Disclosure 信息技術 2014年11月14日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

> 深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. (注册地址:深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园)

发行人声明
本招股意向书编要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。
招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者否对本招股意而与发其编要存在任何疑问。应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师政主他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其编要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对招股意向书及其模要的真实性、准确性、完整性系担个别和准带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人。会计机构负责人保证招逐商中苏及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次处行所作的任何决定颇定,因示表明其对发行人股票的价值或者投资者的 收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 兩土事而起宗。 第一节 重大事项提示

第一节 重大事项提示

— 、本次发行方案,及对控制权,治理结构及生产经营的影响
本次发行中、公司报公开发行新股。2,000 万股、公司服股东不公开发售股份。
本次发行前,王进军持有公司发行前股本的 72.30%,王进军、王武军、王孝军、王朔合计持有公司发行前股本的 93.30%,前述四人为同一家族成员,本次发行中、公司报及行新股、2000 万股。原股东均不公开发售股份,本次发行后、公司股权结构未发生重大变化、实际控制人仍为王进军。因此,本次发行方案不会对公司的控制权、治理结构及

后,公司股权结构未发生重大变化,实际控制人仍为王进军。因此,本次发行方案不会对公司的控制权,治理结构及生产经营产生重大影响。

二、发行人,主要提供、董事、监事及高级管理人员等相关责任主体的重要承诺
(一)本次发行前股东刑等股份的流通限制及国额记股份的承诺
公司控股股东和实际控制人王进军及股东正军、王孝军、王娟承诺;自公司股票在证券交易所上市之日起 36
个月内、本税上或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份,也不由公司间购该部分股份。
特定、景人和平东语;自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

分。 担任公司董事,监事、高级管理人员的股东王进军、王武军、罗忠放、雷杰、李志宏同时还承诺;在本人任职期间。 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%;在离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任6 个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过

2.相关责任主体 本預案所称相关责任主体包括公司,控股股东,董事及高级管理人员。本预案所称控股股东是指王进军先生。本 预案中应采取稳定股份措施的董事(本预案中的董事转指非独立董事),高级管理人员既包括在公司上市时任职的 董事,高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职董事,高级管理人员。 3.稳定股份的具体措施包括公司回购股份,控股股东增持股份,以及董事、高级管理人员增持股份。若"启动条件" 触发,上还具体措施包括公司回购股份为第一顺位,控股股东发董事、高级管理人员增持股份。若"启动条件" 触发,上还具体措施执行的优先顺序为公司回购股份为第一顺位,控股股东及董事、高级管理人员增持为第二顺位。 (1)公司回购股份

(1)公司回购股份。 ①公司回购股份应符合(上市公司回购社会公众股份管理办法(试行))等相关法律法规的规定,且不应导致公 司股权分布不符合上市条件。 ②公司每次回顺股份不低于预案实施时公司总股本的1%,且每次用于回购股份的资金不得低于人民币600万

元。
(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持
() 高公司一次或多次实施回购后"自动条件"再次被触发,且公司用于回购股份的资金总额累计已经超过1,500
万元、则公司不再实施回购。而由控股股东及董事、高级管理人员同时进行增持。
(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持应符合(上市公司收购管理办法)和(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则)等相关法律法规的规定。
(3) 控股股东每次增持股份不低于控股股东增持的启动条件被触发时公司总股本的0,5%,且每次用于增持股份 金不得少于300万元。 ④控股股东每次或多次用于增持股份的资金总额累计不超过800万元;控股股东一次或多次实施增持后,剩余

④控股股东每次或多次用于指持股份的安全层糊茶IT小超过 800 月元: 於經財 一次或多次头施增村口, 啊來 持持党金不足 300 万元的, 下於增持可以 8000 万元与足使用增持资金的基额进行增持。 (3)各董事,高级管理人员每次增持股份不低于董事,高级管理人员增持的启动条件被触发时公司总股本的万分之一,且每次增持金额不少于10 万元。 ⑥岩董事,高级管理人员一次或多次实施增持后"启动条件"再次被触发,且各董事,高级管理人员用于增持股份的资金总额累计已经超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额,则各董事,高级管理人员不享涉难增考。 4.稳定股价措施的启动程序 (1)公司回购

司董事会应在上述公司回购启动条件成就之日起的15个交易日内做出回购股份的决议。 司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大

云叩廻叫。 ③公司应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购,并应在履行相关法定手续(如需)后的 **60** 日内实 接完毕。 。 D公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,

E工商变更登记手续。 (2)控股股东及董事、高级管理人员增持 (2)定股股东及董事、高级管理人员增持自动条件成就之日起2个交易目内做出增持公告。 ②贮股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始自动增持,并应在履行相关法定手续后的 14灾集宠毕。 内实施完毕。 5.相关责任主体的承诺

多。
 全体董事承诺,在发行人上市后三年内,发行人股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时,且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下,届时本人如继续担任董事职务,本人承诺将在董事会上对回购股份的以案投赞成票。
 在股股及东进牵先生率第,在发行人上市后三年内,如发行人股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度
来经审计的每股净资产时,且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下,本人承诺将在股东大会上对回购股份的简案投赞成票。
 (六)主要股东关于排股或向适明度的承诺

股份的预案投费成票。 (六)主要股东关于持股意向透明度的承诺 公开发行前特限 5%以上股东的持股意向及减持意向。 1、公司吃股股东王进军持有公司 72.30%的股权,分公司轻股股东。作为控股股东,王进军对锁定期满后两年内的持 股意向及战持意向的张出的下承话; 本人在锁定期满,遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他系 结的情况下,将根据按金据来、投资安排等各方面因素确定是否减持所持安行人股份。 锁定期满两年内。本人减特发行人股份应符合以下条件。 (1)减持方式。应符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中愈价交易方 式、太宗交易方式,热议转让扩大式等。 (3)减结价格、不低于首次公开发行股票的发行价格,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、股金的。须按照原理加证券交易所的专规定作用在调整。 (4)减结效量。在锁定期满后的 12个月内。本人减结所持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股 数的 10%。

5)减持期限:应按照交易所的规则及时、准确、完整地履行股份减持的信息披露义务,应提前三个交易日通过

本人在锁定期满,遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下,将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持发行人股份。

诺的情况下,将根据资金需求,投资安排等各方面因案确定是否减持所持发行人股份。 锁定即调响甲内,本人或特变行人股份应当符合以下条件: (1)减持前提,在锁定期内,本人不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。 (2)减持方式,应符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中党价交易方式,大宗交易方式,协议转让方式等。 (3)减持价格,在锁定到清洁后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。(如果因派发现全 红利,送股,转烟股本,增发新股等原因进行除权,除息的,须按照探别证券交易所的有关规定作相应调整的 (4)减持数量,在锁定期满后的 12个月内,本人减持两持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股份总数的 15%。在锁定期满后的 24个月内。本人减持所持有的发行人股份数数 25%。 (5)减待期限,应按照交易所的规则及时,准确、完整地履行股份被请的信息披露义务,应提前三个交易日通过 发行人发布数据提示性公安。并在外生用实现转价的

