四川金石东方新材料设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

特别提示

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”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》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场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。

发行人与保荐人（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”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《四川金石东方新材料设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》。

估值及投资风险提示

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）下的专用设备制造业，行业代码为（C35），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53.28倍（截止2015年4月13日），请投资者决策时参考。本次发行价格10.57元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司2015年4月13日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股1,700万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为14,754万元。按本次发行价格10.57元/股，发行人预计募集资金17,969万元，扣除发行费用3,215万元后，预计募集资金净额为14,754万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投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同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、金石东方首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过1,700万股人民币普通股（A股）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]545号文核准。本次发行的股份拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股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。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实施。本次发行股票申购简称为“金石东方”，申购代码为“300434”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份总数为1,700万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,020万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行股数680万股，占本次发行总股数的40%。

4、发行人本次发行的初步询价工作已于2015年4月13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，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟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10.06%），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，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为10.57元/股，同时确定可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）17.05倍（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前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

（2）22.98倍（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前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为135,660万股。

5、若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为17,969万元，募集资金净额为14,754万元，募集资金的使用安排等相关情况于2015年4月3日（T-8日，周五）在《四川金石东方新材料设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》中进行了披露，招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

6、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形。本次发行网下网上申购于2015年4月16日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年4月17日（T+1日）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上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

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倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，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，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015年4月20日（T+2日）在《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露。

8、网下发行重要事项：

（1）根据《四川金石东方新材料设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剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有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配售。剔除最高报价的具体实施情况及提交有效报价投资者名单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之（二）和附表。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的网下投资者为86家，管理的配售对象家数为133家，有效报价对应的申购数量之和为135,660万股。

（2）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格10.57元/股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过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单信息。申购价格为本次发行价格10.57元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

（3）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形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

（4）本次网下发行申购缴款时间为：2015年4月16日（T日）申购时间9:30-15:00，缴款时间8:30-15:00。可参与网下申购的投资者必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-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专户信息表”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300434”。

申购资金有效到账时间为2015年4月16日（T日）当日15:00之前，对于网下投资者在T日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，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）配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，网下投资者出现前述情形的，其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；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的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售对象名单确认最终有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

（7）2015年4月20日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，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获配股票无流通限制及锁定安排，与本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。

（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）本次网上申购时间为：2015年4月16日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。

（2）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月14日（含，T-2日）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上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）投资者相关证券账户市值按2015年4月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。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其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，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，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过6,500股。

（4）不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

10、本次发行中，当出现网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量1,020万股的；出现网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，向网下回拨后仍然申购不足的，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，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、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年4月3日登载于巨潮资讯网（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》上及时公告，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/金石东方	指四川金石东方新材料设备股份有限公司
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
中国结算深圳分公司	指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	指海通证券股份有限公司
本次发行	指四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行1,700万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询价发行1,020万股（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发行680万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
投资者	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业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
网下投资者	网下投资者指符合2015年4月3日（T－8日）《四川金石东方新材料设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》要求的可以参与本次网下询价的投资者
公募基金	指通过公开募集方式设立的证券投资基金
有效报价	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被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购、缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期，即2015年4月16日（周四）
《发行公告》	指《四川金石东方新材料设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》，即本公告
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

2015年4月10日（T-4日）至2015年4月13日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2015年4月13日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所电子平台系统收到96家网下投资者管理的149个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为10.57元/股-10.57元/股，申报总量为150,830万股。经主承销商核查，96家网下投资者管理的149个配售对象的报价均符合初步询价公告规定的条件，申报总量为150,830万股。全部报价明细表请见本公告附表。

经保荐人（主承销商）和上海市锦天城律师事务所核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合已公告的网下询价投资者条件，参与本次询价的网下投资者中属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业协会登记及备案，其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系统完成备案手续。

符合初步询价公告规定的149家配售对象报价信息统计如下：

网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	10.57	网下投资者全部报价中位数（元/股）	10.57
公募基金报价加权平均值（元/股）	10.57	公募基金报价中位数（元/股）	10.57

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。

剔除时可以将剔除的最低价格对应的申购量全部剔除，也可以在剔除的最低价对应的网下投资者中按照如下原则依次进行剔除：

（1）按申购量由小到大进行剔除（申购量指配售对象的申购数量）；

（2）申购量相同时，按申报时间由晚到早进行剔除；

（3）如果出现申购量、申报时间都相同的情况，保荐人（主承销商）将按照申购平台自动生成的顺序，由晚到早进行剔除。

经发行人和主承销商协商一致，将申购数量小于1,020万股的初步询价申报予以剔除，而对同为1,020万股申购数量的按照申购时间从后至前进行了排序，将申购时间晚于2015年4月13日10点32分12秒的初步询价申报予以剔除，11家网下投资者管理的16个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为15,170万股，占本次初步询价申报总量的10.06%。剔除部分不得参与网下申购。

