

昇兴集团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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“昇兴股份”、“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]12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资格管理细则》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《投资者资格管理细则》”)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、发行价格、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发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(证监上[2014]158号),本次网上发行通过深交所交易系统,请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行申购实施办法》(证监上[2014]158号)。

请投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读2015年4月13日《0-1》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《昇兴集团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.昇兴股份首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]360号文核准。本次公开发行发行新股6,000万股,约占发行后总股本的比例为14.29%。本次发行不进行老股转让,本次发行的股票无无限限售期锁定安排。

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”),发行人股票简称为“昇兴股份”,股票代码为002752,该代码同时用于本次发行(以下简称“网下”)和网上发行。

3.本次发行采用网下向符合条件的投资者向符合条件的发行(以下简称“网下发行”)和网上发行相结合的方式进行,网下发行和网上发行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2015年4月9日《0-3》完成,发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面和未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及募集资金净额等因素共同确定本次发行价格为5.74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6,000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为4,200万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的30%。

5.本次发行的网下,网上申购日为2015年4月14日《0》,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,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。

6.在初步询价阶段没有有效报价的配售对象以及必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见附表,网下投资者申购申报情况,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购,网下投资者应在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信息,申购价格为本次发行价格5.74元/股,申购数量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2015年4月14日《0》9:30-15:00,参与申购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行进行检查,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公开披露资料,安排实际控制人访谈,如实提供相关信息及主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝提供相应配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。

8.参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格5.74元/股进行申购,网上申购时间为2015年4月14日《0》9:30-11:30,2015年4月14日《0》9:30-11:30,2015年4月14日《0》9:30-11:30。

9.本次发行网上申购于2015年4月14日《0》15:00截止,申购结束后,发行人和主承销商将根据网下申购情况和网上申购总量及网下申购是否启动回拨机制,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、回拨机制”。

10.当本次发行网下发行申购总量未达到网下初始发行数量,且4,200万股时;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按照中止发行措施,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.本公告仅对招股说明书摘要进行说明,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2015年4月3日《0-6》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《昇兴集团股份有限公司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。

释义

除非有特别说明,下列简称在本公告中具如下含义:

发行人/昇兴股份	指	昇兴集团股份有限公司
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
中国证监会深圳分公司	指	中国证监会深圳监管办公室
主承销商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
本次发行	指	昇兴集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)发行
网下发行	指	发行中通过深交所网下发行电子平台向符合条件的配售对象按照初始价格发行4,200万股人民币普通股(A股)发行(含回拨机制),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符合条件的配售对象按照发行价格发行1,800万股人民币普通股(A股)发行(含自动回拨机制),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2015年4月14日《0-3》《0-4》《0-5》《0-6》《0-7》《0-8》《0-9》《0-10》《0-11》《0-12》《0-13》《0-14》《0-15》《0-16》《0-17》《0-18》《0-19》《0-20》《0-21》《0-22》《0-23》《0-24》《0-25》《0-26》《0-27》《0-28》《0-29》《0-30》《0-31》《0-32》《0-33》《0-34》《0-35》《0-36》《0-37》《0-38》《0-39》《0-40》《0-41》《0-42》《0-43》《0-44》《0-45》《0-46》《0-47》《0-48》《0-49》《0-50》《0-51》《0-52》《0-53》《0-54》《0-55》《0-56》《0-57》《0-58》《0-59》《0-60》《0-61》《0-62》《0-63》《0-64》《0-65》《0-66》《0-67》《0-68》《0-69》《0-70》《0-71》《0-72》《0-73》《0-74》《0-75》《0-76》《0-77》《0-78》《0-79》《0-80》《0-81》《0-82》《0-83》《0-84》《0-85》《0-86》《0-87》《0-88》《0-89》《0-90》《0-91》《0-92》《0-93》《0-94》《0-95》《0-96》《0-97》《0-98》《0-99》《0-100》《0-101》《0-102》《0-103》《0-104》《0-105》《0-106》《0-107》《0-108》《0-109》《0-110》《0-111》《0-112》《0-113》《0-114》《0-115》《0-116》《0-117》《0-118》《0-119》《0-120》《0-121》《0-122》《0-123》《0-124》《0-125》《0-126》《0-127》《0-128》《0-129》《0-130》《0-131》《0-132》《0-133》《0-134》《0-135》《0-136》《0-137》《0-138》《0-139》《0-140》《0-141》《0-142》《0-143》《0-144》《0-145》《0-146》《0-147》《0-148》《0-149》《0-150》《0-151》《0-152》《0-153》《0-154》《0-155》《0-156》《0-157》《0-158》《0-159》《0-160》《0-161》《0-162》《0-163》《0-164》《0-165》《0-166》《0-167》《0-168》《0-169》《0-170》《0-171》《0-172》《0-173》《0-174》《0-175》《0-176》《0-177》《0-178》《0-179》《0-180》《0-181》《0-182》《0-183》《0-184》《0-185》《0-186》《0-187》《0-188》《0-189》《0-190》《0-191》《0-192》《0-193》《0-194》《0-195》《0-196》《0-197》《0-198》《0-199》《0-200》《0-201》《0-202》《0-203》《0-204》《0-205》《0-206》《0-207》《0-208》《0-209》《0-210》《0-211》《0-212》《0-213》《0-214》《0-215》《0-216》《0-217》《0-218》《0-219》《0-220》《0-221》《0-222》《0-223》《0-224》《0-225》《0-226》《0-227》《0-228》《0-229》《0-230》《0-231》《0-232》《0-233》《0-234》《0-235》《0-236》《0-237》《0-238》《0-239》《0-240》《0-241》《0-242》《0-243》《0-244》《0-245》《0-246》《0-247》《0-248》《0-249》《0-250》《0-251》《0-252》《0-253》《0-254》《0-255》《0-256》《0-257》《0-258》《0-259》《0-260》《0-261》《0-262》《0-263》《0-264》《0-265》《0-266》《0-267》《0-268》《0-269》《0-270》《0-271》《0-272》《0-273》《0-274》《0-275》《0-276》《0-277》《0-278》《0-279》《0-280》《0-281》《0-282》《0-283》《0-284》《0-285》《0-286》《0-287》《0-288》《0-289》《0-290》《0-291》《0-292》《0-293》《0-294》《0-295》《0-296》《0-297》《0-298》《0-299》《0-300》《0-301》《0-302》《0-303》《0-304》《0-305》《0-306》《0-307》《0-308》《0-309》《0-310》《0-311》《0-312》《0-313》《0-314》《0-315》《0-316》《0-317》《0-318》《0-319》《0-320》《0-321》《0-322》《0-323》《0-324》《0-325》《0-326》《0-327》《0-328》《0-329》《0-330》《0-331》《0-332》《0-333》《0-334》《0-335》《0-336》《0-337》《0-338》《0-339》《0-340》《0-341》《0-342》《0-343》《0-344》《0-345》《0-346》《0-347》《0-348》《0-349》《0-350》《0-351》《0-352》《0-353》《0-354》《0-355》《0-356》《0-357》《0-358》《0-359》《0-360》《0-361》《0-362》《0-363》《0-364》《0-365》《0-366》《0-367》《0-368》《0-369》《0-370》《0-371》《0-372》《0-373》《0-374》《0-375》《0-376》《0-377》《0-378》《0-379》《0-380》《0-381》《0-382》《0-383》《0-384》《0-385》《0-386》《0-387》《0-388》《0-389》《0-390》《0-391》《0-392》《0-393》《0-394》《0-395》《0-396》《0-397》《0-398》《0-399》《0-400》《0-401》《0-402》《0-403》《0-404》《0-405》《0-406》《0-407》《0-408》《0-409》《0-410》《0-411》《0-412》《0-413》《0-414》《0-415》《0-416》《0-417》《0-418》《0-419》《0-420》《0-421》《0-422》《0-423》《0-424》《0-425》《0-426》《0-427》《0-428》《0-429》《0-430》《0-431》《0-432》《0-433》《0-434》《0-435》《0-436》《0-437》《0-438》《0-439》《0-440》《0-441》《0-442》《0-443》《0-444》《0-445》《0-446》《0-447》《0-448》《0-449》《0-450》《0-451》《0-452》《0-453》《0-454》《0-455》《0-456》《0-457》《0-458》《0-459》《0-460》《0-461》《0-462》《0-463》《0-464》《0-465》《0-466》《0-467》《0-468》《0-469》《0-470》《0-471》《0-472》《0-473》《0-474》《0-475》《0-476