发行人发布减持提示性公告,并在六个月内完成股份减持。 3、公司第三大股东王孝军的持股盈向和城市旅尚 本次发行前,王孝军持有公司 886的股权,分公司第三大股东。王孝军对锁定期满后两年内的持股意向及减持意

[19] 成山湖 17年6日。 本人在锁定期满,遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承 诺的情况下,将根据资金需求,投资安排等各方面因素确定是否减持所持发行人股份。

簡定期满两年内,本人减特发行人股份应当符合以下条件: (1)减转前捷,在锁定期内,本人不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。 (2)减转向法,应符合相先法律法规及证券交易所规则要求,减转方式,包括但不限于二级市场集中竞价交易方大宗交易方式,此时的大步行大学。 (3)减转价格,在锁定期满门两年内减转的,减转价格不低于首次公开发行股票的发行价格。(如果因派发现金 出,张胜 转换势本 推纷布粉等原因共新作品对 路色单位 领班班原理州市金尔里尼的古兰和中心中的土地等。

红利,透脱,转增数、准伪原产的。任何证明两后四年户(城代行)。城行价格个城下目(公公开文)行政等。据以不同阶格。从果心政及观验红利,透脱,转增数本,增发新度等质质治疗系统、除危的,或按照深加证多多易所的有关规定作相适调整。 (4)减持数量,在锁定期满后的12个月内,本人减持所持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持发行人股份总数的15%。在锁定期满后的24个月内,本人减持所持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股份总数的30%。 77区以25区的 30%。 分流特期限、应按照交易所的规则及时、准确、完整地履行股份减持的信息按露义务,应提前三个交易日通过 发行人发布或特遇无性公告,并在大个月内宗应即份滤结

公司承诺·发行人上市后,如果发行人未能有效履行发行人就首发上市所做的承诺内容,有权主体可自行依据 法律、法规,规章及规范性文件对发行人采取相应惩罚/约束措施,发行人对此不持有异议。

作《达妮·派华及派尼住人中分支门/木林·特拉·泰·特/克尔·尼尔·克尔·克尔·尔尔·尔尔·尔尔 2. 经股股款主选军关于来能履行来活时的劳束措施 王进军承诺,投行人上市后,如果本人来履行或者未完全履行发行人上市前本人所作出的相关承诺,自违反相 转法口起,无人因违反承法所得的收益时发行,所有,同时本人原符现金分红由发行人直接用于执行未履行 者未完全履行的承诺或用于赔偿因本人未履行或者未完全履行承诺而给发行人或投资者带来的损失,直至本人

不在地域的环境的人们。如此时代人不能行政也不止。他们来说的的技术行政政策的情况,不知识人,是生华大 不在地域外外完发行人,投资者的领失为止。同时,发行人,投资者的领失获得足额赔偿前。本人不直接或同接收 行投行人股份。 3.王武军关于未能履行承诺时的约束措施 王武军承诺,没行人上市后,如果本人未履行或者未完金履行发行人上市前本人所作出的相关承诺,自连反相 标定日起,未仅进近承诺所得的收益归发行人所有。同时本人应得的现金分重由发行入直接用于执行未履行 或者未完全履行的承诺或用于赔偿因本人未履行或者未完全履行承诺而给发行人或投资者带来的损失,直至本人 履行承诺或弥补完发行人、投资者的损失为止。同时,发行人,投资者的损失获得足额赔偿前,本人不直接或问接减

特所特发行人股份。 4.王孝军关于未能履行承诺时的约束措施 王孝军承诺。发行人上市后,如果本人未履行或者未完全履行发行人上市前本人所作出的相关承诺,自违反相 关承诺之日起,本人因违反承诺所得的收益归发行人所有,同时本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行

不承的之口。, [本人]建议本品的特别或量引及引入的 [4]。则可不入地特别或量为显出观引入互相发行,就可不被引 或者未完全履行的家证或用于赔偿因本人来超行或者求完全履行或活而接及行人或投资者等来的损失,直至本人 履行承诺或弥补完发行人,投资者的损失为止。同时,发行人,投资者的损失获得足额赔偿前,本人不直接或间接减 持所持发行人股份。 5、董事。监事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施 3、康守、孟等、高级自强人以大、木贴侧1分出中393米扫施 董事、监事、高级官理人员承诺;若本人保護哲士市前所做的相关承诺,本人同意发行人停止向本人发放工 资、爰金和港路等,刊末的千藏行的承诺或用于陶瓷因本人未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至 本人履行承诺或济补完这行人,投资省的损失为止。

据公司 2011 年 9 月 21 日召开的 2011 年第三次临时股东大会做出决议,本次股票发行前形成的资存利润由

股票发行后的新老股东共享。 (二)本次发行局公司的股利分配政策 经公司第二届董事会第九次会议。2013年度股东大会审议通过的《关于修改《深圳王子新材料股份有限公司章 程序集》的议案刘督《公司章程 序集》)的股利分配政策进行了修订,修订后、公司发行后的股利分配政策分。 1.利润分配的原则,公司实行取股的利润分配政策。公司的利润分配应重视对社会公企股东的合理投资回报。 以同时转发取用电中股东权益为宗旨。成保持利润分配政策的选维性和保险定性,并存仓法律、注规的科定 2.利润分配的形式,公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式,优先考虑现金

2.利润分配的形式,公司利润分配可米以收率、以至、水类以不用为1.4公元,力力分配利润。
3.分配的条件,当公司当年度的可供分配利润为正值(即在强补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后的利润为正值互审计机构对公司该年度财务报告出其无保留意见的审计报告)时,公司应当进行现金分组。
4.规金分红的比例,在调定现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司第事会应综合考虑所分任业转点。发展阶段,自身宏管成工。盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。区分下列情形、并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分组改策。
(1)公司发展阶段层成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例是标应法到 XDGG.

