



宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

中签清算,并于当日收市后向各参与申购的结算参与人发送中签数据。
(3)2015年4月20日(T+3),中国结算深圳分公司对新股认购资金进行解冻处理,并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。中国结算深圳分公司将中签的认购款项扣除相关费用后,划至主承销商的资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据承销协议将该款项由承销商承销后划转到发行人指定的银行账户。结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后,将该款项退还给投资者。

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费等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)

1. 发行人:宁波鲍斯能源装备股份有限公司
住所:奉化市西郊街道西塘路18号
法定代表人:陈启忠
电话:0574-88661525
传真:0574-88661529
联系人:王开国
2. 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
法定代表人:王开国
办公地址:上海市广东路689号
电话:021-23124906,021-23219939
联系人:资本市场部

附表:拟公开发行股票列表

序号	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)	备注
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	2015-04-10 14:35:217	9.81	200	剔除
2	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证100指数增强混合型证券投资基金	2015-04-09 13:21:46.357	9.81	200	剔除
3	惠理	惠理	2015-04-09 11:50:56.907	9.81	200	剔除
4	招商基金管理有限公司	招商南华灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-10 13:27:58.953	9.81	1,260	剔除
5	中国中财财务有限公司	中国中财财务有限公司	2015-04-10 12:56:01.703	9.81	1,260	剔除
6	中收基金管理有限公司	中收稳健回报灵活配置证券投资基金	2015-04-10 11:23:01.373	9.81	1,260	剔除
7	长城基金管理有限公司	长城久恒保本混合型证券投资基金	2015-04-10 11:27:53.250	9.81	1,260	剔除
8	兴全基金管理有限公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	2015-04-10 11:27:04.343	9.81	1,260	剔除
9	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	2015-04-10 10:41:58.420	9.81	1,260	剔除
10	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	2015-04-10 10:26:29.711	9.81	1,260	剔除
11	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	2015-04-10 10:09:08.810	9.81	1,260	剔除
12	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	2015-04-10 10:08:52.513	9.81	1,260	有效报价
13	南方基金管理有限公司	南方国际消费权益配置混合型证券投资基金	2015-04-10 10:02:44.327	9.81	1,260	有效报价
14	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	2015-04-10 10:01:11.890	9.81	1,260	有效报价
15	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-10 09:38:40.301	9.81	1,260	有效报价
16	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-10 09:37:48.890	9.81	1,260	有效报价
17	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-10 09:37:19.903	9.81	1,260	有效报价
18	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-10 09:37:19.903	9.81	1,260	有效报价
19	北京国金金融有限公司	中国国金金融有限公司	2015-04-10 09:36:13.170	9.81	1,260	有效报价
20	国联成长基金管理有限公司	国联成长中国回报灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 14:54:29.263	9.81	1,260	有效报价
21	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 14:26:29.043	9.81	1,260	有效报价
22	红塔汇一基基金管理有限公司	红塔汇一基灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 13:59:35.993	9.81	1,260	有效报价
23	政信基金管理有限公司	政信弘利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 13:42:21.501	9.81	1,260	有效报价
24	大成基金管理有限公司	大成创新保本混合型证券投资基金	2015-04-09 13:35:18.780	9.81	1,260	有效报价
25	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-09 13:34:43.593	9.81	1,260	有效报价
26	华创信德基金管理有限公司	华创信德灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 13:26:37.071	9.81	1,260	有效报价
27	上海君林资产管理股份有限公司	上海君林资产管理股份有限公司	2015-04-09 13:25:20.310	9.81	1,260	有效报价
28	中国中财财务有限公司	中国中财财务有限公司	2015-04-09 13:24:34.140	9.81	1,260	有效报价
29	中收基金管理有限公司	中收稳健回报灵活配置证券投资基金	2015-04-09 13:19:25.077	9.81	1,260	有效报价
30	泰康资产管理有限责任公司	中国光大天然气集团(中国)企业年金计划	2015-04-09 13:14:17.577	9.81	1,260	有效报价
31	广发基金管理有限公司	广发双优灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 13:13:47.513	9.81	1,260	有效报价
32	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	2015-04-09 13:13:34.233	9.81	1,260	有效报价
33	广发基金管理有限公司	广发聚富混合型证券投资基金	2015-04-09 13:11:17.670	9.81	1,260	有效报价
34	兴全基金管理有限公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金	2015-04-09 13:06:14.043	9.81	1,260	有效报价
35	国联安基金管理有限公司	国联安精工灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 13:03:48.437	9.81	1,260	有效报价
36	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司	2015-04-09 12:38:42.687	9.81	1,260	有效报价