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加权平均值（元/股）	10.57	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	10.57
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股）	10.57	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	10.57

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为“C35专用设备制造业”，截止2015年4月13日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为53.28倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2015年4月13日前20个交易日均价（含4月13日）（元/股）	2013年每股收益（元/股）	2013年静态市盈率（倍）
300035	中科电气	12.70	0.40	31.75
002621	大连三垒	17.37	0.33	52.64
算术平均值				42.19

资料来源：WIND；（注：计算平均市盈率时候，剔除了市盈率为负数或超过100倍的数据）

本次发行价格10.57元/股对应的2013年摊薄后市盈率为15.60倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

（四）有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、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、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为10.57元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后，申报价格为10.57元/股且申报数量为1,020万股未被剔除的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为86家，管理的配售对象家数为133家，有效申购数量总和为135,660万股，可申购数量总和为135,660万股。

有效报价配售对象相关信息请见附表。

主承销商可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形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与配售。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

（三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为10.57元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）17.05倍（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前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

（2）22.98倍（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前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次公开发行1,700万股新股计算）。

（3）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量之和为135,660万股。

（四）网下发行申购缴款时间

2015年4月16日（T日、周四）申购时间9:30-15:00，缴款时间8:30-15:00。

（五）网上发行申购时间

2015年4月16日（T日、周四），在深交所正常交易时间内进行（9:15～11:30，13:00～15:00）。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8日 2015年4月3日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、《网上路演公告》 网下投资者提交备案材料
T-7日 2015年4月7日（周二）	网下投资者提交备案材料
T-6日 2015年4月8日（周三）	网上路演 网下投资者提交备案材料
T-5日 2015年4月9日（周四）	网下投资者提交备案材料截止日（截止时间为17:00）
T-4日 2015年4月10日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日 2015年4月13日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为15:00）
T-2日 2015年4月14日（周二）	确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2015年4月15日（周三）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日 2015年4月16日（周四）	网下申购缴款日（申购9:30-15:00；缴款8:30-15:00，有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资
T+1日 2015年4月17日（周五）	确定是否启动回拨机制 网上申购资金验资 确定网下配售结果 网上申购配号
T+2日 2015年4月20日（周一）	刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日 2015年4月21日（周二）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为发行日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；

（3）上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（七）本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

（八）拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者为86家，管理的配售对象为133个，其对应的有效报价总量为135,660万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

（二）网下申购

1、参与网下发行的有效报价投资者应于T日9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。

2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金＝发行价格×有效申购数量），并同时满足以下条件：

（1）网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致；

（2）网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；

（3）申购资金有效到账时间为2015年4月16日（T日）当日15:00之前，对于网下投资者在T日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，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。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：可登录“http://www.chinaclear.cn-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专户信息表”查询。

（4）参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300434”。

（5）有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳网下申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

（三）网下配售原则

发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制，回拨后确定本次网下最终发行股票数量。

发行人和主承销商将根据2015年4月3日（T-8日）刊登的《四川金石东方新材料设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》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2015年4月20日（T+2日）刊登的《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露最终配售情况，该公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）多余申购款退回

1、2015年4月17日（T+1日）17:30前，中国结算深圳分公司根据新股网下配售结果计算网下投资者应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。

2、2015年4月20日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。

（五）其他重要事项

1、验资：2015年4月16日（T日）16:00后，发行人与保荐人（主承销商）会同大华会计师事务所（特殊普通合伙）对“网下发行银行账户”的新股申购资金进行验证，并出具验资报告，中国结算深圳分公司和结算银行予以协助。

2、律师见证：上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

3、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

4、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

5、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。对于违规者，中国结算将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。

6、违约处理：如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

四、网上发行

（一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为2015年4月16日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为680万股。主承销商在指定时间内（2015年4月16日9:15至11:30，13:00至15:00）将680万股“金石东方”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为10.57元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码申购简称为“金石东方”；申购代码为“300434”。

（四）网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月14日（含，T-2日）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上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

投资者相关证券账户市值按2015年4月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。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。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，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，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过6,500股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过6,500股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限6,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）申购程序

2015年4月16日（T日），网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者，必须在2015年4月16日（T日，含当日）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，必须在2015年4月16日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（七）摇号