(1)公司发展财政购政務的社企业公共业人以业人以企业, 最低运达到 90%。 (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例 最低运达到 40%。 (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例 "私产计划"20%。

(3)公司发展阶段属成长期且有重、资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 20%; (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 5. 在满足现金分组条件时,公司在保证正常经营和长远发展的前缝下,原则上每年进行一次现金分组,公司可以根据实际经营状况进行中期限金分组。 (三)未来三年具体的股利分配计划。 公司制定了(深圳王子新材料股份有限公司股东分红回报规划(2014-2016年))、对未来三年的股利分配做出了进一步安排。

进一步安排。
2014-2016年,公司在足额提取法定公积金和任意公积金,综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金变由安排等因素后,每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%,如公司在 2014-2016 年期间生产经营规模和净利润大幅提升,在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以增加股票股利和公积金转搬至今股利分配方式。
有关股利分配政策的详细内容请参阅"第十四节股利分配政策"相关内容。

和政策处外纪公班孟特相联年等较均匀能力为。 有关股利分配政策的详细内容请参阅"某一四节股利分配政策"相关内容。 四、本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险; (一,市场与客户集中风险 1.发展经济波动与行业集中风险 2.可以之于型料包装产业。坚持为客户提供全方位的塑料包装服务,但囿于资金、资源的限制,在"夯实基础。做 精一点。由点到面"的企业理念下、守注于为富士康、停创力,海尔等大型电子企业提供全套包装配套服务。 我但是也干制道大国「行业发展取决于全球电子产品需求的景气程度,而消费需求与宏观经济高度相关,如果 全球经济下海或者贸易政策恶化,可能导致我国电子需求下降。受金融危机及取债危机参加的影响。2010—2013 年我 是电子制造业增生为任务步力级至 1016、2014年 1-5 月间比仅增长 8.7%。且《电子信息制造业十一二五"费用规划为部计十二五"期间增速约在10%。将路低于十一五"期间的增速水平。 发现最少自前主要集中在电子制造方位,产品主要应用于电子产品电产用制效及销售包装、在前送背景下、报 结别公司综合产能利用率有一定下除。公司已意识到行业集中的风险。正努力在食品医药等领域开拓业务,但中短 拥入下部群却中一的增化的排转线。如果全球经济出现系统危机压低消费需求,或者电子制造业增进持续减缓甚至 负增长、将对公司业绩造成较大影响。 2.销售收入集中于主要客户的风险 公司主要客户自然自生、海尔、特创力、理光、爱普生等大型电子产品制造企业、报告期内、公司向前五大客户 的销售收入集中于主要客户的风险

发国电子制造业的市场集中度不高,存在数量众多的中小电子企业,电子制造业的包材需求也是层次化和多样并给予中小包材商和新进入企业一定的生存空间,随着经营的积累,部分企业可能逐渐壮大,可能会加剧市场

化的, 片緒 丁叶小包树间和树蓝人论亚一定的生存空间,随着经营的粉系,而万龙亚甲能逐渐狂无,可能尝加弱印动 竞争程度。 在行业之生产主要为是对聚乙烯等石化原料的物理性加工过程,属于劳动密集型行业,机器设备等固定资产总 投资不高,虽然本行业上下游信用放策差界导致企业的流动资金需求较大,但资金本身并不构成起步阶段的重大壁 金.因此,从要素投人来看,新企业进入左行业时最期初的起步门艦不高,因此,本行业平均利润率提升的情况下,其 他企业可能大量流入并加剧竞争,也可能会抢占公司的市场份额,公司存在因行业准人门槛不高而导致的被竞争对 手取代的风险。

吸入下荷,或省放本要项用工碗而公司销售价格本同步调整的消化了,公司邮贴净利润下荷的风险。 参审周的财务数据显示。2014年1-9 月 2013年1-9 月相比。公司查业收入同比下降约 2%。净利润同比下降 约 2%。扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润同比下降约 21%,这主要是因为 2014 年以来手机出货量同比

(E) J土安原科特印帕亚河风险 公司主要原材料包括聚乙烯、片材和珍珠棉、报告期各期合计占公司采购总额的比例为 86.71%。81.45%。 80.15%。80.31%,占比较高,且基础石化原料价格经历了较大幅度的波动,导致公司主要原材料价格的振幅较大,如

項目	2014年 1-6 月		2013年度		2012年度		2011年度	
-9K EI	平均单价	价格变化	平均单价	价格变化	平均单价	价格变化	平均单价	
聚乙烯	10,181.57	3.04%	9,880.88	10.22%	8,964.54	-7.03%	9,641.99	
片材	10,266.89	-3.17%	10,603.48	-4.45%	11,097.89	-10.48%	12,396.81	
珍珠棉	15,013.87	6.16%	14,143.17	11.59%	12,673.91	-6.52%	13,558.61	
聚乙烯	、片材和珍珠棉	为石油化工行	业的下游产品	,其价格受国际	示原油价格波动	影响较大,且加	口工程度不同与	
女其在变化	2趋势上具有一	定的差异性。公	司作为石化原	料下游的加工	制造企业,原材	料价格水平是	影响成本、利润	
内重要因素	5. 在公司包材产	·品销售价格不	变的假设下.原	复材料价格的波	步动将引起公司	利润水平的反	向变动,对公司	

的車要因素,在公司包材产品销售价格不变的假设下,原材料价格的波动*的盈利能力和经营业绩产生较大影响。 因此,作为包装材料加工制造企业,公司面临原材料价格波动的风险。 (五)劳动力成本逐年上升的风险

2.劳动力成本逐年上升的风险 些纪末以来,我国作为全球制造大国的地位主要得益于农村劳动力转移所带来的低劳动成本优势。近年来, 供来的结构性才循及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道,"民工荒"背景下,各地尤其是沿海地区上调 惟的频率发阑眨逐渐增大,我国制造业的劳动力成本优势正逐新消失。 行业是对石化原料的深度加工,从要素投入比重来看属于劳动常集型行业。近年来,公司在改良设备以 动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效,部分抵消了人工工资上升的影响。但是,公司在高端 、技术研发等方面的支出仍然不足、"劳动密集"特征未得到根本性改变,人工成本仍是影响公司业绩的重素之一。未来,如果公司在设备换代与技术提升等方面未取得发展,而劳动力成本继续攀升,将给公司经营

要因素之一。未来、如果公司在设备换代与技术提升等方面未取得发展,而劳动力成本继续攀升,将给公司经营带来不料能调。 作义小公司规模扩张、跨区域经营与整合可能引致的管理风险 在电子产业向中西部扩散的趋势下。公司制定了全国布局特别是在电子制造业发达地区设点的战略。2006年以 来陆续在廊坊、成都、亳州等地设立子公司,并形成全方位服务客户的能力、截至目前,公司拥有子公司 14家、分公司 2家 2013年世业代办 447亿元,客户整建,产品类型也有较大幅度增加。 公司紧跟下游产能转移继续深入掺透新兴区城市场,优化布局并扩大市场覆盖面。2013年设立了苏州浩川进

