

东兴证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

特别提示

1. 东兴证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)按照《关于进一步推进新股发行体制的改革的意见》(证监会公告[2013]41号)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会公告[2006]98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市保荐机构尽职推荐指引》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下发行电子化申购平台建设规范》(中证协发[2014]77号)等有关规定组织承销团首次公开发行股票,并按照行业惯例,严格履行承销团内部定价机制,向网上、网下投资者配售股票。

2. 本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子化申购平台进行。网下发行电子化申购平台的详细内容,请登陆上交所网站(www.sse.com.cn)公告,或拨打咨询电话021-63885300。投资者在申购前应充分了解和阅读网下申购的规定,以资遵守。

3. 发行人和保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)将通过网上网下申购平台向网下投资者提供新股申购服务。

4. 投资者在申购时,应充分考虑自身的风险承受能力,谨慎选择申购金额,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会被破发。

重要提示

1. 东兴证券首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),该申请已获中国证监会证监许可[2015]191号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股票简称“东兴证券”,股票代码“601368”。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者配售(以下简称“网下发行”)和网上向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)两种方式。发行人和保荐人(主承销商)将通过网上网下初步询价直接定价发行方式,网下不再进行累计投标询价。初步询价和网下发行由瑞银证券负责,发行人和保荐人(主承销商)将通过网上网下申购平台向网下投资者提供新股申购服务。

3. 本次发行的初步询价和网下申购定价由发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的报价情况,参考发行人基本情况及未来发展前景,综合考虑公司估值水平、市场环境及募集资金需求等因素协商确定本次发行价格。网下发行价格为9.18元/股,网上发行价格为9.18元/股,全部为新股。

4. 本次发行的网下申购日为2015年2月10日(T-1日)至2015年2月11日(T日),网上申购日为2015年2月10日(T-1日)至2015年2月12日(T-2日)。网下申购时间为2015年2月10日(T-1日)至2015年2月11日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下投资者的申购情况,对网下投资者的申购进行核查。

5. 本次发行网下申购的申购总量不得超过2015年2月10日(T-1日)至2015年2月11日(T日)15:00-15:00,网下申购简称“东兴证券”,申购代码为“601368”。参与网下申购的配售对象应当及时向中国结算上海分公司网下发行电子账户。

6. 保荐人(主承销商)将在配售前对所有网下投资者的配售对象是否存在关联关系进行核查,投资者若发现存在关联关系,应及时向保荐人(主承销商)报告,并按其绝对值或其提供的材料不足以能证明其不存在上述关联关系的,保荐人(主承销商)将取消其网下申购资格。

7. 网下申购时,单个配售对象的申购数量不得超过18,000股,申购时应同时遵守上交所网下申购的规定。

8. 本次发行网上申购日为2015年2月12日(T-2日)至2015年2月13日(T-1日)。投资者在申购前,应充分了解和阅读《网下发行电子化申购平台使用指引》,并按其规定进行操作。

9. 本次发行网上申购的申购总量不得超过2015年2月12日(T-2日)至2015年2月13日(T-1日)15:00-15:00,网下申购简称“东兴证券”,申购代码为“601368”。

10. 本次发行的网下申购日与2015年2月10日(T-1日)至2015年2月11日(T日)15:00-15:00,网上申购日与2015年2月12日(T-2日)至2015年2月13日(T-1日)15:00-15:00,网下申购简称“东兴证券”,申购代码为“601368”。申购时应同时遵守上交所网下申购的规定。

11. 本次发行的网下申购日与2015年2月10日(T-1日)至2015年2月11日(T日)15:00-15:00,网上申购日与2015年2月12日(T-2日)至2015年2月13日(T-1日)15:00-15:00,网下申购简称“东兴证券”,申购代码为“601368”。

12. 本次发行的网下申购日与2015年2月10日(T-1日)至2015年2月11日(T日)15:00-15:00,网上申购日与2015年2月12日(T-2日)至2015年2月13日(T-1日)15:00-15:00,网下申购简称“东兴证券”,申购代码为“601368”。

13. 本次发行的网下申购日与2015年2月10日(T-1日)至2015年2月11日(T日)15:00-15:00,网上申购日与2015年2月12日(T-2日)至2015年2月13日(T-1日)15:00-15:00,网下申购简称“东兴证券”,申购代码为“601368”。

14. 本次发行的网下申购日与2015年2月10日(T-1日)至2015年2月11日(T日)15:00-15:00,网上申购日与2015年2月12日(T-2日)至2015年2月13日(T-1日)15:00-15:00,网下申购简称“东兴证券”,申购代码为“601368”。

15. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

16. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

17. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

18. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

19. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

20. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

21. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

22. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

23. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

24. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

25. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

26. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

27. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

28. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

29. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

30. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

31. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

32. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

33. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

34. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

35. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

36. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

37. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

38. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

39. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

40. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

41. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

42. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

43. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

44. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

45. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

46. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

47. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

48. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

49. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

50. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

51. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

52. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

53. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

54. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

55. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

56. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

57. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

58. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

59. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

60. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

61. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

62. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

63. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

64. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

65. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

66. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

67. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

68. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

69. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

70. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

71. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

72. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

73. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

74. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

75. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

76. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

77. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

78. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

79. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

80. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

81. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

82. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

83. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

84. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

85. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

86. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

87. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

88. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

89. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

90. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

91. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

92. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

93. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

94. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

95. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

96. 在初步询价时,发行人和保荐人(主承销商)将向网下投资者提供新股申购服务。

</