com),并置于深交所、深圳证券交易所、首次公开发行股票保荐人(主承销商)中国证国际网站的住所,供投资者查阅。

15.本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6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
2014年8月20日	
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)
2014年8月22日	
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)
2014年8月25日	
T-2日	中午12:00前投资者提交网下发行投资者资格要求的手续
2014年8月26日	
T-1日	网上申购(深圳网上申购)
2014年8月27日	
T日	网下网上申购(9:30-15:00,有效到截止时间15:00之前)
2014年8月28日	
T+1日	网上网下申购资金验资
2014年8月29日	
T+2日	网下网下配售结果公告(网上中签率公告)
2014年9月2日	网下网上中签率结果公告
2014年9月4日	网上网下中签率结果公告

注:1. T日为网下发行日,上述日期均以深圳证券交易所公布为准。
2. 本次网下发行电子平台采用深交所“网下发行电子平台”网下发行电子平台,网下发行投资者资格要求、网下发行时间安排和网下发行推介安排,均按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》及深交所《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》执行。如出现网下发行交易系统故障或因技术原因,导致无法正常参与初步询价或网下申购,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
3. 如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时与深交所沟通,修改发行日程。4. 当发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果确定发行价格和发行数量高于中国证监会公告(业务规范)第四十二条规定时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行。

1.重要提示				
1.1	投资者在查阅本半年度报告全文、投资者欲详细了解相关内容,应当仔细阅读刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站的中国证国际网站上的半年度报告全文。			
公司简介				
股票简称	海峡股份			
深圳证券交易所	股票代码:002320			
股票上市交易所	深圳证券交易所			
董事会秘书	陈允光			
证券事务代表	陈允光			
姓名	0898-68623640			
电话	0898-68615225			
传真	0898-68615225			
电子邮箱	cyj@hgh.com.cn			
办公地址	中国海南省海口市美兰区海甸二街2号			
2.主要财务数据和股东变化				
(1)主要财务数据				
公司报告期会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入(元)	330,459,057.59	330,844,339.70	-0.12%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,040,386.44	67,212,406.77	-12.16%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,171,116.46	66,380,913.63	-13.88%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,113,452.66	63,071,958.93	-71.94%	
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%	
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%	
加权平均净资产收益率	3.07%	3.51%	-0.44%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	1,983,496,206.87	1,925,724,774.79	3.00%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,935,804,710.39	1,892,917,218.27	2.27%	
(2)前十名流通股股东持股情况				
报告期末普通股持股总数	28,738			
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
海南海峡航运股份有限公司	国有法人	50.91%	216,844,001	质押 108,405,000
深圳市益隆基金投资有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478	
海南通泰资产管理有限公司	其他	0.69%	2,931,461	
中国航空轮胎代理有限公司	国有法人	0.54%	2,287,475	
法商德意志银行有限公司	境外法人	0.31%	1,305,597	
杨文	境内自然人	0.20%	857,599	
李明	境内自然人	0.20%	841,750	
李耀	境内自然人	0.18%	780,200	
李长海	境内自然人	0.16%	666,819	
孔祥辉	境内自然人	0.15%	620,090	

上列股东为关联关系或一致行动人。
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡公司”)前10大股东的资金是否存在关联关系,也不知晓,除上述一名一致行动人外。

(3)前十名无限售条件流通股持股情况

适用 不适用

(4)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(5)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(6)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(7)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(8)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(9)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(10)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(11)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(12)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(13)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(14)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(15)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(16)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(17)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(18)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(19)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(20)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(21)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(22)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(23)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(24)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(25)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(26)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(27)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(28)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(29)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(30)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(31)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(32)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(33)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(34)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(35)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(36)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(37)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(38)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(39)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(40)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(41)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(42)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(43)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(44)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(45)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(46)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(47)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(48)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(49)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(50)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(51)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(52)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(53)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(54)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(55)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(56)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(57)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(58)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(59)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(60)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(61)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(62)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(63)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(64)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(65)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(66)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(67)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(68)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(69)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(70)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(71)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(72)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(73)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为

适用 不适用

(74)控股股东或实际控制人是否报告期内发生重大资产处置/收购行为</