深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:招商证券股份有限公司

特别提示

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“雄韬股份”、“发行人”或“公司”)根据《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)(以下简称“《投资者备案管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)。

郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读2014年11月21日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、雄韬股份首次公开发行不超过3400万股人民币普通股(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]1189号文核准。本次发行公开发行新股3400万股,占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

2、本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“主承销商”)。发行人股票简称为“雄韬股份”,股票代码为002733,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。

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”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由招商证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。

4、本次发行的初步询价工作已于2014年11月19日(T-3日)完成。发行人和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协商确定本次发行价格为13.16元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为3400万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为2040万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1360万股,占本次发行总量的40%。

5、本次发行的网下、网上申购日为2014年11月24日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格13.16元/股。申购数量应等于初步询价中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11月24日(T日)9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。

8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格13.16元/股进行申购,网上申购时间为2014年11月24日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。

9、本次发行网上网下申购于2014年11月24日(T日)15:00同时截止。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11月25日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。

10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即2040万股时;或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且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,发行人及主承销商将采取中止发行措施,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。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况,请仔细阅读2014年11月14日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:		
发行人/公司/雄韬股份	指	深圳市雄韬电源科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
本次发行	指	深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行3400万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指	发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行2040万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指	发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行1360万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指	符合2014年11月14日(T-6日)《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者
网上投资者	指	除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者。

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价申报情况

2014年11月18日(T-4日)至2014年11月19日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2014年11月19日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到95家网下投资者管理的185个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为12.13元/股-13.70元/股,拟申购总量为245,440万股,全部为有效报价。符合要求的185个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	13.16	网下投资者全部报价中位数(元/股)	13.16
公募基金报价加权平均值(元/股)	13.16	公募基金报价中位数(元/股)	13.16

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有报价按照报价由高到低进行排序,相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序,相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致,剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的10.04%,对应的剔除数量为24,650万股。其中,报价高于13.16元/股(不含)的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为21,920万股;报价为13.16元/股且拟申购数量少于200万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为2,530万股;报价为13.16元/股且拟申购数量在200万股的申报,将报价时间晚于2014-11-19 13:26:53.073的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为200万股。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	13.16	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	13.16
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	13.16	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	13.16

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为电气机械和器材制造业(C38),截止2014年11月19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27.88倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

股票简称	2013年EPS(元)	11月19日收盘价(元)	13PE
南都电源	0.22	11.20	50.91
风帆股份	0.22	15.14	68.82
骆驼股份	0.62	14.07	22.69
平均市盈率			47.47

本次发行价格13.16元/股对应的2013年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.31倍,低于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和可比公司平均市盈率。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为13.16元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为82家,其管理的配售对象家数为147家,有效拟申购数量总和为220,480万股,可申购数量总和为220,480万股。有效报价配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况”。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。

二、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3400万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为2040万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1360万股,占本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.16元/股,此价格对应的市盈率为:

1、16.87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);

2、22.31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后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

发行人拟使用募集资金金额为40000万元,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为44,744万元,扣除发行费用约4,772.20万元后,预计募集资金净额约为39,971.8万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2014年11月14日(T-6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11月24日(T 日)15:00 截止。申购结束后,发行人和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节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

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倍(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倍以上的,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倍的,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,则中止发行;

(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,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2014年11月26日(T+2日)在《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2014年11月14日(周五)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-4日 2014年11月18日(周二)	刊登《网上路演公告》 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)	网上路演 初步询价截止日(通过网下发行电子平台,9:30-15:00,15:00截止)
T-2日 2014年11月20日(周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者名单
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》
T日 2014年11月24日(周一)	网下申购缴款日(申购资金有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日 2014年11月25日(周二)	网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 向网下投资者配售股份
T+2日 2014年11月26日(周三)	刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》 网下申购余款退还 网上发行摇号抽签
T+3日 2014年11月27日(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、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网下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,请网下投资者及时与主承销商联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下申购与发行