（1）验资与配号

2015年4月17日（T+1日）16:00后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司和大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售新股：

（A）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

（B）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

（2）公布中签率

保荐人（主承销商）于2015年4月20日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2015年4月20日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2015年4月21日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（八）结算与登记

（1）网上发行申购资金冻结期间产生的利息，由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。

（2）2015年4月20日（T+2日）网上摇号抽签。T+2日，中国结算深圳分公司根据中签结果进行新股认购中签清算，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21日（T+3日），中国结算深圳分公司对新股申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扣除承销费用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，将该款项返还给投资者。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。

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等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：四川金石东方新材料设备股份有限公司

住所：双流县九江镇万家社区

法定代表人：蒯一希

电话：028-87086807

传真：028-87086861

联系人：林强

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：021-23219490，021-23219496

联系人：资本市场部

发行人：四川金石东方新材料设备股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2015年4月15日

附表：全部报价明细表

序号	网下投资者	配售对象	配售对象类型	申购时间	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）	备注
1	前海开源基金管理有限公司	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 10:39:48.827	10.57	470	剔除
2	华福证券有限责任公司	兴发精选集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2015-04-10 09:34:26.013	10.57	800	剔除
3	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）	机构自营投资账户	2015-04-10 09:35:33.000	10.57	810	剔除
4	浙商基金管理有限公司	中国民生银行－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 14:21:37.140	10.57	850	剔除
5	平安大华基金管理有限公司	平安大华保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 13:34:12.937	10.57	1,020	剔除
6	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 13:29:01.507	10.57	1,020	剔除
7	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 13:28:41.210	10.57	1,020	剔除
8	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 13:28:05.383	10.57	1,020	剔除
9	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 13:27:28.227	10.57	1,020	剔除
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 13:26:55.993	10.57	1,020	剔除
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 13:26:38.943	10.57	1,020	剔除
12	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	机构自营投资账户	2015-04-13 11:03:38.703	10.57	1,020	剔除
13	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	2015-04-13 10:43:33.710	10.57	1,020	剔除
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-13 10:39:03.890	10.57	1,020	剔除
15	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 10:33:47.827	10.57	1,020	剔除
16	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略31号分级特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	2015-04-13 10:32:19.430	10.57	1,020	剔除
17	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	保险资金投资账户	2015-04-13 10:32:12.710	10.57	1,020	有效报价
18	兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 10:31:54.493	10.57	1,020	有效报价
19	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产－民生银行－民生通惠民汇资产管理产品	保险资金投资账户	2015-04-13 10:31:33.647	10.57	1,020	有效报价
20	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 10:31:29.837	10.57	1,020	有效报价
21	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	2015-04-13 10:31:13.993	10.57	1,020	有效报价
22	曲爱娟	曲爱娟	个人自有资金投资账户	2015-04-13 10:21:18.367	10.57	1,020	有效报价
23	南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 10:02:06.337	10.57	1,020	有效报价
24	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 10:01:43.593	10.57	1,020	有效报价
25	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 10:01:11.407	10.57	1,020	有效报价
26	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	2015-04-13 09:55:23.110	10.57	1,020	有效报价
27	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-13 09:44:21.373	10.57	1,020	有效报价
28	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 09:44:02.953	10.57	1,020	有效报价
29	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	公募基金	2015-04-13 09:43:38.530	10.57	1,020	有效报价
30	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 09:42:42.530	10.57	1,020	有效报价
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	2015-04-13 09:42:17.907	10.57	1,020	有效报价
32	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-13 09:33:02.647	10.57	1,020	有效报价
33	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-13 09:32:05.390	10.57	1,020	有效报价
34	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 14:26:40.640	10.57	1,020	有效报价
35	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	公募基金	2015-04-10 14:14:58.233	10.57	1,020	有效报价
36	易方达基金管理有限公司	易方达研究精选1号股票型资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	2015-04-10 14:13:36.250	10.57	1,020	有效报价
37	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 14:13:05.233	10.57	1,020	有效报价
38	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 14:04:17.217	10.57	1,020	有效报价
39	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	公募基金	2015-04-10 14:02:01.780	10.57	1,020	有效报价
40	国金证券股份有限公司	国金慧泉工银对冲2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2015-04-10 13:55:02.000	10.57	1,020	有效报价
41	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 13:47:16.060	10.57	1,020	有效报价
42	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:41:49.000	10.57	1,020	有效报价
43	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:39:52.077	10.57	1,020	有效报价
44	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:39:46.500	10.57	1,020	有效报价
45	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:39:29.560	10.57	1,020	有效报价
46	诺安基金管理有限公司	诺安中小盘精选股票型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:39:25.343	10.57	1,020	有效报价
