

深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

1.深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“歌力思”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进发行体制改革的意见》以下简称“《意见》”)、首次公开发行股票上市公司公开发行股票发行管理规定(2014年修订)等规定,首次公开发行股票承销业务规范(2014年修订)以下简称“《业务规范》”)、首次公开发行股票承销细则(以下简称“《承销细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者资格备案管理细则》以下简称“《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、网上发行比例、回拨机制、定价原则、配售规则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2.歌力思首次公开发行股票网上发行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“申购平台”)进行,申购平台网址为jzmpo/120.204.69.222ipo,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《在上海市首次公开发行股票网下发行实施办法》,本次发行将通过上交所交易系统,采用网上定价发行方式,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《在上海市首次公开发行股票网上定价发行实施办法》。

3.发行人和主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为19.16元,网下发行不再进行累计投标询价。

4.在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应当参与网下申购,单个配售对象只能申报一笔,申购价格为本次发行价格19.16元,申购数量需大于“入围申购量”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00(即4月13日)9:30-15:00,网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购申请,申购数量、网下申购价格为“歌力思”、申购代码为“603088”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

5.参与网下发行的投资者须按本次发行价格19.16元,缴付申购,网上申购的时间为2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00,网上申购数量为“歌力思”、申购代码为“732808”,本次网上发行,每一个申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得超过1,000股,超过1,000股的,必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过16,000股。

6.发行人和主承销商特别提示“大投资者”注意投资风险,理性投资,请认真阅读2015年4月13日(即4月13日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳歌力思服饰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.深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),募集资金已由中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1541号文核准,本次发行的主承销商为国信证券。国信证券为本次发行的主承销商,以下简称“国信证券”,股票代码为“603088”,该代码适用于本次发行的初步询价及网下申购,网下申购代码为“732808”。

2.本次发行采取以下投资者询价(以下简称“网下发行”)和网上发行与上海市市场非限售股份市值的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,发行人与主承销商协商确定本次发行数量为4,000万股,全部为新股,回拨机制启动前,网下初始发行数量2,400万股,占本次发行总数的60%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总数的40%。

3.本次发行的初步询价已于2015年4月9日(即4月9日)完成,本次发行价格为人民币19.16元/股。网下申购的配售对象包括境内机构投资者和符合本次发行的下列机构投资者,提交有效报价的配售对象名单见附表,配售对象初步询价及有效报价情况,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

4.任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与本次网上申购,同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

5.配售对象在申购及持股等方面应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,如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,主承销商有权拒绝其进行配售或视为无效申购,网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(网上)、证券账户号码(网上)和组织机构代码)等以在中国证券业协会登记备案系统登记的信息为准,因投资者填报信息与系统信息不一致导致后果由网下投资者自负。

6.参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴纳申购款项,申购资金到账时间早于2015年4月14日(即4月13日)15:00,国信证券股份有限公司上海分公司(以下简称“国信证券上海分公司”)在指定结算银行开立的网下申购资金专户(以下简称“网下申购专户”)应于当日16:00,申购资金不足或未能及时到账的申购均为无效申购,请投资者注意资金在申购期间,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。

7.参与网下申购的投资者,必须在2015年4月14日(即4月13日)13:30之前,由主承销商指定申购部向qf@gsse.com.cn发送《符合科创板歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函》扫描件(具体格式及操作说明请见附件),盖章原件必须于2015年4月15日(即4月14日)15:00以前送达以下地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部(邮编518001),主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

8.在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者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,发行人与主承销商将视为其在《深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》及《网下发行结果及网上中签率公告》中“网下发行结果及网上中签率公告”予以披露,并将该情况通报中国证监会和中国证券业协会。

9.本次发行网上、网下申购于2015年4月14日(即4月13日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网上和网下申购的规模进行调整,并在2015年4月16日(即4月15日)的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露,回拨机制的具体安排请参见本公告中的“五、回拨机制”。