保荐机构(主承销商) 🛷 R生证券股份有限公司

军长三角市场,2014年设立了南宁王子布局广西区域,未来亦可能根据业务情况考虑进一步增加市场覆盖度。同时,公司开始聚新。点:的深度,结合产业趋势进行企业内部整合、谋求集约化生产和管理。内部整合方面,公司推动了2012年由康坊信兴对北京柏盛。2013年深圳地区对深圳武振和深圳柘湾的整合或退出、未来,武汉王子生产基地建成后亦将与汉和信合并。 公司发展过程中,下属的分子公司数量到编身区域可能进一步扩大,将增大经管管理和内部控制的难度,且全各个公司营建五亩。每时间内实得准备到经验。

报告期各期末,公司或收帐款停制白货厂总额即5日至从2012年,2012年,2012年,2012年,2012年,2013年,2013年。公司产品的主要销售对象为国内外知名的电子产品企业、这些企业实力雄厚、信用记录良好,是行业内公认的优质交产由于知名企业的信用期积对较长,导致公司或收帐款金额较大。公司重视应收账款管理,通证回款与缴效挂约、客户信用额度浮动管理等方式。建立了公司、销售人员及客户三方之间有效的约束机制,并按审镇原则对应收款项计据尽准备。保障了公司的财务安全。但是,如果电子制造业增速继续放缓甚至负增长、公司下游客户尤其是中小客户可能面临经营与财务困难。或者公司市场开拓中对新开发客户的风险评估出增无支援外、公司仍可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险、从而对公司量上等营和资金周带等产生不利影响。
五、财务报告审计截上目后经营状况及业绩变化情况。

公司报告期的审计截止日为 2014 年 6 月 30 日,针对截止 2014 年 9 月 30 日之财务情况,天健会计师事务所出 5 世审 [2014] 3-392 号《审阅报告》。

AH 1 :	单位:元
2014年 9 月 30 日	2013年 12 月 31 日
320,465,487.41	312,574,450.71
91,542,372.40	87,672,154.35
412,007,859.81	400,246,605.06
133,952,255.34	139,609,786.32
-	17,664.37
133,952,255.34	139,627,450.69
278,055,604.47	260,619,154.37
	2014年 9 月 30 日 320,465,487.41 91,542,372.40 412,007,859.81 133,952,255.34

				单位:元
项目	2014年 7-9 月	2013年 7-9 月	2014年 1-9 月	2013年 1-9 月
营业收入	125,867,792.57	121,382,099.78	337,784,512.99	345,345,735.63
营业利润	12,453,212.84	11,838,535.49	28,695,211.34	37,212,243.18
利润总额	12,836,568.97	12,853,781.92	29,430,617.58	41,029,200.32
净利润	9,574,976.15	9,975,906.42	21,639,928.36	30,584,295.06
归属于母公司股东的净利润	9,423,258.69	9,860,356.24	21,265,997.78	29,824,173.95
扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润	9,125,411.79	9,038,220.92	20,913,024.30	26,400,831.33

(二)2014年7-9月的空管情况 根据经审阅的财务数据 2014年7-9月,公司营业收入为1.26亿元,净利润为957.50万元,扣除非经常性损益 后归属于母公司股东净利润为91254万元,较2013年7-9月分别同比变动约4%。4%,1%。2014年7-9月公司营 业收入、扣除社务常性相适后旧属于母公司健康净利润同比略有增长,主要是在下游行业增速趋线的交展环境下、 公司加大开拓力度以提高在非富士康客户中的供货份额,对创维、莱宝高料、仁宝电脑等客户的销售量上升所致。

(C) 2014年 1-9 月的签管情况 根据经审阅的财务数据。2014年 1-9 月、公司营业收入 为 3.38 亿元、净利润为 2,163.99 万元、扣除非经常性损 归属于母公司股东净利润为 2,091.30 万元、较 2013年 1-9 月分别同比下降约 2%、29%、21%、经营业绩有所下 高。公司 2014年 1-9 月经营业绩下滑主要包括如下两个原因,其一,智能手机初次购机需求旺盛促成了 2012 年以来手机出货量的高速增长,但受更新换代间隔期的影响。2014年以来手机出货量的高速增长,但受更新换代间隔期的影响。2014年以来手机出货量的19%),使得托盘毛利赖占综合上租赁。公司任盘收人同比下降约 32%,毛利率下降了约7个百分点(自约 26%下降至约)9%),使得托盘毛利赖占综合上租制的比例下降对 20%。这是净利润周日下降的主要原因,其二、2014年 1-9 月经上年周期、公司主要成材料中聚乙烯的采购均价较上年同期上涨了约 3%,且单位人工成本较上年同期上涨了约 9%,相关成本的增加减少了净利

2014年1-9月扣除非经常性想益后归属母公司股东净利润较上年同期的下降幅度,比 2014年1-9月净利润较同期的下降幅度更小。主要是因为 2013年1-9月的非经常性增益等解相对较高。2013年1-9月的非经常性描述要更包括保险公司对深圳冠宸火灾损失的赔款 200万元。深圳市中小企业改制上市助资金80万元,深圳市龙区上市补助资金110万元等,非经常性增益净额为 342万元。2014年1-9月非经常性增益净额为 35万元。

(四)2014 年年度預计经营业辅情况
公司 2013 年 年度預计经营业辅情况
公司 2013 年 日本收入为 47,658,43 万元,净利润为 3,932.58 万元,扣除非经常性损益后归属于毋公司股东净利
润为 3,263.81 万元,据报后间的业务开展状况。公司预计 2014 年与 2013 年相比,营业收入周比变动幅度为-5%至
0%,净利润同比变动幅度为-25%至-15%,扣除非经常性前益后归属母公司股东净利度之物偏变为-5%至
5%。净利润同比变动的之更同包括。①受食担事癿租赁保险供并或少型料社盘需求的影响,预计 2014 年公司型料 托盘的销售收入同比变动的为-40%至-30%, 毛利率同比下滑约 5 至 10 个百分点,这是净利润同比下降的主要原 层处的销售收入同比变动的为-40%至-30%, 毛利率同比下滑约 5 至 10 个百分点,这是净利润同比下降的主要原 服材料中聚乙烯的采购均价较上半同期的上涨幅度为 2%至 5%,单位人工成本较上年同期上涨幅度为 5%至 10%,相关成本的增加将减少净利润。(3公司 2013 年非经常性抽益净额约 683.76 万元,2014 年 1-9 月非经常性损益净额 级 15,30 万元,使得 2014 年包括了非经常性损益后的净利润同比降幅较大。 综上、公司审计截止日后经营情况未发生重大变化。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股 A 股
毎股面值	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	2,000万股、25.00%
发行价格	通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格,并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格,或采用中国证监会认可的其他方式
发行市盈率	[]倍
发行前和发行后每股净资产	发行前每般净资产:4.44元/股(按截至 2014年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算) 发行后部股净资产;[1]元/股
发行市净率	[]倍
发行方式	采用网下向投资者配售与网上按市值申购相结合的方式发行,或采用中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外)
承销方式	主承销商余额包销
发行费用概算	1.保存費明 - 2.200 万元 2. 宋德時月 - 2.200 万元 3. 唯日及監查費用 - 4.55.75 万元 4. 排修费用 - 1.41.32 万元 5. 发行手续费用 - 2.0 万元 6. 本次发行值 起簧磨费 - 2.83.02 万元
一、发行人基本情况	第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情	况
公司名称	深圳王子新材料股份有限公司
英文名称	Shenzhen Prince New Materials Co., Ltd.
注册资本	6,000.00 万元
法定代表人	王进军
设立日期	2009年12月17日(有限责任公司成立于1997年5月28日)
住所及邮政编码	深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园,518109
电话号码	0755-81713366
传真号码	0755-81706699
互联网网址	www.szwzxc.com
电子邮箱	stock@szwzxc.com
二、发行人历史沿	革及改制重组情况