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为147家,有效拟申购数量总和为220,480万股,可申购数量总和为220,480万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购

1、参与网下申购的投资者应于2014年11月24日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括发行价格及申购数量等信息。

2、申购款有效到账时间为2014年11月24日(T日)8:30-15:00。提供有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的拟申购数量,有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

3、2014年11月24日(T日),有效报价投资者应当从在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金,申购资金应当于T日15:00前到账。

4、参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金,并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。

5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX002733”。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。

7、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效报价投资者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的,招商证券将在《网下配售结果公告》中予以披露,并报送证监会及中国证券业协会备案。

(三)网下配售原则

发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

1、招商证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合招商证券及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售。

2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金)和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称社保基金)为A类投资者;

(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险资金”)为B类投资者;

(3)其他投资者为C类投资者;

3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将根据以下原则进行配售:

(1)同类投资者的配售比例应当相同;

(2)A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者;

(3)本次网下发行数量的40%、20%分别优先向A类、B类配售;若A 类、B 类的有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向C 类配售剩余部分;

(4)当由于向B类投资者优先配售网下发行数量的20%而使得B类投资者的配售比例高于A类投资者时,B类投资者优先配售份额将相应调整使得A类投资者的配售比例不低于B类投资者。

4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止发行。

6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量,中止发行。

7、零股的处理原则

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股按照配售对象初步询价时提交的拟申购数量多少的顺序依次进位,拟申购数量相同的按照报价时间先后的顺序依次进位,直至每个配售对象实际配售的股数加总与网下最终发行数量一致。

(四)网下发行公布配售结果和多余申购款退回

1、2014年11月26日(T+2日)9:00前,中国结算深圳分公司扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。

2、2014年11月26日(T+2日),主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》,内容包括网下发行获配对象名单、获配数量等信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)其他重要事项

1、主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认。

2、验资:天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2014年11月25日(T+1日)对网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

3、律师见证:北京市康达律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

4、违约处理:如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

(一)申购时间

2014年11月24日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的价格为13.16元/股,即为网上申购价格。

(三)申购简称和申购代码

申购简称为“雄韬股份”,申购代码为“002733”。

(四)参与对象

网上申购时间(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11月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)所规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者均可参加网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

(五)投资者网上可申购额度

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2014 年11月20日(T-2 日,含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。上述市值计算可同时用于2014年11月24日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2014年11月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且最高不超过13,500股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认。

(六)申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、持有深圳市场非限售A股股份市值

投资者需于2014年11月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。

3、存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2014年11月24日(T日,含当日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,在申购时间内(T日9:15-11:30、13:00-15:00)通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(七)申购注意事项

1、投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

2、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。

3、每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均被自动撤销。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认。

7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(八)投资者获配数量的确定方法

申购结束后,由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量,不需进行摇号抽签,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上最终发行量/网上有效申购总量×100%

(九)配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上最终发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2014年11月25日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2014年11月25日(T+1日)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及天健会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2014年11月26日(T+2日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和主承销商将于2014年11月26日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014年11月26日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2014年11月27日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

(十)结算与登记

1、2014年11月25日(T+1日)至2014年11月26日(T+2日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2014年11月26日(T+2日)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2014年11月27日(T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

1、发行人:深圳市雄韬电源科技股份有限公司
法定代表人:张华农
住所:深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#厂房及9#厂房南栋1至4层
电话:0755-84318088
传真:0755-84318700
联系人:陈宏、肖杨健

2、主承销商:招商证券股份有限公司
法定代表人:宫少林
住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座41 楼
电话:0755-82943009,0755-25318606
传真:0755-82940546
联系人:股票资本市场部