47	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	公募基金	2015-04-10 13:39:04.357	10.57	1,020	有效报价
48	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:38:37.873	10.57	1,020	有效报价
49	中融基金管理有限公司	中融融安保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:30:52.810	10.57	1,020	有效报价
50	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:17:58.640	10.57	1,020	有效报价
51	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:15:50.327	10.57	1,020	有效报价
52	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:15:10.903	10.57	1,020	有效报价
53	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:14:42.187	10.57	1,020	有效报价
54	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 13:13:59.170	10.57	1,020	有效报价
55	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 12:58:22.153	10.57	1,020	有效报价
56	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	2015-04-10 12:47:10.390	10.57	1,020	有效报价
57	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	机构自营投资账户	2015-04-10 12:17:19.000	10.57	1,020	有效报价
58	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 11:43:33.967	10.57	1,020	有效报价
59	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 11:25:13.170	10.57	1,020	有效报价
60	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 11:24:15.623	10.57	1,020	有效报价
61	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 11:23:44.733	10.57	1,020	有效报价
62	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 11:23:12.233	10.57	1,020	有效报价
63	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团险分红	保险资金投资账户	2015-04-10 11:21:20.233	10.57	1,020	有效报价
64	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－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	2015-04-10 11:19:52.140	10.57	1,020	有效报价
65	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 11:04:03.653	10.57	1,020	有效报价
66	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	机构自营投资账户	2015-04-10 11:03:03.293	10.57	1,020	有效报价
67	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 10:59:01.763	10.57	1,020	有效报价
68	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 10:57:55.403	10.57	1,020	有效报价
69	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 10:56:30.920	10.57	1,020	有效报价
70	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:54:19.593	10.57	1,020	有效报价
71	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－自有资金	保险资金投资账户	2015-04-10 10:53:47.653	10.57	1,020	有效报价
72	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－万能－个险万能	保险资金投资账户	2015-04-10 10:53:28.060	10.57	1,020	有效报价
73	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－分红－银保分红	保险资金投资账户	2015-04-10 10:53:16.077	10.57	1,020	有效报价
74	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－分红－个险分红	保险资金投资账户	2015-04-10 10:53:05.983	10.57	1,020	有效报价
75	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－分红－团险分红	保险资金投资账户	2015-04-10 10:52:52.780	10.57	1,020	有效报价
76	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	2015-04-10 10:52:40.357	10.57	1,020	有效报价
77	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－传统－高利率保单产品	保险资金投资账户	2015-04-10 10:51:46.543	10.57	1,020	有效报价
78	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 10:50:52.857	10.57	1,020	有效报价
79	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	公募基金	2015-04-10 10:48:48.187	10.57	1,020	有效报价
80	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:45:56.750	10.57	1,020	有效报价
81	上海常林震超贸易有限公司	上海常林震超贸易有限公司	机构自营投资账户	2015-04-10 10:35:59.153	10.57	1,020	有效报价
82	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:30:01.060	10.57	1,020	有效报价
83	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:28:47.843	10.57	1,020	有效报价
84	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:27:27.843	10.57	1,020	有效报价
85	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:20:27.000	10.57	1,020	有效报价
86	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:18:11.140	10.57	1,020	有效报价
87	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	2015-04-10 10:18:03.310	10.57	1,020	有效报价
88	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:13:48.483	10.57	1,020	有效报价
89	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	机构自营投资账户	2015-04-10 10:11:34.903	10.57	1,020	有效报价
90	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:11:00.530	10.57	1,020	有效报价
91	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:06:54.453	10.57	1,020	有效报价
92	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新传统产品2	保险资金投资账户	2015-04-10 10:04:16.500	10.57	1,020	有效报价
93	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	保险资金投资账户	2015-04-10 10:04:05.310	10.57	1,020	有效报价
94	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险资金投资账户	2015-04-10 10:03:51.967	10.57	1,020	有效报价
95	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	保险资金投资账户	2015-04-10 10:03:38.967	10.57	1,020	有效报价
96	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	2015-04-10 10:03:28.030	10.57	1,020	有效报价
97	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 10:01:21.703	10.57	1,020	有效报价
98	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	2015-04-10 09:58:54.827	10.57	1,020	有效报价
99	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:54:55.203	10.57	1,020	有效报价
100	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:54:25.983	10.57	1,020	有效报价
101	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:53:48.310	10.57	1,020	有效报价
102	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:53:30.013	10.57	1,020	有效报价
103	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:53:09.703	10.57	1,020	有效报价
104	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:51:00.030	10.57	1,020	有效报价
105	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:49:38.623	10.57	1,020	有效报价
106	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:49:30.390	10.57	1,020	有效报价
