

杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A股发行公告

主承销商:广发证券股份有限公司

特别提示

1.杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下简称“福斯特”、“发行人”或“公司”)按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]2号)...

1.福斯特首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2014]833号核准...

2.本次发行采用网上网下询价配售相结合的发行方式,发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格...

3.本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日(13日)完成,发行人和主承销商根据初步询价情况,参考公司基本面及未来成长性,确定发行价格为27.00元/股...

4.在初步询价阶段提交有效报价的投资者均应当参与网下申购,提交有效报价的配对象名单见附表一:投资者询价报价统计表...

5.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

6.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

7.参与网下申购的投资者须按本次确定的发行价27.00元/股进行申购,网上申购时间为2014年8月28日(15日)9:30-15:00...

8.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

9.当本次发行网下申购申请总量未达到网下申购数量,即420万股时,或网上有效申购数量小于网下申购数量且网上申购数量不足部分向网下申购的网下投资者询价报价仍然有效...

10.本公告仅对投资者事宜重要事项,不构成任何投资建议,投资者应了解本公司的详细情况,请仔细阅读2014年8月20日(14日)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上的招股说明书...

11.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

12.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

13.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

14.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

15.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

16.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

17.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

18.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

19.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

20.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

21.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

22.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

23.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

24.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

25.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

26.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

27.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

28.本次发行网下申购时间为2014年8月28日(15日)起,申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

5,922.40万元后,预计募集资金净额为57,087.60万元。募集资金的使用计划已于2014年8月20日(14日)在招股说明书中予以披露...

(五)网下控制 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

(六)本次发行的主要风险提示 1.宏观经济波动风险 2.行业竞争风险 3.技术更新换代风险...

日期 申购时间 申购对象 申购数量 申购价格 申购上限 申购下限 申购单位 申购倍数

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

2014年8月28日(15日) 9:30-15:00 网下申购 420.00 27.00 1.00 0.01 1.00 1.00

5.发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等,由发行人承担...

6.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

7.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

8.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

9.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

10.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

11.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

12.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

13.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

14.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

15.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

16.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

17.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

18.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

19.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

20.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

21.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

22.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

23.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

24.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

25.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

26.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

27.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

28.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

29.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

30.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

31.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

32.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

33.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

五.发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等,由发行人承担...

六.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

七.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

八.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

九.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十一.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十二.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十三.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十四.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十五.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十六.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十七.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十八.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

十九.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十一.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十二.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十三.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十四.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十五.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十六.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十七.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十八.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

二十九.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

三十.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

三十一.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

三十二.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

三十三.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

Table with 3 columns: 序号, 网下投资者姓名, 申购数量(万股), 申购价格(元/股). Lists various investors and their subscription details.

附表1:网下投资者询价申报情况(符合初步询价公告规定的206家配售对象)

Table with 3 columns: 序号, 网下投资者姓名, 申购数量(万股), 申购价格(元/股). Lists various investors and their subscription details.

附表2:未在限定时间提交申购材料或属于禁止配售范围的投资者名单

Table with 3 columns: 序号, 网下投资者姓名, 申购数量(万股), 申购价格(元/股). Lists investors who did not submit materials on time or are ineligible.

注:无效报价原因1:未按(初步询价公告)在限定时间提交申购材料及核查资料; 无效报价原因2:属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告

主承销商:广发证券股份有限公司

杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下简称“福斯特”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)将于2014年8月28日(15日)通过上海证券交易所交易系统公开发售...

2.营业收入盈利水平和盈利能力下降的风险 报告期内,公司主营业务收入分别为50,369.53万元、58,855.02万元、74,762.39万元和83,627.07万元...

3.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

4.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...

5.网下申购 发行人和主承销商将根据网下申购情况于2014年8月29日(16日)决定是否启动网下申购...