

(上接A13版) 有效在证券公司深圳分公司(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...

5. 回拨机制 本次发行采用双向回拨机制如下: (1)网下网上回拨:网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和保荐机构...

6. 募集资金 按21.21元/股的价格和1,700万股的新股发行股数计算,本次预计募集资金总额为36,057.00万元...

Table with 2 columns: 日期 (Date) and 发行安排 (Issuance Arrangement). It details the timeline for the IPO, including application periods and distribution dates.

注:(1)T日为网上发行申购日(网下申购缴款日); (2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或可控制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。

8. 前期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 9. 拟上市地点 深圳证券交易所

三、网下发行 1. 参与对象 经保荐人(主承销商)确认,本次发行有效报价的配售对象为165个,其对应的有效申购量为162,040万股...

2. 投资者参与网下申购的操作步骤 (1)网下申购时间为2015年5月6日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购信息...

(2)本次网下发行申购缴款时间为2015年5月6日(T日)8:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须足额、及时地将中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款...

有效报价的配售对象的申购数量按本公告列明的申购数量参与申购; 有效报价的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户...

(主承销商)将按照违约情况,并将违约情况向中国证监会、证券业协会报备。 (7)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。

四、网上发行 1. 网上申购时间 2015年5月6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,则申购时间另行通知。

2. 网上发行数量和价格 本次网下发行通过深交所交易系统发行,网上申购发行数量为680万股,发行价格为21.21元/股。网上申购申购者须按照本次网下发行价格进行申购。

3. 参与对象 (1)2015年5月6日(T日)之前(含当日)根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定,在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者等投资者...

(2)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。凡参与网下询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。拟投资基金的产品同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

4. 申购数量与申购次数的确定 (1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的,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...

(2)投资者持有的市值以投资者为单位,按其2015年5月4日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。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。可申购用户2015年5月6日(T日)申购多只新股,对于申购量超过系统计算的网下可申购额度,中国结算深圳分公司将超过部分无效处理。

(3)投资者的同一证券账户多头托管的,其市值合并计算。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资料中的“账户持有人姓名”,“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2015年5月4日(T-2日)日终为准...

(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购,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本次网上发行申购的,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...

(5)持有深市证券账户的投资者均可参加本次网上申购,以下账户除外: ①参与本次网下初步询价的投资者; ②无市值的证券账户;

③合并市值小于1万元的证券账户; ④不合格、休眠、注销的证券账户及法律法规禁止者。 (6)投资者必须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。

5. 申购程序 (1)办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开通了创业板市场交易,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日的前两个工作日,即2015年5月4日(含T-2日)前办妥证券账户开户登记手续。

(2)持有深圳市场非限售A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按2015年5月4日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。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。投资者相关证券账户持有市值按照该账户持有人纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

(3)存在认购申购资金 参与本次网上申购的投资者,可以在网上申购日2015年5月6日(含T日)前与深交所所属的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量在本人足额缴纳申购资金。

(4)申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡 and 资金账户卡(确认资金存款必须大于或等于申购所需款项)到申购者开户行与深交所所属的各证券交易网点办理委托手续...

(5)申购费用 投资者可在指定时间内与深交所所属的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由承销机构向中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购资金。

6. 投资者认购股票数量的确定方法 (1)如网上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,所有有效都是中签号码,投资者按照有效申购认购股票; (2)如网上有效申购量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申购号,顺序摇号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码...

(3)摇号抽签 中签率=网上最终发行数量/网上有效申购量×100% 7. 摇号与中签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量(当从网下向网上回拨时,网上实际发行量为680万股加上回拨数量,相应增加中签号码个数),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

(4)申购款确认 2015年5月7日(T+1日),各证券公司将申购款划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。 2015年5月7日(T+1日)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及律师会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国结算深圳分公司根据实际到账资金的新股申购金额确认有效申购,按每500股确定一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续编号,直接最后一笔申购,并摇号结果作为各证券交易网点。凡资金不足申购一律视为无效申购,不予摇号。

(5)公布中签率 保荐人(主承销商)于2015年5月8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。 (6)摇号中签 2015年5月8日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)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中签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2015年5月11日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《无纸摇号中签设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

(7)确认认购股数 (4)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。 8. 结算与登记 (1)2015年5月7日(T+1日)至2015年5月8日(T+2日),全部认购资金由中国结算深圳分公司冻结在中信银行专户内,冻结的资金产生利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司的有关规定。

(2)2015年5月8日(T+2日)摇号抽签,抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确认和登记,并将有效认购资金发至各证券交易网点。 (3)2015年5月11日(T+3日),由中国结算深圳分公司向未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签认购款划至保荐人(主承销商)指定的资金交收账户。保荐人(主承销商)收到中国结算深圳分公司的中签款的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除保荐费等费用后划转给发行人指定的银行账户。

(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,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。 9. 发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金,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) 发行人:无锡先导自动化设备股份有限公司 住所:江苏省无锡国家高新技术产业开发区无锡锡东20号 法定代表人:王燕青 联系电话:0510-81163600 传真:0510-81163638 联系人:陈强

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路268号 法定代表人:兰荣 联系电话:021-20370806,20370807 传真:021-281365707 联系人:资本市场部

发行人:无锡先导自动化设备股份有限公司 保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司 2015年5月5日

附表一:全部报价申购表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申报价格(名称) 拟申购数量(万股) 申购时间 备注

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 网下投资者名称 (Name of Underwriter), 配售对象名称 (Allocation Object Name), 申报价格(名称) (Bid Price (Name)), 拟申购数量(万股) (Proposed Subscription Quantity (10,000 Shares)), 申购时间 (Subscription Time), 备注 (Remarks). It lists all the underwriters and their respective bid details for the IPO.

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 网下投资者名称 (Name of Underwriter), 配售对象名称 (Allocation Object Name), 申报价格(名称) (Bid Price (Name)), 拟申购数量(万股) (Proposed Subscription Quantity (10,000 Shares)), 申购时间 (Subscription Time), 备注 (Remarks). This table continues the list of underwriters and their bid details, including various fund managers and financial institutions.

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 网下投资者名称 (Name of Underwriter), 配售对象名称 (Allocation Object Name), 申报价格(名称) (Bid Price (Name)), 拟申购数量(万股) (Proposed Subscription Quantity (10,000 Shares)), 申购时间 (Subscription Time), 备注 (Remarks). This table continues the list of underwriters and their bid details, including various fund managers and financial institutions.