

成都运达科技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):中国国际金融有限公司

特别提示
成都运达科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“运达科技”或“公司”)首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“承销办法”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板发行管理办法”)和《创业板首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板上市管理办法”)等法规指导下进行的。本次发行已在深圳证券交易所上市。《创业板首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板发行管理办法”)和《创业板首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板上市管理办法”)等法规指导下进行的。本次发行已在深圳证券交易所上市。《创业板首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板发行管理办法”)和《创业板首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“创业板上市管理办法”)等法规指导下进行的。本次发行已在深圳证券交易所上市。

1. 新投资者具有较强的市场风险。投资者应充分了解投资风险,仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险,参与本发行并自行承担投资风险。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人在行业上属于节能环保、软件和信息技术服务业。本次发行价格为21.70元/股,发行数量为2,800万股,发行总市值为60,760万元。扣除发行费用后,募集资金净额为58,777万元。预计发行后总股本为58,777万元,占本次发行募集资金总额的50%。发行人在本次发行前总股本为22,222万元,发行后总股本将增加26,555万元,增幅为119.47%。

2. 本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。

3. 发行人招股意向书披露的业绩预测:发行人2015年营业收入为4,800万元,净利润为1,200万元;2016年营业收入为6,000万元,净利润为1,800万元;2017年营业收入为7,500万元,净利润为2,500万元。本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。

4. 本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。

5. 本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。

6. 本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。

7. 本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。

8. 本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。

成都运达科技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

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

风险提示
一、市场风险:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。二、发行规模较大:本次发行发行数量为2,800万股,发行总市值为60,760万元。扣除发行费用后,募集资金净额为58,777万元。三、募集资金使用风险:本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。四、业绩波动风险:本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。五、流动性风险:本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。六、其他风险:本次发行募集资金净额为58,777万元,主要用于:购置生产用地、房屋、设备等固定资产;购置生产用设备;补充流动资金;偿还银行贷款;支付中介机构费用;支付发行费用等。

成都运达科技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

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

重要声明
本招股意向书的全部内容真实、准确、完整,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人、保荐人和承销商对招股意向书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。凡欲认购本次发行股票的投资者,请认真阅读本招股意向书的全部内容,并承担投资风险。本招股意向书的发行价格将根据申购情况另行公告。