二、货行人历史沿革及改制重组情况 (一)发起人设立方式 本公司系由有限公司整体李更设立的股份有限公司。2009年12月4日,稻兴实业股东会审议同意以截至2009 年9月30日经审计的净资产90,072,921.29元,整体变更设立深圳王子新材料股份有限公司,变更后注册资本6, 000万元,其余30,072,921.29元计人资本公积,2009年12月4日,开元信德会计师事务所有限公司深圳分所对公司整体变更为股份有限公司深划的进册资本实现特况进行了证明。并出其不近常需求的整设字(2009)第063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009,2063年2009

本公司于 2009年12月17日由稻兴实业整体变更设立,发起人为王进军等原稻兴实业的12名自然人股东。 三、发行人股本情况 三, X-17 ABX 平时元 (一) 总股本, 法次发行的股份, 股份流通限制和锁定安排 本次公司公开发行新股不超过 2,000 万股, 公司股东在本次发行中不公开发售股份, 发行后总股本不超过 8,

行股。 公司控股股东和实际控制人王进军及股东王武军、王孝军、王娟承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36

紅利、透髮、转增散本、增发新設或配設等除息、除収行为、上述发行价格亦将夜照採训证券交易所的有美规 定件相应调整、动力,工术之、需杰、李忠宏、王占锋、韩虹宾、吴礼平承诺、自公司股票在证券交易所上市之 日起 12个月内、不转让或者宏托他人管理本次发行前特有的公司股份,也不由公司回助该部分股份。 担任公司董事 监事、高级管理人员的股东王进军 王武军 罗忠放、雷杰、李忠宏同时还承诺、在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%。在离职后6个月内、不转让本人所持有的公司股份、在申报寓任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂解交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过

深圳市帕兴实业有限公司(以下简称"栢兴实业")整体变更为深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材料")时,发起人持股情况如下。

0.509

截至 2014 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下

4.国家股,国有法人股股东 本公司无国家股和国有法人股股东。 5.外货股股东 在公司无外馆股股东 (二)发行人的发起人,控股股东和主要股东之间的关联关系 (二)发行人的发起人,控股股东和主要股东之间的关联关系 在可股东王武军工事军为控股股东卫进军之兄长,股东王朔为控股股东王进军之妹。除此之外,其他股东国不 存在关联关系。

[为宋]小王自亚功、王安]加加亚安]加加亚安 公司主要产品包括图料包装额,型料托盘、型料 经产材料三大系列。广泛运用于计算机,通讯终端,消费电子、家电等电子产品及家具、日用消费品、食品等商品包装 领域,报告别。公司业务主要集中在电子产品型料包装领域,电子产品包装占总收入的比例平均约 90%,为国内领先 的电子产品型料包装乘成供起商。 (二)发行人主要经营模成。 (二)发行人主要经营模成。

库存,片材保持约十五天消耗量的基本库存。公司按"年、月、周"定期了解大客户产量预测信息,并结合聚乙烯原料的价格走势调整预测库存。通过这种方式,公司在保障产品交期的同时较大限度的控制原材料库存的规模。

1900年代表 公司的生产模式主要为按订单生产。以销定产。由于客户包装产品需求具有多批次、小批量及非标准性等特点, 公司的生产模式主要为按订单生产。以销定产。由于客户包装产品需求具有多批次、小批量及非标准性等特点, 公司模据市场与客户需求以多品种、小批量、多批次方式组织生产。 3、销售模式及销售模词 (1)销售方式。公司总部设有三个销售部门负责不同类型客户的开发与维护、各地子公司销售部门负责 资名目子公司销售业务开拓和维护。

(日子公司销售业务开拓和维护。 公司主要家户解练为国内外著名的大型电子产品制造企业,包括富士康,海尔、伟创力,理光,爰善生等。公司失 复好的服务和产品品质等全方位服务能力,与电子产品生产厂商建立了长期、稳定的战略合作关系。 (2)定价模式, (2)定价模式, 在产品定价方面,公司根据市场需求的不同情况,以原材料成本和人工成本为基础。参考市场价格,订单数置、

5客户的合作关系等综合定价。由于公司在品牌、产品品质、交货期等方面具有优势,能够为客户提供一站式的塑料 2装产品线、同时,公司能够根据客户需求提供包装设计和包装产品开发服务,因此在产品销售定价方面具有较强

项目

	544 TT 1 C 300	3,371.	12 23.3376	10,633.2.	33.307	10,230.02	30.03 /6	13,349.74	20.12/0	ı
	塑料缓冲材	料 1,051.	19 4.96%	2,375.09	4.98%	3,176.65	6.38%	2,867.57	6.04%	1
	其他	1,310.9	95 6.19%	2,029.07	4.26%	1,844.94	4 3.70%	1,134.51	2.39%	1
	合计	21,191.	67 100.00%	47,658.43	100.00%	49,811.60	100.00%	47,479.36	100.00%	1
	公司主要提供塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等种类齐全的塑料包装产品,报告期主营业务收入占营业									
ı	文人比重平均约为 99%, 主营业务突出。									
	2.公司营业收入的区域分布									
		7,公司主要产品		划分的销售收	(人如下:					
									单位:万元	ï
ſ	项目	2014年 1	6月	2013年	变	2012年	度	2011年	度	
П	坝日	A dest								