》《0-477》《0-478》《0-479》《0-480》《0-481》《0-482》《0-483》《0-484》《0-485》《0-486》《0-487》《0-488》《0-489》《0-490》《0-491》《0-492》《0-493》《0-494》《0-495》《0-496》《0-497》《0-498》《0-499》《0-500》《0-501》《0-502》《0-503》《0-504》《0-505》《0-506》《0-507》《0-508》《0-509》《0-510》《0-511》《0-512》《0-513》《0-514》《0-515》《0-516》《0-517》《0-518》《0-519》《0-520》《0-521》《0-522》《0-523》《0-524》《0-525》《0-526》《0-527》《0-528》《0-529》《0-530》《0-531》《0-532》《0-533》《0-534》《0-535》《0-536》《0-537》《0-538》《0-539》《0-540》《0-541》《0-542》《0-543》《0-544》《0-545》《0-546》《0-547》《0-548》《0-549》《0-550》《0-551》《0-552》《0-553》《0-554》《0-555》《0-556》《0-557》《0-558》《0-559》《0-560》《0-561》《0-562》《0-563》《0-564》《0-565》《0-566》《0-567》《0-568》《0-569》《0-570》《0-571》《0-572》《0-573》《0-574》《0-575》《0-576》《0-577》《0-578》《0-579》《0-580》《0-581》《0-582》《0-583》《0-584》《0-585》《0-586》《0-587》《0-588》《0-589》《0-590》《0-591》《0-592》《0-593》《0-594》《0-595》《0-596》《0-597》《0-598》《0-599》《0-600》《0-601》《0-602》《0-603》《0-604》《0-605》《0-606》《0-607》《0-608》《0-609》《0-610》《0-611》《0-612》《0-613》《0-614》《0-615》《0-616》《0-617》《0-618》《0-619》《0-620》《0-621》《0-622》《0-623》《0-624》《0-625》《0-626》《0-627》《0-628》《0-629》《0-630》《0-631》《0-632》《0-633》《0-634》《0-635》《0-636》《0-637》《0-638》《0-639》《0-640》《0-641》《0-642》《0-643》《0-644》《0-645》《0-646》《0-647》《0-648》《0-649》《0-650》《0-651》《0-652》《0-653》《0-654》《0-655》《0-656》《0-657》《0-658》《0-659》《0-660》《0-661》《0-662》《0-663》《0-664》《0-665》《0-666》《0-667》《0-668》《0-669》《0-670》《0-671》《0-672》《0-673》《0-674》《0-675》《0-676》《0-677》《0-678》《0-679》《0-680》《0-681》《0-682》《0-683》《0-684》《0-685》《0-686》《0-687》《0-688》《0-689》《0-690》《0-691》《0-692》《0-693》《0-694》《0-695》《0-696》《0-697》《0-698》《0-699》《0-700》《0-701》《0-702》《0-703》《0-704》《0-705》《0-706》《0-707》《0-708》《0-709》《0-710》《0-711》《0-712》《0-713》《0-714》《0-715》《0-716》《0-717》《0-718》《0-719》《0-720》《0-721》《0-722》《0-723》《0-724》《0-725》《0-726》《0-727》《0-728》《0-729》《0-730》《0-731》《0-732》《0-733》《0-734》《0-735》《0-736》《0-737》《0-738》《0-739》《0-740》《0-741》《0-742》《0-743》《0-744》《0-745》《0-746》《0-747》《0-748》《0-749》《0-750》《0-751》《0-752》《0-753》《0-754》《0-755》《0-756》《0-757》《0-758》《0-759》《0-760》《0-761》《0-762》《0-763》《0-764》《0-765》《0-766》《0-767》《0-768》《0-769》《0-770》《0-771》《0-772》《0-773》《0-774》《0-775》《0-776》《0-777》《0-778》《0-779》《0-780》《0-781》《0-782》《0-783》《0-784》《0-785》《0-786》《0-787》《0-788》《0-789》《0-790》《0-791》《0-792》《0-793》《0-794》《0-795》《0-796》《0-797》《0-798》《0-799》《0-800》《0-801》《0-802》《0-803》《0-804》《0-805》《0-806》《0-807》《0-808》《0-809》《0-810》《0-811》《0-812》《0-813》《0-814》《0-815》《0-816》《0-817》《0-818》《0-819》《0-820》《0-821》《0-822》《0-823》《0-824》《0-825》《0-826》《0-827》《0-828》《0-829》《0-830》《0-831》《0-832》《0-833》《0-834》《0-835》《0-836》《0-837》《0-838》《0-839》《0-840》《0-841》《0-842》《0-843》《0-844》《0-845》《0-846》《0-847》《0-848》《0-849》《0-850》《0-851》《0-852》《0-853》《0-854》《0-855》《0-856》《0-857》《0-858》《0-859》《0-860》《0-861》《0-862》《0-863》《0-864》《0-865》《0-866》《0-867》《0-868》《0-869》《0-870》《0-871》《0-872》《0-873》《0-874》《0-875》《0-876》《0-877》《0-878》《0-879》《0-880》《0-881》《0-882》《0-883》《0-884》《0-885》《0-886》《0-887》《0-888》《0-889》《0-890》《0-891》《0-892》《0-893》《0-894》《0-895》《0-896》《0-897》《0-898》《0-899》《0-900》《0-901》《0-902》《0-903》《0-904》《0-905》《0-906》《0-907》《0-908》《0-909》《0-910》《0-911》《0-912》《0-913》《0-914》《0-915》《0-916》《0-917》《0-918》《0-919》《0-920》《0-921》《0-922》《0-923》《0-924》《0-925》《0-926》《0-927》《0-928》《0-929》《0-930》《0-931》《0-932》《0-933》《0-934》《0-935》《0-936》《0-937》《0-938》《0-939》《0-940》《0-941》《0-942》《0-943》《0-944》《0-945》《0-946》《0-947》《0-948》《0-949》《0-950》《0-951》《0-952》《0-953》《0-954》《0-955》《0-956》《0-957》《0-958》《0-959》《0-960》《0-961》《0-962》《0-963》《0-964》《0-965》《0-966》《0-967》《0-968》《0-969》《0-970》《0-971》《0-972》《0-973》《0-974》《0-975》《0-976》《0-977》《0-978》《0-979》《0-980》《0-981》《0-982》《0-983》《0-984》《0-985》《0-986》《0-987》《0-988》《0-989》《0-990》《0-991》《0-992》《0-993》《0-994》《0-995》《0-996》《0-997》《0-998》《0-999》《1-000》