发行人:深圳市雄韬电源科技股份有限公司
主承销商:招商证券股份有限公司
2014年11月21日

附表:网下投资者询价申报情况

投资者名称	配售对象名称	提交时间	申报价格(元)	拟申购数量(万股)	投资者状态
郭友平	郭友平	2014-11-18 11:33:57.620	13.7	150	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	2014-11-19 14:34:26.650	13.17	150	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	2014-11-19 14:33:02.697	13.17	150	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利负债富国组合	2014-11-19 14:34:02.133	13.17	200	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	申银万国证券股份有限公司企业年金	2014-11-19 14:35:08.417	13.17	250	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国201组合	2014-11-19 14:33:45.650	13.17	300	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	2014-11-19 14:33:30.230	13.17	300	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2014-11-19 14:32:07.933	13.17	800	剔除最高报价
胡黎明	胡黎明	2014-11-18 09:33:12.823	13.17	800	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	2014-11-19 14:34:47.980	13.17	1000	剔除最高报价
富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	2014-11-19 14:32:40.980	13.17	1500	剔除最高报价
周海虹	周海虹	2014-11-19 10:39:13.163	13.17	2040	剔除最高报价
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	2014-11-19 09:36:48.183	13.17	2040	剔除最高报价
中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	2014-11-19 09:36:30.183	13.17	2040	剔除最高报价
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	2014-11-19 09:36:13.633	13.17	2040	剔除最高报价
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	2014-11-19 09:35:58.383	13.17	2040	剔除最高报价
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	2014-11-19 09:35:40.447	13.17	2040	剔除最高报价
广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	2014-11-18 13:07:31.833	13.17	2040	剔除最高报价
紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	2014-11-18 09:33:21.540	13.17	2040	剔除最高报价
金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	2014-11-19 14:48:47.507	13.16	150	剔除最高报价
华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	2014-11-19 14:38:20.947	13.16	150	剔除最高报价
平安大华基金管理有限公司	平安大华卓信5号特定客户资产管理计划	2014-11-18 14:12:07.400	13.16	150	剔除最高报价
泰康资产管理有限责任公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划	2014-11-18 12:50:48.693	13.16	150	剔除最高报价
泰康资产管理有限责任公司	兰州铁路局企业年金计划	2014-11-18 12:50:09.897	13.16	150	剔除最高报价
泰康资产管理有限责任公司	太原铁路局企业年金计划	2014-11-18 12:48:55.740	13.16	150	剔除最高报价
泰康资产管理有限责任公司	哈尔滨铁路局企业年金计划	2014-11-18 12:48:23.913	13.16	150	剔除最高报价
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	2014-11-18 12:47:12.100	13.16	150	剔除最高报价
国金证券股份有限公司	国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划	2014-11-18 11:21:37.773	13.16	150	剔除最高报价
华安基金管理有限公司	华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划	2014-11-18 09:35:55.553	13.16	150	剔除最高报价
金元惠理基金管理有限公司	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	2014-11-19 14:48:18.083	13.16	160	剔除最高报价
上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	2014-11-18 10:39:47.773	13.16	160	剔除最高报价
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	2014-11-18 09:55:20.870	13.16	170	剔除最高报价
宏源证券股份有限公司	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日)	2014-11-19 13:30:15.023	13.16	180	剔除最高报价
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	2014-11-18 09:56:29.713	13.16	180	剔除最高报价
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	2014-11-18 09:55:56.980	13.16	180	剔除最高报价
华夏基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2014年6月30日)	2014-11-19 13:28:44.837	13.16	200	剔除最高报价
华夏基金管理有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	2014-11-19 13:26:53.073	13.16	200	有效报价
诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	2014-11-18 14:02:22.677	13.16	200	有效报价
上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	2014-11-18 09:44:10.900	13.16	200	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	2014-11-18 12:45:07.583	13.16	210	有效报价
宁波宁电投资发展有限公司	宁波宁电投资发展有限公司	2014-11-18 09:38:16.603	13.16	230	有效报价
宁波大榭开发区投资控股有限公司	宁波大榭开发区投资控股有限公司	2014-11-18 09:52:32.743	13.16	270	有效报价
中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	2014-11-19 09:59:51.087	13.16	300	有效报价
融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	2014-11-19 09:50:14.850	13.16	300	有效报价
国泰基金管理有限公司	国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)	2014-11-19 09:49:29.243	13.16	300	有效报价
华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2014-11-18 14:21:25.183	13.16	300	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月18日)	2014-11-18 12:49:41.850	13.16	300	有效报价
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2014-11-19 13:42:07.073	13.16	380	有效报价
易方达基金管理有限公司	中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7	2014-11-19 13:31:39.413	13.16	380	有效报价