107	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:49:28.140	10.57	1,020	有效报价
108	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金	保险资金投资账户	2015-04-10 09:49:15.890	10.57	1,020	有效报价
109	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:48:58.203	10.57	1,020	有效报价
110	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:48:42.717	10.57	1,020	有效报价
111	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:48:35.233	10.57	1,020	有效报价
112	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	保险资金投资账户	2015-04-10 09:48:34.373	10.57	1,020	有效报价
113	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:48:25.187	10.57	1,020	有效报价
114	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:48:22.763	10.57	1,020	有效报价
115	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	机构自营投资账户	2015-04-10 09:48:21.453	10.57	1,020	有效报价
116	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:48:01.843	10.57	1,020	有效报价
117	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:48:00.983	10.57	1,020	有效报价
118	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	保险资金投资账户	2015-04-10 09:47:58.593	10.57	1,020	有效报价
119	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	2015-04-10 09:47:31.390	10.57	1,020	有效报价
120	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:47:20.530	10.57	1,020	有效报价
121	太平资产管理有限公司	太平之星安心1号资管产品	保险资金投资账户	2015-04-10 09:47:04.733	10.57	1,020	有效报价
122	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:47:04.170	10.57	1,020	有效报价
123	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司－东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:46:49.513	10.57	1,020	有效报价
124	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	公募基金	2015-04-10 09:46:31.920	10.57	1,020	有效报价
125	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:45:52.403	10.57	1,020	有效报价
126	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	2015-04-10 09:45:10.920	10.57	1,020	有效报价
127	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	保险资金投资账户	2015-04-10 09:44:53.343	10.57	1,020	有效报价
128	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:44:53.030	10.57	1,020	有效报价
129	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:44:48.077	10.57	1,020	有效报价
130	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	2015-04-10 09:44:38.763	10.57	1,020	有效报价
131	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－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	2015-04-10 09:44:25.250	10.57	1,020	有效报价
132	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	公募基金	2015-04-10 09:44:11.577	10.57	1,020	有效报价
133	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:43:28.030	10.57	1,020	有效报价
134	葛卫东	葛卫东	个人自有资金投资账户	2015-04-10 09:42:02.403	10.57	1,020	有效报价
135	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	2015-04-10 09:41:40.357	10.57	1,020	有效报价
136	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	2015-04-10 09:40:30.857	10.57	1,020	有效报价
137	亳州市古井玻璃制品有限责任公司	亳州市古井玻璃制品有限责任公司	机构自营投资账户	2015-04-10 09:39:31.077	10.57	1,020	有效报价
138	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:39:23.640	10.57	1,020	有效报价
139	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:37:47.093	10.57	1,020	有效报价
140	张剑华	张剑华	个人自有资金投资账户	2015-04-10 09:37:43.983	10.57	1,020	有效报价
141	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:37:18.733	10.57	1,020	有效报价
142	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:37:04.357	10.57	1,020	有效报价
143	安徽国元控股（集团）有限责任公司	安徽国元控股（集团）有限责任公司	机构自营投资账户	2015-04-10 09:35:55.280	10.57	1,020	有效报价
144	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:35:09.453	10.57	1,020	有效报价
145	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:35:03.187	10.57	1,020	有效报价
146	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:34:06.233	10.57	1,020	有效报价
147	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:33:33.827	10.57	1,020	有效报价
148	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:33:02.750	10.57	1,020	有效报价
149	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2015-04-10 09:32:29.810	10.57	1,020	有效报价

四川金石东方新材料设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

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]545号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

经发行人和海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股1,700万股。本次发行将于2015年4月16日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年4月3日（T－8日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址www.goldstone-group.com的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川金石东方新材料设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》。

5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为制造业（C）下的专用设备制造业代码为C35。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、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人民币10.57元/股。本次发行价格10.57元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司2015年4月13日发布的制造业（C）下的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率53.28倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《四川金石东方新材料设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》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。

6、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为14,754万元。按本次发行价格10.57元/股、发行新股1,700万股计算的募集资金总额为17,969万元，扣除预计的发行费用3,215万元后，募集资金净额为14,754万元，存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10、请投资者关注投资风险：若T日网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止发行；若T日网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，也将中止发行。

11、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，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跌破发行价格。

13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：四川金石东方新材料设备股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2015年4月15日