

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

特别提示

1. 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”、“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[2014]92号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]8号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在网上网下发行比例、回拨机制、股票配售原则和方式、网下及网上投资者股票市值要求等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2. 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。本次网下发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行申购实施办法》。

3. 本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为**2.08元/股**,对应的**2013**年摊薄后市盈率为**12.24倍**(每股收益按照**2013**年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的**C36**汽车制造业最近一个月平均静态市盈率为**(5.93倍)**。本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》的要求,发行人和保荐人(主承销商)经协商一致,决定将原定**2014年8月27日**和**2014年8月28日**进行的网下申购推迟至**2014年9月7日**和**2014年9月8日**,将原定**2014年8月28日**进行的网上申购推迟至**2014年9月8日**,发行人和保荐人(主承销商)在网上申购前三周内会继续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为**8月27日、9月3日、9月10日**,敬请投资者重点关注。

发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读**2014年8月27日**刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告》。

重要提示

1. 华懋科技首次公开发行不超过**3,500**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监会行政许可[2014]639号文核准,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人股票简称为“华懋科技”,股票代码为“603036”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“华懋申购”,网上申购代码为“732036”。

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”)和网上按市值申购方式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。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标,初步询价网下发行由国金证券通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3. 本次发行的初步询价工作已于**2014年8月25日**完成,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性,所处行业,可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素按估值确定本次发行价格为**2.08元/股**,网下发行不再进行累计投标,本次发行价格为**2.08元/股**,全部为新股。回拨机制启动前,网下申购初始发行数量为**2,000**万股,为本次发行数量的**60%**;网上初始发行数量为**1,400**万股,为本次发行数量的**40%**。

4. 本次发行的网下申购日为**2014年9月7日**和**2014年9月8日**,网上申购日为**2014年9月8日**,每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

5. 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表2。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按原发行价格**2.08元/股**参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交,网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的报价记录为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔,其拟申购数量等于初步询价时其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为**2014年9月7日(14:00-2014年9月8日:10:00-15:00)**。

网下申购简称为“华懋申购”,申购代码为“603036”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购款项。

6. 保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理层的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司完整工商登记资料,安排实际控制人访谈,如需要提供相关自然人主要社会关系名单,配合其他尽职调查事宜)等。如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

7. 参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格**2.08元/股**进行网下申购,网上申购日为**2014年9月8日(10:00-2014年9月8日:15:00)**,网上申购简称为“华懋申购”,申购代码为“732036”。

8. 本次发行网上网下申购于**2014年9月8日(14:00)**同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于**2014年9月8日(14日)**决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。

9. 参与网上申购的投资者应在申购期间及时足额缴付申购款项。申购资金划转时间应早于**2014年9月8日(14:00)**,到达中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于**8月30日**,申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购,请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项请仔细阅读本公告“三、(三)申购款项的缴付”。

10. 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及保荐人(主承销商)将视其为无效申购,将在《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

11. 当本次发行网上网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量,即**2,000**万股时,或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量**1,400**万股,网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人及保荐人(主承销商)将采取取消发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

12. 本公告仅作为发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读**2014年8月20日**刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

13. 本次发行招股的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中均有如下含义:

发行人/公司/华懋科技	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国证监会上海分公司	中国证监会证券发行监管部上海分公司
国金证券/保荐人(主承销商)	国金证券股份有限公司
本次发行	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行3,500万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	本次发行中通过上交所网下申购电子平台向符合条件的配售对象配售,网下发行价格为本次发行价格,网下发行数量由初步询价结果确定,网下发行数量为本次发行数量的60%
网上发行	持有公司股份不满6%的公司在上海证券交易所以公开竞价方式发行的行为
网下投资者	本次发行中通过上交所网下申购电子平台向符合条件的配售对象配售,网下发行价格为本次发行价格,网下发行数量为本次发行数量的60%的投资者
网上投资者	持有公司股份不满6%的公司在上海证券交易所以公开竞价方式发行的行为