37	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理(有限合伙)	2015-04-09 12:38:30.817	9.81	1,260	有效报价
38	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理(有限合伙)	2015-04-09 12:37:14.310	9.81	1,260	有效报价
40	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理(有限合伙)	2015-04-09 12:37:01.623	9.81	1,260	有效报价
41	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司	2015-04-09 12:36:20.030	9.81	1,260	有效报价
42	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理(有限合伙)	2015-04-09 12:36:14.793	9.81	1,260	有效报价
43	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	2015-04-09 11:45:57.687	9.81	1,260	有效报价
44	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	2015-04-09 11:45:06.530	9.81	1,260	有效报价
45	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司	2015-04-09 11:24:12.793	9.81	1,260	有效报价
46	银华基金管理有限公司	银华证券投资基金	2015-04-09 11:14:45.467	9.81	1,260	有效报价
47	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 10:54:12.920	9.81	1,260	有效报价
48	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 10:53:55.687	9.81	1,260	有效报价
49	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 10:53:14.453	9.81	1,260	有效报价
50	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	2015-04-09 10:50:15.623	9.81	1,260	有效报价
51	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	2015-04-09 10:47:25.420	9.81	1,260	有效报价
52	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-09 10:45:04.543	9.81	1,260	有效报价
53	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-09 10:44:43.233	9.81	1,260	有效报价
54	长城证券有限责任公司	长城证券股份有限公司	2015-04-09 10:27:20.403	9.81	1,260	有效报价
55	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司	2015-04-09 10:19:24.310	9.81	1,260	有效报价
56	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司	2015-04-09 10:18:59.780	9.81	1,260	有效报价
57	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司	2015-04-09 10:18:17.280	9.81	1,260	有效报价
58	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期回报灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 10:13:07.437	9.81	1,260	有效报价
59	安信基金管理有限责任公司	安信双利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 09:58:28.077	9.81	1,260	有效报价
60	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限公司	2015-04-09 09:56:03.530	9.81	1,260	有效报价
61	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 09:52:45.873	9.81	1,260	有效报价
62	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	2015-04-09 09:49:31.717	9.81	1,260	有效报价
63	中国能源建设集团湖南电力股份有限公司	中国能源建设集团湖南电力股份有限公司	2015-04-09 09:48:07.703	9.81	1,260	有效报价
64	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司	2015-04-09 09:44:14.767	9.81	1,260	有效报价
65	中融资产管理有限公司	中融资产管理有限公司	2015-04-09 09:42:43.203	9.81	1,260	有效报价
66	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	2015-04-09 09:40:42.2903	9.81	1,260	有效报价
67	国泰基金管理有限公司	国泰国际消费权益配置混合型证券投资基金	2015-04-09 09:39:27.343	9.81	1,260	有效报价
68	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-09 09:39:10.560	9.81	1,260	有效报价
69	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-09 09:38:53.763	9.81	1,260	有效报价
70	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-09 09:38:52.543	9.81	1,260	有效报价
71	上海康华基金管理有限公司	上海康华非保本混合型证券投资基金	2015-04-09 09:36:34.483	9.81	1,260	有效报价
72	天弘基金管理有限公司	天弘弘利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 09:36:34.623	9.81	1,260	有效报价
73	华安基金管理有限公司	华安双利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 09:36:22.793	9.81	1,260	有效报价
74	天弘基金管理有限公司	天弘弘利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 09:36:06.937	9.81	1,260	有效报价
75	华安基金管理有限公司	华安双利灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-09 09:36:04.937	9.81	1,260	有效报价
76	国金证券股份有限公司	国金沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-09 09:35:59.093	9.81	1,260	有效报价
77	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	2015-04-09 09:35:52.543	9.81	1,260	有效报价
78	中融资产管理有限公司	中融资产管理有限公司	2015-04-09 09:34:44.343	9.81	1,260	有效报价
79	东兴基金管理有限公司	中国银河沪深300指数增强型证券投资基金	2015-04-09 09:32:33.623	9.81	1,260	有效报价