一、初步询价情况及定价

(一)初步询价申报情况

2015年4月8日《0-4》至2015年4月9日《0-3》为本次发行初步询价期间,截至2015年4月9日《0-3》15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到87家网下投资者管理的993个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为5.60元/股-5.74元/股,申购申请总量为370,500万股,所有报价投资者管理的配售对象报价均符合初步询价公告的要求,全部报价明细请见本公告附表。

符合要求的993个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者申购均价(元/股)	5.74	网下投资者全部报价中位数(元/股)	5.74
公募基金报价均价(元/股)	5.74	公募基金报价的中位数(元/股)	5.74

C. 投资者的核查

主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情行进行了核查,并对网下投资者涉及私募投资基金的情况进行了核查。经初步核查,参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《管理办法》及相应的配套规定的要求,在规定时间内提供了《0》初步询价及推介公告中规定的备案资料。涉及私募投资基金的均根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规规定完成备案和备案管理。

主承销商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行进一步进行检查,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公开披露资料,安排实际控制人访谈,如实提供相关信息及主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝提供配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝不予配售。

C. 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从高到低进行排序,相同拟申购数量的按照报价的时间由晚到早进行排序,经发行人和主承销商协商一致,剔除申购数量中最高报价的部分为所有网下投资者拟申购总量的10.337%,对应的剔除数量为38,300万股,其中,报价在5.74元且拟申购数量少于4,200万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为9,900万股,报价在5.74元且拟申购数量在4,200万股的配售对象,将报价时间晚于2015年4月9日13:34分10秒的配售对象全部剔除,剔除数量为29,400万股。

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均价(元/股)	5.74	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	5.74
剔除最高报价部分后公募基金报价均价(元/股)	5.74	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	5.74

四)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为金属制品业(C33),截止2015年4月9日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均动态市盈率为50.65倍。

本次发行价格5.74元/股对应的2014年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.96%,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均动态市盈率。

五)有效报价投资者和发行价格确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人和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,最终发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量,协商确定的本次发行价格为5.74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50家,其管理的配售对象数量为79家,有效拟申购数量总和为331,800万股,可申购数量总和为331,800万股,有效拟申购的配售对象名单、报价及拟申购数量见附表,网下投资者询价申报情况如下:

三、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。

C. 发行数量和发行结构

本次发行股份数量为6,000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为4,200万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的30%。

C. 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5.74元/股,此价格对应的市盈率为:1.19.79倍(每股收益按照2014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)。

2.22.96倍(每股收益按照2014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)。

(二)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为34,440万元,扣除发行费用约3,025.22万元后,预计募集资金净额为31,414.78万元,发行费用和募集资金的使用计划已于2015年4月3日《0-6》刊登在《招股说明书》中予以披露。

(三)回拨机制

本次发行网上申购于2015年4月14日《0》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下投资者初步有效认购数量确定。

网下投资者初步有效认购数量、网上有效申购数量网上初始发行数量。

有回拨机制的具体安排如下:

0网下发行获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上且低于100倍(含)的,应从网上向下回拨,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,回拨后网下发行数量仍超过本次公开发行股票数量的10%。

0若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,回拨向下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

0若网