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币**1.00**元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为**3,500**万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为**2,000**万股,为本次发行数量的**60%**;网上初始发行数量为**1,400**万股,为本次发行数量的**40%**。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为**2.08元/股**,此价格对应的市盈率为:

- 14.42倍**(每股收益按照**2013**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- 12.24倍**(每股收益按照**2013**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为**42,280**万元,扣除发行费用**2,240**万元后,预计募集资金净额为**40,040**万元。募集资金的使用计划已于**2014年8月20日**在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于**2014年9月8日(14:00)**截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,回拨机制的启动将根据网下发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数**网下有效申购数量/回拨前网上发行数量**。

有关回拨机制的具体安排如下:

- (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在**50**倍以上但低于**100**(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的**20%**;网上投资者初步有效认购倍数在**100**以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的**40%**;网上投资者初步有效认购倍数超过**150**的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的**10%**;
- (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,中止发行;
- (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

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,并于**2014年9月22日(14:00)**在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行流程
2014年8月20日(周三)	招股(发行安排及初步询价公告)、招股意向书摘要等文件网下投资者提交询价意向书材料
2014年8月21日(周四)	网下投资者提交询价意向书材料(截止时间为12:00)
2014年8月22日(周五)	招股意向书(通过网下申购电子平台9:30-15:00)
2014年8月25日(周一)	初步询价(通过网下申购电子平台9:30-15:00)
2014年8月26日(周二)	确定发行价格及参与网下申购的投资者名单
2014年8月27日(周三)	招股(首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告)(第一次投资风险特别公告)
2014年9月3日(周三)	招股(第二次投资风险特别公告)
2014年9月7日(周三)	招股(第三次投资风险特别公告)
T-2日 2014年9月16日(周二)	招股(网上路演公告)
T-1日 2014年9月17日(周三)	网上申购缴款截止日
T日 2014年9月19日(周五)	网下申购缴款截止日
T+1日 2014年9月22日(周一)	网下申购缴款截止日
T+2日 2014年9月23日(周二)	网下申购缴款截止日
T+3日 2014年9月24日(周三)	网下申购缴款截止日
T+4日 2014年9月25日(周四)	网下申购缴款截止日
T+5日 2014年9月26日(周五)	网下申购缴款截止日
T+6日 2014年9月27日(周六)	网下申购缴款截止日
T+7日 2014年9月28日(周日)	网下申购缴款截止日
T+8日 2014年9月29日(周一)	网下申购缴款截止日
T+9日 2014年9月30日(周二)	网下申购缴款截止日
T+10日 2014年10月1日(周三)	网下申购缴款截止日
T+11日 2014年10月2日(周四)	网下申购缴款截止日
T+12日 2014年10月3日(周五)	网下申购缴款截止日
T+13日 2014年10月4日(周六)	网下申购缴款截止日
T+14日 2014年10月5日(周日)	网下申购缴款截止日
T+15日 2014年10月6日(周一)	网下申购缴款截止日
T+16日 2014年10月7日(周二)	网下申购缴款截止日
T+17日 2014年10月8日(周三)	网下申购缴款截止日
T+18日 2014年10月9日(周四)	网下申购缴款截止日
T+19日 2014年10月10日(周五)	网下申购缴款截止日
T+20日 2014年10月11日(周六)	网下申购缴款截止日
T+21日 2014年10月12日(周日)	网下申购缴款截止日
T+22日 2014年10月13日(周一)	网下申购缴款截止日