特别提示
宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“鲍斯股份”或“发行人”)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”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第99号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“业务规范”)、《首次公开发行股票承销细则》、《首次公开发行股票网下投资者业务管理细则》等相关规则制定首次公开发行股票、本次发行承销细则。本次发行将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和首次公开发行股票承销系统,向网下投资者发行。中国结算深圳分公司(以下简称“中国结算”)登记结算平台提供。关于网下发行电子平台的详细情况,请查阅深交所网站(www.sse.cn)公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(2014年修订)、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“海通证券”)郑重声明:本《发行公告》旨在提供投资者决策参考,投资者应认真阅读本《发行公告》和《招股说明书》、《保荐书》、《保荐书》和《证券日报》的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险揭示

1. 根据《中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)》,发行人所处行业为制造业(C)下的通用设备制造业,行业代码为C34。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为4.68倍(截至2015年4月10日),请投资者决策时参考。本次发行价格为9.81元/股对应的发行人2014年非经常性损益调整后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.81倍,低于中证指数有限公司2015年4月10日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股发行具有较高的市场风险,投资者需要了解创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险因素,并充分考虑本次发行风险。
2. 根据初步询价的结果,经发行人和主承销商协商一致,本次公开发行新股2,112万股,本次发行不进行网下发行。本次发行的募投项目计划所需资金总额为4,996.30万元,按本次发行价格9.81元/股,发行人预计募集资金20,718.72万元,扣除发行费用3,405.12万元后,预计募集资金净额为17,313.60万元,低于招股说明书披露的发行人大额投资项目拟使用本次募集资金投资额。

3. 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能高速增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或在发行人净资产收益出现较大幅度的下降的情况下,可能造成发行人股价下跌,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1. 鲍斯股份首次公开发行(以下简称“本次发行”)不超过2,112万股人民币普通股(A股)申请已在深圳证券交易所证券管理委员会证监许可[2015]546号文核准。本次发行的发行人在深交所创业板上市。
2. 本次发行采用向网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众发行非限售A股股份相结合的方式(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式,由保荐人(主承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统,向网下投资者询价配售,“网下发行”申购代码为“300441”,该申购代码及申购代码同时用于本次发行网下申购与网上申购。
3. 本次发行价格为9.81元/股,网下投资者申购,网上申购发行数量1,267.2万股,占本次发行总量的58.81%,网下发行数量1,267.2万股,占本次发行总量的58.81%。
4. 发行人本次发行的初步询价工作已于2015年4月10日完成,发行人和保荐人(主承销商)海通证券根据网下投资者的报价情况,按照询价价格由高到低排序,计算出每个价位上所有申报的累计申购总量,剔除申购总量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的11.08%),并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下发行价格9.81元/股,同时确定参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1) 17,219股(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(2) 22,811股(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(3) 全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为85,680股。
5. 若本次发行成功,发行人实际募集资金总量将为20,718.72万元,募集资金净额为17,313.60万元,募集资金的使用安排等相关情况将于2015年4月3日(T-7,周二)《宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行披露,招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