金額 比例 金額 比例 金額 比例

华北地区	1,295.86	6.11%	4,094.31	8.59%	2,901.41	5.82%	3,528.87	7.43%
华东地区	3,232.03	15.25%	5,359.88	11.25%	4,811.71	9.66%	5,496.99	11.58%
华中地区	2,054.87	9.70%	4,030.97	8.46%	3,831.29	7.69%	2,403.11	5.06%
华南地区	9,865.31	46.55%	22,820.86	47.88%	27,046.35	54.30%	31,216.09	65.75%
西南地区	523.11	2.47%	644.30	1.35%	294.43	0.59%	299.93	0.63%
境外销售	4,220.49	19.92%	10,708.09	22.47%	10,926.42	21.94%	4,534.36	9.55%
小计	21,191.67	100.00%	47,658.43	100.00%	49,811.60	100.00%	47,479.36	100.00%
报告期日	内,公司销售收	人主要源自:	境内销售,境区	内销售占主	营业务收入比	例平均为8	31.53%,境外等	肖售收入主题
是子公司深			8州王子、成都					
郑州生产基	地的投资项目设	医步建成达产	".子公司成都	新正,郑州	王子的境外产	品订单增-	长较快,境外等	肖售收入占と

据州生产基地的投资项目逐步建成达产,子公司成都新正、郑州王子的境外产品订单增长较快,境外销售收入占比迅速推高。
(四)行业竞争情况
1.行业内竞争格员
1.行业内竞争格合
型料包装企业数量众多,但专注于电子信息制造业并有针对性提供产品和服务的企业并不大多,产品线厂度也普遍狭窄。由于型料包装产品单位价值较低,企业的销售规模主要取及下至户的需求模模及客户的数量,在型料包材供货半径有限导致普通企业辐射范围较窄的情况下,行业内上规模的企业数量不多。
2.行业内主要企业包括深圳市荣丰包装制品有限公司、维塔罗、法科达拉、大道工业以及本公司,除本公司外其余四家的简要情况如下。
(1)深圳市荣丰包装制品有限公司

外其余回家的简要情况如下。
(1)深圳市菜丰包装制品有限公司
(注湖市市菜丰包装制品有限公司的立于 1990 年,主要从事纸品类、塑胶类包装的设计、生产及配套供应服务。炭丰包装先后在深圳布吉,深圳平湖、德山顺德,浙江杭州、深圳坂田等地建设生产基地,提供电子产品所需的各种包装配套产品,主要客户年4岁,中央、联想,几亿、等国内外知各企业。
(2)推签罗 施设立在比利时的维塔罗集团(Vitalo)是全球热成型塑料市场的领先企业,业多主要包括工业压塑和塑料包装两类,维格罗的塑料包装业务部门致力于为其全球跨国客户提供应用于电子,通信,硬盘驱动,医疗器具等行业的吸塑包装产品和服务、客户主要包括话基亚。富士康、利润、希接等电干物验之大量企业。为给其国际客户持续提供配套服务,维格罗干1999年进入中国,目前已在广州、苏州、施坊和成都设立工厂。
(3)注联状动

(3)送籍检查权 编集 有國民權的 (3)送籍检查权 编集 的现在分词 (3)送籍检查权 编集 Fagerdala World Foams 集团是一家专业从事弹性材料开发设计及生产加工的跨国企业,目前在全球 11 个国家设有 26 定丁,在中国设有 5 家子公司,其产品主要包括发泡浆乙烯(EPE),发泡浆丙烯(EPP),聚亚安酯(PU)以及其他橡胶类泡沫材料和木箱包装材料,主要应用于汽车。建筑,海洋及其他领域的绝缘。缓冲,防震等。客户包括 DELL, HP, 联想等企业。达科达拉是国际领先的塑料泡沫材料生产企业之一,在环保新材料的研发上积累了丰富的参验。

。 (4)新加坡大道工业集团 新加坡大道工业集团成立于 1969 年,是亚洲发泡塑料行业的领先者和新加坡最大的泡沫材料成型生产商之

要、空运托盘、集成包装等,电子产品包装是其中的一项重要应用。
(五)发行人在行业中的竞争地位
公司的竞争优势主要体现在以下几个方面;
1.服务先行的理念和强大的任应保障
电子产品也会周围经知验,推陈出新加速,终端消费者的需求极不稳定,对电子产品上市的时效性要求
日益提高。作为电子产品进入市场前的最后一个环节。包装的配套时间直接影响产品能否及时上市,而且更料包装
的单位价值成使用量及库仑占用面积较大,导致大型电子制造企业差少采取无库存的。用生产管理,需要供货商具
有高效的服务能力和响应能力。
公司使母被勤命来批加工能力,行业领先的产能规模、全国性的战略布局以及良好的管理模式,能够快速整合资源,在较短时间内完成产品设计,原材料采购、生产及产品配送等所有工作。包含设计程序在内的新包装产品选样时间是短可达3.3天。常规产品做到"24小时供货"。公司同时采取了常备安全库存,提供"贴厂"服务等措施,满足客户对交货期的要求。

深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告

特别提示 1,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"发行人","王子新材"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(证券发行与承销管理办法)(2014年3月21日修订,以下简称"信理办法)")、(首次公开发行股票的股东公开发程的暂行规定)(2014年3月21日修订,该干发抚规,中国证券业协会(首次公开发行股票从市场业务规范)(2014年5月9日修订,以下简称"业务规范")、(首次公开发行股票网面下投资者备案管理编则)(以下简称"《条管理编则》、(首次公开发行股票网面下投资者备案管理编则)。(以下简称"《条管理编则》、(首次公开发行股票包括编列》、(2014年5月9日公司等有规定,以及深圳证券交易所(以下简称"深交所"),中国证券登记结算有限公司(以下简称"由国社参风司"、第一位"

中的橡胶和型料制品业(229)。中证指数有限公司已经处布了行业平均市盈率,清投资者决策时参考。如果本次发行,的盈率高于行业平均市盈率。存在未来受行人信值水平向行业平均市盈率本平回归,股价下跌拾新股投资者需来损失的风险。
本次发行的保存机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人股票商称为"王子新材",股票代码为 002735,该代局同时用于本次发行的划步询价。同下及网上发行。2、本次发行公股实行公开发行整定。2、位于成于公区等。1、发行后处理本的比例为 25%。本次发行人股东不公开发售其所持股份,且发行的股票无选通限制及前定安排。3、本次发行采取有所符合条件的投资者询价配售(以下简称"同下发行人股东不公开发售其所持股份,10%,周上按市值申助方式向社会公众投资者定价发行以下简称"网上发行"和综合的方式进行。同下初始发行数量为 1,200 万股,占本次发行总量的6%,周上划场发育数量或可以有分量。4、本公告所称"网上发行"和综合的方式进行。同下初始发行数量为 1,200 万股,占本次发行总量的6%,周上划场发音被出来多时,更少不是一个大型资者机构投资者。本公告所称"配售财效"是指参与下发行的投资者发生。则下发行的投资者或业当中初步询价开始自由一个交易日即 2014 年 11 月 17 (-5 日)的 12,00 前在中国证券业协会完成金售政省信息的客记各案工作。保存机构上系统商,20 个月,20 个月