华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	2014-11-19 13:30:01.947	13.16	380	有效报价
华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	2014-11-19 13:32:30.040	13.16	400	有效报价
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	2014-11-19 09:53:39.633	13.16	400	有效报价
华富基金管理有限公司	华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	2014-11-19 13:49:00.713	13.16	450	有效报价
华夏基金管理有限公司	上海铁路局企业年金计划	2014-11-19 13:31:40.183	13.16	450	有效报价
中信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	2014-11-19 13:19:21.710	13.16	450	有效报价
张继东	张继东	2014-11-18 14:45:37.397	13.16	450	有效报价
嘉实基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金计划	2014-11-18 13:52:13.913	13.16	450	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	沈阳铁路局企业年金计划	2014-11-18 12:47:58.320	13.16	450	有效报价
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2014-11-19 13:54:28.603	13.16	480	有效报价
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	2014-11-19 13:33:30.803	13.16	500	有效报价
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	2014-11-19 09:50:21.150	13.16	500	有效报价
杨文江	杨文江	2014-11-18 10:54:06.070	13.16	500	有效报价
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	2014-11-18 10:11:28.257	13.16	500	有效报价
长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	2014-11-19 13:31:29.490	13.16	510	有效报价
国泰基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	2014-11-19 09:52:52.370	13.16	580	有效报价
中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	2014-11-19 13:18:13.350	13.16	590	有效报价
民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	2014-11-19 13:34:30.150	13.16	600	有效报价
华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	2014-11-19 13:29:10.150	13.16	600	有效报价
上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	2014-11-18 09:35:03.523	13.16	600	有效报价
国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	2014-11-19 09:51:01.993	13.16	630	有效报价
嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划	2014-11-18 13:54:00.913	13.16	680	有效报价
中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	2014-11-18 11:12:39.620	13.16	700	有效报价
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 09:32:19.053	13.16	700	有效报价
华夏基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	2014-11-19 13:29:36.433	13.16	750	有效报价
中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	2014-11-19 11:32:08.273	13.16	750	有效报价
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	2014-11-18 10:52:48.913	13.16	750	有效报价
融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	2014-11-19 13:32:47.880	13.16	760	有效报价
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 11:21:01.603	13.16	760	有效报价
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	2014-11-19 10:07:38.943	13.16	800	有效报价
中国人寿养老保险股份有限公司	郑州铁路局企业年金计划	2014-11-19 09:47:13.960	13.16	860	有效报价
中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2014-11-19 13:54:56.773	13.16	900	有效报价
嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	2014-11-18 13:53:35.083	13.16	900	有效报价
林天翼	林天翼	2014-11-18 14:53:49.633	13.16	1000	有效报价
中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	2014-11-18 10:07:27.927	13.16	1000	有效报价
南方基金管理有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	2014-11-19 09:52:08.260	13.16	1050	有效报价
平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	2014-11-18 14:10:58.133	13.16	1060	有效报价
中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	2014-11-19 13:55:23.383	13.16	1270	有效报价
中国人寿养老保险股份有限公司	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划	2014-11-19 09:47:13.960	13.16	1280	有效报价
中信证券股份有限公司	中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划	2014-11-19 14:28:42.083	13.16	1290	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品	2014-11-18 14:17:09.917	13.16	1300	有效报价
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	2014-11-19 13:50:27.713	13.16	1500	有效报价
中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	2014-11-19 13:05:26.350	13.16	1500	有效报价
西南证券股份有限公司	西南证券珠峰1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)	2014-11-19 09:39:23.367	13.16	1520	有效报价
兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	2014-11-19 10:18:05.383	13.16	1800	有效报价
长江证券股份有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	2014-11-19 14:58:31.583	13.16	2040	有效报价
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	2014-11-19 14:51:06.353	13.16	2040	有效报价
信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	2014-11-19 14:31:49.353	13.16	2040	有效报价
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	2014-11-19 14:26:44.773	13.16	2040	有效报价
国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	2014-11-19 14:22:22.273	13.16	2040	有效报价
鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	2014-11-19 14:08:23.650	13.16	2040	有效报价
鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	2014-11-19 14:07:58.587	13.16	2040	有效报价
华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	2014-11-19 13:59:56.787	13.16	2040	有效报价
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	2014-11-19 13:49:10.760	13.16	2040	有效报价
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	2014-11-19 13:44:57.787	13.16	2040	有效报价
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2014-11-19 13:34:03.370	13.16	2040	有效报价
华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	2014-11-19 13:32:55.120	13.16	2040	有效报价
华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	2014-11-19 13:32:07.290	13.16	2040	有效报价
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	2014-11-19 13:28:52.883	13.16	2040	有效报价
华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	2014-11-19 13:27:47.650	13.16	2040	有效报价
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	2014-11-19 13:25:08.897	13.16	2040	有效报价
中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	2014-11-19 13:04:42.210	13.16	2040	有效报价
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	2014-11-19 11:03:39.943	13.16	2040	有效报价
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	2014-11-19 10:49:05.307	13.16	2040	有效报价
银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	2014-11-19 10:19:57.757	13.16	2040	有效报价
太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	2014-11-19 10:06:31.833	13.16	2040	有效报价
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2014-11-19 10:06:09.147	13.16	2040	有效报价
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	2014-11-19 10:05:54.210	13.16	2040	有效报价
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	2014-11-19 10:03:18.723	13.16	2040	有效报价
东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	2014-11-19 09:52:36.540	13.16	2040	有效报价
国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	2014-11-19 09:51:54.243	13.16	2040	有效报价
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	2014-11-19 09:51:07.730	13.16	2040	有效报价
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	2014-11-19 09:50:14.850	13.16	2040	有效报价
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	2014-11-19 09:41:42.583	13.16	2040	有效报价
华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2014-11-19 09:38:15.523	13.16	2040	有效报价
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	2014-11-18 14:20:56.603	13.16	2040	有效报价
阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2014-11-18 14:14:42.790	13.16	2040	有效报价
中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	2014-11-18 14:04:18.307	13.16	2040	有效报价
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	2014-11-18 14:02:14.210	13.16	2040	有效报价
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	2014-11-18 13:54:45.630	13.16	2040	有效报价
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	2014-11-18 13:54:27.023	13.16	2040	有效报价
嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	2014-11-18 13:53:11.117	13.16	2040	有效报价
嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	2014-11-18 13:52:41.757	13.16	2040	有效报价
嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	2014-11-18 13:51:24.553	13.16	2040	有效报价
天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	2014-11-18 13:50:31.370	13.16	2040	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	2014-11-18 13:43:38.087	13.16	2040	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	2014-11-18 13:42:28.557	13.16	2040	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	2014-11-18 13:42:11.273	13.16	2040	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	2014-11-18 13:41:48.433	13.16	2040	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2014-11-18 13:40:56.197	13.16	2040	有效报价
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2014-11-18 13:40:28.353	13.16	2040	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2014-11-18 13:40:14.730	13.16	2040	有效报价
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2014-11-18 13:40:07.120	13.16	2040	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2014-11-18 13:39:58.900	13.16	2040	有效报价
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2014-11-18 13:39:45.010	13.16	2040	有效报价
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	2014-11-18 13:39:40.273	13.16	2040	有效报价
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	2014-11-18 13:39:12.103	13.16	2040	有效报价
周文涛	周文涛	2014-11-18 13:27:42.773	13.16	2040	有效报价
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	2014-11-18 13:21:20.413	13.16	2040	有效报价