6. 投资者资格均不适用于网下发行或者网上发行中的一种方式发行申购,凡参与初步询价的网下投资者,无论是否有效,均不能参与网下发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行,网上发行申购部分无效。

7. 网下投资者若在本次发行网下发行机制及网上发行机制下,于2015年4月11日(T)15:00前,未申报有效申购,发行人和主承销商将按照网下申购统计于2015年4月11日(T)15:00前是自动回拨机制,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=网下有效申购数量/回拨前网下发行数量。

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数量在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网上向网下回拨,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数量在100倍以上,但低于200倍(含)的情况下,网上投资者初步有效认购数量在150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数量超过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,网下回拨后,有效报价投资者若未能足额认购的情况下,中止发行。

(3) 在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分回网上发行,中止发行。
在发生回拨的情况下,发行人和主承销商将按照网下发行和网上发行,并于2015年4月17日(T+2)在《宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行承销公告》中披露。

8. 网下发行重要事项:
(1) 根据《宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》,网下投资者报价后,发行人和主承销商将根据申购总量、剔除最高报价部分,且剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%,被剔除的申购份额不参与网下发行。剔除最高报价的具体实施情况见提交有效报价投资者名单详见本《发行公告》“一、初步询价结果及定价依据”之“(二)和有效报价”。

网下发行价格为9.81元/股,网下投资者申购,网上申购发行数量1,267.2万股,占本次发行总量的58.81%,网下发行数量1,267.2万股,占本次发行总量的58.81%。

(2) 在初步询价阶段提交有效报价(指申购价格为本次发行价格9.81元/股)且具备申购资格,同时符合主承销商网下发行事先确定且公示的其他条件的网下投资者管理的对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者若未通过网下发行,申购数量等于参与申购的全部有效对象申报的申购数量。申购价格为本次发行价格9.81元/股,申购数量等于参与申购的全部有效对象的“拟申购数量”,申购与申购的配售对象当全部有效申购数量。

(3) 主承销商将根据配售对象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,投资者提交申购的配售对象在网下发行中,如网下投资者拒绝合格或提供材料不足以证明其存在禁止性情形的,主承销商将按照网下发行初步询价及推介公告。

(4) 本次网下发行申购时间为:2015年4月15日(T)11:30至15:00,缴款时间为2015年4月16日(T+1)9:30至15:00,参与网下申购的投资者必须足额,及时将申购资金存入中国结算深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)指定的网下发行申购资金账户(或登录“http://www.chinaclear.com-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行申购资金”查询)。参与网下的网下投资者应在网下发行申购资金账户中足额申购的申购资金并按时交收。

网下发行申购时间为2015年4月15日(T)当日15:00:00前,对于网下投资者在T日规定时间(8:30-15:00)以外时段划入的资金,中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回,请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。

(5) 配售对象申购资金用于在中国结算深圳分公司开立新股认购资金账户,在结算银行开立网下发行申购资金账户,并应在网下发行申购资金账户中持有足额资金用于新股认购,配售对象划付申购资金应同一银行系统内划付,不得跨行划付。

配售对象划付申购资金账户与在协会登记备案的银行账户不一致,申购资金不足或未在规定时间内到账的,其新股认购资金无效,多缴新股发行费用,网下投资者应提供准确信息,其全部新股认购无效,不得配售对象共用银行账户,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划款账户的配售对象名单,若申购资金不足或未在规定时间内到账,但不包括在名单中的配售对象申购无效,若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购资金无效,配售对象在协会登记备案的银行账户为网下发行配售申购缴款的指定收款账户。

(6) 主承销商向中国结算深圳分公司提供的实际划款账户有效网下配售对象名单确认具有有效申购,提供有效划款账户参与申购,或在规定的时间内及在足额申购的情况下,将视为违约,并承担违约责任。主承销商公告披露违约情况,并将违约情况报告中国证监会、中国证券业协会。