股。投资者应按规定进行初步询价,并自行东租相应的法律责任。 7、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照报价由高到低进行排序并计算出每个报价上所对应 的累计拟申购总量后,协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。 8.在剔除最高部分报价后,发行人和保存机构(主承销商)考虑剩余报价和拟申助数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平。赛集资金需求及承氧队险等因素,协商确定发行价格。有效报价投资者的数量不少于10家,具体安排的基本分、定价和有效机构投资者的确定"。 9.发行人和保存机构(主承销商)将在(发行公告)中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资

者的名单等信息。 10、本次发行网下申购的缴款时间为2014年11月24日(T日)8:30~15:00。(发行公告)中公布的全部有效报价配售对象必须参与两下申购及缴款。

14、本次发行的配售原则请见本公告"八、配售原则和方式"。 15、在本次网下询价过程中,网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)会及时向中

保荐机构(主承销商): 🛷 民生证券股份有限公司

(5)与发行人或承销商串通报价; (6)委托他人报价; (7)无真实申购意图进行人情报价; (7) 无政主申盼要因班11人时中心。 (8)故童任成政治高价格。 (9)提始有效报价但未参与申助。 一一中名市价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能申慎报价; 12)其他不独立、不客观、不诚信的情形。 E本次配售过程中,网下获配投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)会及时向中国证券业协会报告:

16.本次发行可能因下列情形中止; (1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的; (2)初步询价结束后,别除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的; (3)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余拟申购总量不足网下 (3)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余拟申购总量不足网下 初始发行数量的: (4) 然行价格未达发行人预测或发行人和保存机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见; (5) 网下有效申购总量小于网下初始发行数量的; (6) 两下有效申购总量小于网下初始发行数量的; (6) 两下有处申购不足部分向网下回按后,网下投资者未能是额认购的。 如发生以上情况、发行为服ぞ机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发 行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会各案后,发行人和保存机构(主承销商)将择机重启发 行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会各案后,发行人和保存机构(主承销商)将择机重启发 行后,

海证券报》、《证券时报》和 一、本次发行的重要日期	
日期	发行安排
T-6 日 2014年11月14日(周五)	刊登(招股意向书)、(初步询价公告)等文件 网下投资者提交询价资格认证材料
T-5 日 2014年11月17日(周一)	网下投资者提交询价资格认证材料(截止时间 12:00)
T-4 日 2014年11月18日(周二)	初步询价开始日(通过网下发行电子平台9:30~15:00)
T-3 日 2014年11月19日(周三)	初步询价截止日(通过网下发行电子平台9:30~15:00)
T-2 日 2014年11月20日(周四)	刊登《网上路演公告》、确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单
T-1 日 2014年11月21日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、同上路演
T日 2014年 11 月 24 日 (周一)	阿下发行申助缴款日(缴款时间 8:30-15:00) 阿上发行申助缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否自适回投机制 网下申购资金验资
T+1 日 2014年11月25日(周二)	网上申购资金验资 网下配售
T+2 日 2014年11月26日 (周三)	刊金《何下安行告馆结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 两下申购资金解除 同上发行据号抽签
T+3 日 2014年11月27日 (周四)	刊签(网上定价发行福号中签结果公告) 网上申购资金解源

注;1.T日为发行日。上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。____ (X平K)《X11日任。 2.如因深交所网下发行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发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。 3. 如初步询价后规定的发行的格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主承销商,联系。3. 如初步询价后规定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主承销商)和发行人特在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周,具体定律分子公告。

1、网下路演 本次发行不安排网下公开路演推介。 2、网上路演

双于 2014年 11 月 21 日 (T-1 日,周五)安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2014年 11 月 周四)刊登的《深圳王子新材料股份有限公司网上路演公告》。 20日(T-2日,周四)刊章的《未 三、网下询价投资者条件

(一)参加本次发行初步询价的网下投资者条件为。 ,具备一定的股票投资经验。机转投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,开展 A 股投资业务时间达到两年(含)以上,个人投资者应单名产年(含)以上的 A 股投资经验。 2,具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、 采取监管措施。 3,具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完

等的合规风控制度。 4.投资者应当于初步询价开始目前一个交易日(2014年11月17日(T-5日))12-00前按照(备案管理细则)等相关规定在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算公司深圳分公司完成配售对象的资金配号。

金配号。
5.已开通深交所 CA 证书。
6.同下投资者参与协价的配售对象应在 2014年 11 月 14 日(含, T-6 日)前二十个交易日持有的深市非限售股票的流通市值日均值为 1,000 万元(含)以上,配售对象是指网下投资者所属或直接管理的,已在中国证券业协会完成备案。可参与网下申购的目营投资帐户或证券投资产品。
7.根据(备案管理细则)第四条。同下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划。也不得为在报客设卸书,投资协定等文件中以直接或间接方式载明以博取一、运劢市场价差为目的申购首发股票的理财

在招募說明书、找實的以等文件中也且接與同域如內水內以傳承、一級中國以在分目於下層自身。 素证券投资产品。 裁一個工作。 教行人和保存机构(主承销商)不得向下列效象但假股票。 设分行人资理股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工,发行人及其股东、实际控制人、董事、监 或强管理人员相比的工作。 就是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员和 "就是一个人员,我们是一个人员。" 把东控制的其他子公司。 ②主苯销商及其持股比例 956以上的股东,主承销商的董事,监事,高级管理人员和其他员工,主承销商及其持 (例 566以上的股东,董事,监事,高级管理人员能够直接或间接实施控制,共同控制或施加重大影响的公司,以及 河拉股股东,控股于公司和控股股东控制的其他于公司; 你产品你在甘水的即44年 据 电距离 海份等理 局和其他品 T;

股比例 56以上的股东、黨事、黨事、高級管理人员能够直接或同樣突滌控制,共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司危股股东。投股子公司和股股股东控制的其他子公司;
(3)來稱商及其挖股股东、黨事、監事、高級管理人员和其他员工,
(4)本条司(2)、(3)两法人士的关系密切的家庭成员、包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶。配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
(5)过去。个月内与主来销商客管保管、采销业务关系的公司及其特股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、或已与主采销商客管保管、采销业务台司成达成相关意向的公司及其特股 5%以上的股东、实际控制人、董事、连市、高级管理人员;
(6)通过配售可能导致不当行为成不正当利益的其他自然,法人和组织。 本条第(2)、③项规定的禁止包围对象管理的公察基金不受前数规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。 10、网下投资者已干初步询价前一交易日 12,00 前向民生证券提公网下投资者询价资格的申请材料,并经过民生证券核查认证。