T+23日 2014年10月14日(周二)	网下申购缴款截止日
T+24日 2014年10月15日(周三)	网下申购缴款截止日
T+25日 2014年10月16日(周四)	网下申购缴款截止日
T+26日 2014年10月17日(周五)	网下申购缴款截止日
T+27日 2014年10月18日(周六)	网下申购缴款截止日
T+28日 2014年10月19日(周日)	网下申购缴款截止日
T+29日 2014年10月20日(周一)	网下申购缴款截止日
T+30日 2014年10月21日(周二)	网下申购缴款截止日
T+31日 2014年10月22日(周三)	网下申购缴款截止日
T+32日 2014年10月23日(周四)	网下申购缴款截止日
T+33日 2014年10月24日(周五)	网下申购缴款截止日
T+34日 2014年10月25日(周六)	网下申购缴款截止日
T+35日 2014年10月26日(周日)	网下申购缴款截止日
T+36日 2014年10月27日(周一)	网下申购缴款截止日
T+37日 2014年10月28日(周二)	网下申购缴款截止日
T+38日 2014年10月29日(周三)	网下申购缴款截止日
T+39日 2014年10月30日(周四)	网下申购缴款截止日
T+40日 2014年10月31日(周五)	网下申购缴款截止日
T+41日 2014年11月1日(周六)	网下申购缴款截止日
T+42日 2014年11月2日(周日)	网下申购缴款截止日
T+43日 2014年11月3日(周一)	网下申购缴款截止日
T+44日 2014年11月4日(周二)	网下申购缴款截止日
T+45日 2014年11月5日(周三)	网下申购缴款截止日
T+46日 2014年11月6日(周四)	网下申购缴款截止日
T+47日 2014年11月7日(周五)	网下申购缴款截止日
T+48日 2014年11月8日(周六)	网下申购缴款截止日
T+49日 2014年11月9日(周日)	网下申购缴款截止日
T+50日 2014年11月10日(周一)	网下申购缴款截止日
T+51日 2014年11月11日(周二)	网下申购缴款截止日
T+52日 2014年11月12日(周三)	网下申购缴款截止日
T+53日 2014年11月13日(周四)	网下申购缴款截止日
T+54日 2014年11月14日(周五)	网下申购缴款截止日
T+55日 2014年11月15日(周六)	网下申购缴款截止日
T+56日 2014年11月16日(周日)	网下申购缴款截止日
T+57日 2014年11月17日(周一)	网下申购缴款截止日
T+58日 2014年11月18日(周二)	网下申购缴款截止日
T+59日 2014年11月19日(周三)	网下申购缴款截止日
T+60日 2014年11月20日(周四)	网下申购缴款截止日
T+61日 2014年11月21日(周五)	网下申购缴款截止日
T+62日 2014年11月22日(周六)	网下申购缴款截止日
T+63日 2014年11月23日(周日)	网下申购缴款截止日
T+64日 2014年11月24日(周一)	网下申购缴款截止日
T+65日 2014年11月25日(周二)	网下申购缴款截止日
T+66日 2014年11月26日(周三)	网下申购缴款截止日
T+67日 2014年11月27日(周四)	网下申购缴款截止日
T+68日 2014年11月28日(周五)	网下申购缴款截止日
T+69日 2014年11月29日(周六)	网下申购缴款截止日
T+70日 2014年11月30日(周日)	网下申购缴款截止日
T+71日 2014年12月1日(周一)	网下申购缴款截止日
T+72日 2014年12月2日(周二)	网下申购缴款截止日
T+73日 2014年12月3日(周三)	网下申购缴款截止日
T+74日 2014年12月4日(周四)	网下申购缴款截止日
T+75日 2014年12月5日(周五)	网下申购缴款截止日
T+76日 2014年12月6日(周六)	网下申购缴款截止日
T+77日 2014年12月7日(周日)	网下申购缴款截止日
T+78日 2014年12月8日(周一)	网下申购缴款截止日
T+79日 2014年12月9日(周二)	网下申购缴款截止日
T+80日 2014年12月10日(周三)	网下申购缴款截止日
T+81日 2014年12月11日(周四)	网下申购缴款截止日
T+82日 2014年12月12日(周五)	网下申购缴款截止日
T+83日 2014年12月13日(周六)	网下申购缴款截止日
T+84日 2014年12月14日(周日)	网下申购缴款截止日
T+85日 2014年12月15日(周一)	网下申购缴款截止日
T+86日 2014年12月16日(周二)	网下申购缴款截止日
T+87日 2014年12月17日(周三)	网下申购缴款截止日
T+88日 2014年12月18日(周四)	网下申购缴款截止日
T+89日 2014年12月19日(周五)	网下申购缴款截止日
T+90日 2014年12月20日(周六)	网下申购缴款截止日
T+91日 2014年12月21日(周日)	网下申购缴款截止日
T+92日 2014年12月22日(周一)	网下申购缴款截止日
T+93日 2014年12月23日(周二)	网下申购缴款截止日
T+94日 2014年12月24日(周三)	网下申购缴款截止日
T+95日 2014年12月25日(周四)	网下申购缴款截止日
T+96日 2014年12月26日(周五)	网下申购缴款截止日
T+97日 2014年12月27日(周六)	网下申购缴款截止日
T+98日 2014年12月28日(周日)	网下申购缴款截止日
T+99日 2014年12月29日(周一)	网下申购缴款截止日
T+100日 2014年12月30日(周二)	网下申购缴款截止日
T+101日 2014年12月31日(周三)	网下申购缴款截止日