(7) 2015年4月17日(T+2),发行人和主承销商将刊登《宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行承销公告》,披露本次网下发行的配售结果。

(8) 网下投资者参与本次网下申购的配股规则无差别限制安排,与本次网下发行的股票同在深交所上市流通。

(9) 网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

9. 网上发行重要事项:
(1) 网下申购时间为:2015年4月15日(T)10:15-11:30,13:00-15:00。

(2) 网上发行申购前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且于2015年4月13日(含,T-2)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网下发行的股票(法律法规、法规禁止者除外)。

(3) 投资者相关证券账户市值按2015年4月13日(T-2)前20个交易日均持有深圳市场非限售A股股票市值计算,投资者相关证券账户T-2日前20个交易日日均持有市值,投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,投资者相关证券账户持有市值按证券账户开户内市值计算,市值的计算方法与应扣减的市值一致,根据投资者持有的市值确定其网上可申购数量,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参与新股申购,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,申购数量不超过500股,最高不得超过按市值计算的可用申购数量,网上发行申购的千分之二,不得超过8,000股。

(4) 不合格、休眠、挂失证券账户不计市值。

10. 本次发行中,当出现网下投资者有效申购数量低于网下初始发行数量时,按照网上最终有效申购数量不足回拨给本次网上发行数量,网下回拨后仍申购不足的,发行人和保荐人(主承销商)将按照深交所规定,并及时公告中止发行原因,在核准文件有效期内择机重启发行。

11. 本公告公开发行股票事宜重要说明,不知晓或误读,请投资者仔细阅读2015年4月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次发行的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。有关本次发行的其他事宜,将在《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

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/新股股份	指宁波鲍斯能源装备股份有限公司
中国结算 <td>中国证券监督管理委员会</td>	中国证券监督管理委员会
深交所 <td>深圳证券交易所</td>	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 <td>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司</td>	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/海通证券 <td>海通证券股份有限公司</td>	海通证券股份有限公司
本次发行 <td>指宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行2,112万股人民币普通股(A股)之行</td>	指宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行2,112万股人民币普通股(A股)之行
网下发行 <td>指本次网下通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询价发行2,112万股(若自动回拨机制,网下发行数量为回拨后网上实际发行数量)人民币普通股(A股)之行</td>	指本次网下通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询价发行2,112万股(若自动回拨机制,网下发行数量为回拨后网上实际发行数量)人民币普通股(A股)之行
网上发行 <td>指本次网下通过深交所交易系统向网下投资者询价发行844.8万股(若自动回拨机制,网上发行数量为回拨后网上实际发行数量)人民币普通股(A股)之行</td>	指本次网下通过深交所交易系统向网下投资者询价发行844.8万股(若自动回拨机制,网上发行数量为回拨后网上实际发行数量)人民币普通股(A股)之行
投资者 <td>指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营证券账户和融资融券账户,符合法律法规规定的其他投资者(包括法律、法规禁止者)</td>	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营证券账户和融资融券账户,符合法律法规规定的其他投资者(包括法律、法规禁止者)
网下投资者 <td>指网下通过深交所网下发行电子平台系统接收54家网下投资者管理的79个配售对象的初步询价信息,报价区间为9.81元/股-9.81元/股,申报总量为96,360万股,经主承销商筛选,54家网下投资者管理的9个配售对象的报价均符合申购条件,申购数量为9,360万股。</td>	指网下通过深交所网下发行电子平台系统接收54家网下投资者管理的79个配售对象的初步询价信息,报价区间为9.81元/股-9.81元/股,申报总量为96,360万股,经主承销商筛选,54家网下投资者管理的9个配售对象的报价均符合申购条件,申购数量为9,360万股。
公募基金 <td>指通过中国证监会方式设立的证券投资基金</td>	指通过中国证监会方式设立的证券投资基金
有效报价 <td>指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未撤回申购的报价,同时符合主承销商</td>	指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未撤回申购的报价,同时符合主承销商