(二)网下投資音而同降中机构(生平中间/95_2000年)。 (1)邮件改选电子版和原件扫描件 网下投资者须在 2014年 11 月 17日 (7-5 日)12:00 前向民生证券以电子邮件方式发送(网下投资者承诺函)及 法本信息表), 上述文件的电子版和原件(需签字或盖章)扫描件均须提交,可从民生证券官方网站(www.mszq.com) 首页下载模板。 民生证券资本市场邮电子邮箱为:zhsch@mszq.com,邮件标题请描述为;中国证券业协会为投资者设定的编码+ 投资省金条4至于新材,邮件改适后请尽快电话确认,确认电话:010-85120190。 (2)邮务原件

(2)即岭城平 福務盖章后的原件在 2014年 11 月 19 日(T-3 日)前寄至,北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 资本市场部,邮编:100005,联系电话:010-85120190。网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构

用工工、分水、國田財原则付建做价,个得奶商报价或者故意压低。抬高价格。 网下投资者的单个包售对象参与本次网下发行的最低和申购数量为220万股,拟申购数量超过220万股的,超 起部分必须是10万股的整数值,且单个配售对象的拟申购数量不得超过1,200万股。投资者应按照相关规定进行 初步询价,并且行承担相应的法律责任。

3.注意事项 (1)相关申报一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出辖等)需要调整 报价或拟申购数量的。应在网下发行电子平台填写具体原因。 (2)投资者或其管理的产品的托管解位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份 登记或股份登记有误,请参与初步场价的投资者或其管理的产品正确填写其托管席位号。加发现填报有误请及时与

档期间, 咨询电话全程录音。 (4) 保养机构(主承销商) 将安排专人在初步询价期间接听咨询电话,投资者不得询问超出招股意向书和相关发行公告范围的问题,不得询问涉及发行价格或报价的相关信息。 (5)投资者,且参与新股网下询价即视同与主承销和发行人不存在任何直接或间接的关联关系,由此引发的一

五、公司股东公开发售股份 六、定价和有效报价投资者的确定

:发行发行人和保荐机构(主承销商)将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。 2、(CD) 1881 P (1) 本次网下初步询价截止后,经核查,不符合本公告"三、网下询价投资者条件"及相关法律法规的投资者的报 \$1887 48 4 5 4 5 6

资者初步确定后,发行人和保荐机构(主承销商)将按照以下原则对报价进行排序:

②)投资者初步施定后、发行人和保荐机构(主承销商)将按照以下原则对报价进行排序, A. 按照申报价格由高至低排序, B. 申报价格相同的,按照申畴数量由少至多排序。 C. 申报价格及申报数量均相同的,按照在网下发行电子平台提交的时间由后到先排列。 D. 申报价格、申报数量均相同的,按照在网下发行电子平台地交行电子平台中的编码降序排列。 D. 申报价格、申报数量均相同的,按照在图下发行电子平台中的编码降序排列。 3.排序后,保存机构(主承销商)将剔除报申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者扣申贴总量的10%。同等价位上发积上进排序,推序整前的优先剔除,剔除部分不得参与同个申购,剔除点,没行人和保存机构(主承销商)为逐剩余报价和规申购数量、公司所处行业,市场情况、同行业上市公司估值水平,募集资金需求 及季销风险等因素,协商施定发行价格。 3.有效报价投资者的确定 有效报价。是指网下投资者所申报价格不低于保存机构(主承销商)和发行人确定的发行价格,且符合保存机构 主次发行价格确定后,提供有效报价的投资者方可参与图下申购。本次公开发行股票数量在 4 亿股以下,保存机构(主承销商)将选取不少于 10 家投资者作的投资者为可参与图下申购。本次公开发行股票数量在 4 亿股以下,保存机构(主承销商)将选取不少于 10 家投资者作为有效报价投资者。 发行价格和定点,提供有效相价的投资者可可参与图下申购。本次公开发行股票数量在 4 亿股以下,保存机构(主承销商)将选取不少于 10 家投资者作为有效报价投资者。

止发行;
(周下投资者申购数量低于网下初始发行量的、不得向网上回接,应中止发行。)
(周下投资者申购数量低于网下初始发行量的、不得向网上回接,应中止发行。)
(周上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含),不自动回接机制,若网上投资者初步认购倍数超过50倍(底于100倍(含)的,从网下向网上回接。回按比例为本次公开发行股票数量的(约8,若两上投资者初步认购的数超过50倍的。回按比例为本次公开发行股票数量的40%。若两上投资者初步认购的数据过150倍的。回按上网不超过本次公开发行股票数量的40%。本款所指公开发行股票数量应按照11股设定12个月限售期的股票数量计算。
(1.25售所则和万元)

5316 去规,按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者方可参与本次网下配售。

符合指式法律法规、规则无规则上则则开及时足额骤测申则效金的有效批价投資者万可参与本次网卜配售。 1.投资者分类 (1)通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称"A 类"); (2)根据位业中金基金管理办法;设立的企业年金基金和符合(保险资金运用管理暂行办法)等相关规定的保 资金(以下简称"B 类"); (3)除(1)和(2)以外的其他投资者(以下简称"C 类")。 2.能售原则和方式 在网下最终更行数量中,算先安排不低于 40%优先向 A 类投资者配售;安排不低于一定比例(初始比例为 10%) 比向 B 类投资者配售,如无法满足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例,将适当降低 B 类投资者 尼维数量。

形之性致量。 投展以下包括信则等的显形。 按照以下包括信则等的程序(如今1xxm7xxm5次行数量向投资者的所有申助走行配告。 (1)当人类投资者的申助总型。阿下最终发行数量的 40%时,则按比例配售。A 类投资者的配售比例 ≥B 类投资者的配售比例。 20 2) A 类投资者的中期总量。阿下最终发行数量的 40%时,A 类投资者会额配售。B 类投资者的配售比例 ≥C

3、零胺的处理原则 配售股股及取计算结果的整数部分。不是一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先。申购时间 优先的原则分配给排位最前的投资者。若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时,则超出部分顺序配售

《1八:体列工工制物料取页有限公司 住所:深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园 法定代表人,王进举 联系电话:0755-81713366 传真:0755-81770669 联系人,罗忠放,添小電 联系人,罗忠放,添小電 使春机构住主等调商);民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人,余政