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

注:1.T日为网上发行申购日,上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2.如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(七)期间限定

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价申报情况

2014年8月22日至2014年8月25日为本次发行初步询价期间。截至**2014年8月25日15:00**,保荐人(主承销商)通过上交所电子平台系统收到**122**家网下投资者管理的**224**个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为**1.83-6.57元/股**,申报总量为**238,400**万股,其中网下投资者管理的**13**个配售对象不符合《首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中网下投资者条件,**3**家网下投资者的**5**个配售对象经核查后属于禁止申购对象范围,**18**个配售对象的申报总量为**2140**万股,**11**家网下投资者管理的**26**个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件,申报总量为**27,320**万股,全部报价明细请见本公告附表2。

符合初步询价公告规定的**26**个配售对象报价信息汇总如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	11.97	网下投资者全部报价中位数(元/股)	12.08
公募基金全部报价加权平均值(元/股)	12.07	公募基金全部报价中位数(元/股)	12.08

(二)剔除最高报价有关情况

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的有效报价确认程序和原则,在上述剔除后,发行人和保荐人(主承销商)将首先剔除申购总量中报价最高的部分(若多个网下投资者报价相同,则按照其在该价位对应的拟申购数量由多至少进行排序,排序后的优先剔除,该价位对应的拟申购数量相同的,则按照网下投资者报价的时间从早到晚进行排序,排序后的优先剔除),且剔除报价不低于所有网下投资者拟申购总量的**10%**。

根据网下投资者的报价情况,发行人和保荐人(主承销商)经过协商决定将报价为**2.09元/股**以上的全部报价予以剔除,将报价为**2.08元/股**的申购报价按照上述原则进行部分剔除,最终剔除的拟申购数量为**43,570**万股,占本次初步询价拟申购总量的**72.72%**,剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息汇总如下:

剔除最高报价部分后网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	11.93	剔除最高报价部分后网下投资者全部报价中位数(元/股)	12.08
公募基金全部报价加权平均值(元/股)	12.06	公募基金全部报价中位数(元/股)	12.08

(三)与行业市盈率相比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为**C36**汽车制造业,截至**2014年8月25日**,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为**5.93倍**。华懋科技主营汽车安全气囊布和气囊布,选取**4**只A股可比公司进行参考:海利得(主要生产涤纶工业丝、汽车帘子布),江苏旷达(主要生产汽车座椅面料、内饰面料等),桐昆股份(主要生产涤纶长丝)和江南高纤(主营涤纶毛条和涤纶短纤等)。

这四家公司市盈率水平情况如下:

公司名称	最新(8月25日)一个月平均静态市盈率	2013年EPS(元)	静态市盈率(倍)
海利得(002261)	7.78	0.23	34.96
江苏旷达(002530)	13.07	0.27	25.83
桐昆股份(601233)	6.81	0.07	95.00
江南高纤(600227)	5.02	0.30	16.43
平均值	-	-	24.50

(数据来源:同花顺F10,桐昆股份估值在计算均值时已剔除)