10.本次发行股份定价期间,本次网下发行申购价格和网下发行申购数量,以及申购数量、申购数量及申购数量,均由发行人和主承销商协商确定,主承销商有权拒绝其进行配售或视为无效申购,网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(网上)、证券账户号码(网上)和组织机构代码)等以在中国证券业协会登记备案系统登记的信息为准,因投资者填报信息与系统信息不一致导致后果由网下投资者自负。

11.投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2015年4月3日(即4月3日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《推介公告》”)和《招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)首次公开发行股票招股说明书(以下简称“《招股说明书》”)全文及相关资料可在上交所网站(www.sse.com.cn)查阅。

12.本次发行招股说明书的上市事宜将另行公告,有关本次发行的具体事宜,请关注《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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具有如下含义:

| | |
|-----------|---|
| 发行人、歌力思 | 指深圳歌力思服饰股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指上海证券交易所 |
| 国信证券上海分公司 | 指国信证券股份有限公司上海分公司 |
| 申购平台 | 指上海证券交易所网下申购电子化平台 |
| 结算平台 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 |
| 主承销商 | 指国信证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指本次发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)的行为 |
| 网下发行 | 指本次通过上交所申购平台向配售对象以确定价格初始发行2,400万股人民币普通股(A股)及之后为“零股”配售的网下发行,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 |
| 网上发行 | 指本次通过上交所交易系统向持有上海市非限售股份市值的社会公众投资者定价发行1,600万股人民币普通股(A股)及之后为“零股”配售的网下发行,网下发行数量为回拨后的网上实际发行数量 |
| 有效报价 | 指网下投资者申购申报价格不高于主承销商确定的本次发行价格,且网下投资者申购申报数量大于“入围申购量”,网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购申请,申购数量、网下申购价格为“歌力思”、申购代码为“603088”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 |
| 网下网上申购日 | 指2015年4月14日 |
| QFII | 指合格境外机构投资者 |
| 人民币元 | 指在中华人民共和国境内,以公开方式向投资者募集资金设立的证券投资基金 |
| 私募基金 | 指投资者参与国信证券主承销商指定的网下申购时,未按照《发行公告》要求提交有效申购款的网下投资者,被认定为私募基金,被禁止参与本次公开发行股票网下投资者有效申购对象名单 |

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类
本次发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构
发行人与主承销商协商确定本次发行数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行2,400万股,占本次发行规模的60%;网下初始发行数量为1,600万股,占本次发行规模的40%。

(三)发行方式与申购
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(五)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(六)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(七)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(八)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(九)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(十)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(十一)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(十二)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(十三)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(十四)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(十五)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(十六)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(十七)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(十八)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(十九)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(二十)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(二十一)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(二十二)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(二十三)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(二十四)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(二十五)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(二十六)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(二十七)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(二十八)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(二十九)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(三十)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(三十一)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(三十二)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(三十三)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(三十四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(三十五)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(三十六)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(三十七)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(三十八)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(三十九)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(四十)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(四十一)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(四十二)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(四十三)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(四十四)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(四十五)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(四十六)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(四十七)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(四十八)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(四十九)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(五十)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(五十一)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(五十二)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(五十三)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(五十四)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(五十五)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(五十六)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(五十七)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(五十八)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(五十九)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(六十)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(六十一)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(六十二)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(六十三)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(六十四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(六十五)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(六十六)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(六十七)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(六十八)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(六十九)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(七十)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(七十一)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(七十二)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(七十三)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(七十四)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

(七十五)回拨机制
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统,申购价格为19.16元/股,申购代码为“732808”,网下申购时间为2015年4月13日(即4月13日)9:30-15:00及2015年4月14日(即4月13日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(七十六)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,640万元,扣除发行费用3,830万元后,预计募集资金净额为72,810万元,用于拟投资项目和发行人本次发行项目拟用本次募集资金投资额72,819.66万元。

(七十七)发行人与主承销商协商确定本次发行价格为19.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。