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	2014-11-18 13:21:00.523	13.16	2040	有效报价
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2014-11-18 13:20:29.223	13.16	2040	有效报价
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 13:18:14.150	13.16	2040	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	2014-11-18 12:46:04.570	13.16	2040	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	2014-11-18 12:45:39.960	13.16	2040	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	2014-11-18 12:44:35.867	13.16	2040	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2014-11-18 12:44:10.617	13.16	2040	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	2014-11-18 12:43:42.723	13.16	2040	有效报价
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2014-11-18 12:43:11.397	13.16	2040	有效报价
广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 11:58:19.010	13.16	2040	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	2014-11-18 11:19:46.007	13.16	2040	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	2014-11-18 11:19:28.913	13.16	2040	有效报价
平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	2014-11-18 11:18:59.257	13.16	2040	有效报价
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	2014-11-18 11:18:31.130	13.16	2040	有效报价
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	2014-11-18 10:52:16.337	13.16	2040	有效报价
长城人寿保险股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2014-11-18 10:52:12.417	13.16	2040	有效报价
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 10:42:06.587	13.16	2040	有效报价
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 10:34:24.620	13.16	2040	有效报价
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	2014-11-18 10:17:32.600	13.16	2040	有效报价
宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2014-11-18 10:12:10.587	13.16	2040	有效报价
中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	2014-11-18 10:06:50.787	13.16	2040	有效报价
财富证券有限责任公司	星城5号集合资产管理计划	2014-11-18 10:05:51.573	13.16	2040	有效报价
财富证券有限责任公司	星城1号集合资产管理计划	2014-11-18 10:03:53.510	13.16	2040	有效报价
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	2014-11-18 09:58:47.210	13.16	2040	有效报价
华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	2014-11-18 09:56:01.697	13.16	2040	有效报价
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	2014-11-18 09:49:11.367	13.16	2040	有效报价
中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	2014-11-18 09:42:44.820	13.16	2040	有效报价
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	2014-11-18 09:42:03.730	13.16	2040	有效报价
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 09:37:49.667	13.16	2040	有效报价
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 09:36:52.510	13.16	2040	有效报价
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	2014-11-18 09:35:41.540	13.16	2040	有效报价
国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	2014-11-18 09:33:16.677	13.16	2040	有效报价
五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	2014-11-18 09:33:14.150	13.16	2040	有效报价
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 09:32:55.400	13.16	2040	有效报价
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	2014-11-18 09:31:08.790	13.16	2040	有效报价
赵川	赵川	2014-11-19 10:06:23.683	13.15	150	低于发行价格
陈炳谦	陈炳谦	2014-11-19 14:55:01.933	12.13	160	低于发行价格

深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

主承销商:招商证券股份有限公司

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“雄韬股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)将于2014年11月24日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作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。

2、拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2014年11月14日(T-6日)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

4、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

5、发行人所在行业为电气机械和器材制造业(C38),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27.88倍(截止2014年11月19日),请投资者决策时参考。本次发行价格13.16元/股对应的2013年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为22.31倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

6、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为40,000万元。按本次发行价格13.16元/股计算的发行人预计募集资金总额为44,744万元,扣除发行人承担的发行相关费用约4,772.2万元后,本次预计募集资金净额约为39,971.80万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8、请投资者务必关注投资风险:若2014年11月24日(T 日)出现网下申购不足,将中止本次发行;若T日出现网上申购不足,网上申购不足部分向网下回拨,由发行人和主承销商按照既定的配售原则进行配售;若网下有效申购数量不足网下最终发行数量(双向回拨后),中止发行。

9、本次发行结束后,需经深交所批准后,发行人方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

10、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺 。

11、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:深圳市雄韬电源科技股份有限公司
主承销商:招商证券股份有限公司
2014年11月21日