

江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

1.江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“设计股份”、“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]42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]11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)《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定制定实施本次公开发行。本次发行将采取询价配售方式,采用比例配售和回拨机制等方面有重大变化,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(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台进行,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情况,请查阅《首次公开发行股票网下发行操作细则》(以下简称“《网下发行操作细则》”)及《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

3.发行人和保荐人(主承销商)郑重声明:“大投资者”指机构投资者,理性投资,认真阅读2014年9月23日(T-4)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票A股投资风险特别公告》。

重要提示
1.设计股份首次公开发行股票不超过2,600万人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2014]950号文核准。本次发行不进行超额配售,发行数量不超过2,600万股,发行价格为人民币32.26元/股。

2.本次发行网上申购代码为“732018”。
3.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”)和网上向社会公众发行相结合的方式,即“网下询价配售+网上发行”相结合的方式。本次发行,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价,初步询价及网下发行将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)组织实施。

4.网下发行初步询价和网下申购将于2014年9月23日(T-4)完成,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性,并结合可比上市公司市值、市场环境和募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为32.26元/股,网下发行不进行累计投标询价。本次公开发售数量为2,600万股,全部采用网下发行,网下发行数量为2,600万股,网下发行数量为2,600万股,网下发行数量为2,600万股。

5.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为83,876万元,扣除发行费用6,230万元后,预计募集资金净额为77,646万元。募集资金的使用计划已于2014年9月16日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

6.网下发行初步询价和网下申购将于2014年9月23日(T-4)完成,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性,并结合可比上市公司市值、市场环境和募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为32.26元/股,网下发行不进行累计投标询价。本次公开发售数量为2,600万股,全部采用网下发行,网下发行数量为2,600万股,网下发行数量为2,600万股。

7.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为83,876万元,扣除发行费用6,230万元后,预计募集资金净额为77,646万元,略低于招股说明书披露的发行本次募项目拟使用募集资金投资额77,672万元。

8.本次发行的网下申购时间为2014年9月23日(T-4)9:30-11:30、13:00-15:00,网上申购时间为2014年9月24日(T)9:30-11:30、13:00-15:00,网上申购时间为“设计股份”申购代码“732018”。

9.本次发行网下申购时间为2014年9月24日(T)15:00-15:00,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25日(T+1)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如下:

注1: T日为网上发行申购日;
注2: 如遇不可抗力、突发重大事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

三、网下发行
(一)参与对象
经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下发行的有效配售对象为自然人、法人和其他机构投资者,有效配售对象数量不超过128,410名,具体情况详见本次发行A股网下发行配售结果及初步询价公告。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1.网下申购时间为2014年9月23日(T-1)9:30-15:00及2014年9月24日(T)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所网下申购平台通过上交所申购平台进行申购,申购价格为32.26元/股,且申购数量为本次公开发行的发行数量,即2,600万股。通过上交所网下申购平台进行申购的配售对象,其申购数量不得超过2,600万股,且申购数量不得超过2,600万股。

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行公告

发行