南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

主承销商：平安证券有限责任公司

重要提示

1、南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“醋化股份”）首次公开发行不超过2,556万股人民币普通股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]716号文核准。本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“醋化股份”，股票代码为“603968”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向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。本次股票发行价格为19.58元/股，发行数量为2,556万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,550万股，占本次发行总量的60.64%；网上初始发行数量为1,006万股，占本次发行总量的39.36%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月7日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的166个配售对象中有164个参与了网下申购并按照2015年5月6日（T−1日）公布的《南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款。

4、缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为393.51倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的1,294.4万股股票（约占本次发行总量的50.64%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为255.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,300.4万股，占本次发行总量的90%。

6、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年5月6日（T−1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，94家网下投资者管理的164个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为49,772,360,000元，有效申购数量为2,542,000,000股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求完成网下申购的有2家网下投资者管理的2个配售对象，具体情况如下：

未按照要求完成网下申购的投资者			
序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数（万股）
1	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	1,550
2	周文涛	周文涛	1,550

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为659,796户，有效申购股数为3,958,698,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为77,511,306,840元，网上发行初步中签率为0.25412396%，认购倍数为393.51倍，配号总数为3,958,698个，号码范围为10,000,001—13,958,698。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,556万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,550万股，占本次发行总量的60.64%；网上初始发行数量为1,006万股，占本次发行总量的39.36%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为393.51倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,294.4万股股票（本次发行总量的50.64%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为255.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,300.4万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.58110015%

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为254,200万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为116,250万股，约占本次网下发行有效申购数量的45.73%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为58,900万股，约占本次网下发行有效申购数量的23.17%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为79,050万股，约占本次网下发行有效申购数量的31.10%。

根据《南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.10124516%	1,176,975	46.0475%
B类投资者	0.10074194%	593,370	23.2148%
C类投资者	0.09938710%	785,655	30.7377%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755−36987562，0755−36987563

联 系 人：股权事业部ECM团队

附：网下投资者获配情况

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量（万股）	配售结果（股）
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
2	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	19.58	1,550	15,615
3	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	19.58	1,550	15,615
4	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	19.58	1,550	15,615
5	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	19.58	1,550	15,615
6	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	19.58	1,550	15,615
7	国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
8	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	19.58	1,550	15,693
9	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
10	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	19.58	1,550	15,693
11	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	19.58	1,550	15,693
12	国联安基金管理有限公司	国联安－至恩1号资产管理计划	19.58	1,550	15,405
13	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	19.58	1,550	15,615
14	上海常林震超贸易有限公司	上海常林震超贸易有限公司	19.58	1,550	15,405
15	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
16	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
17	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
18	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	19.58	1,550	15,693
19	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司－保赢1号	19.58	1,550	15,615
20	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	19.58	1,550	15,615
21	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	19.58	1,550	15,615
22	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	19.58	1,550	15,615
23	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	19.58	1,550	15,615
24	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19.58	1,550	15,615
25	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级－自有资金	19.58	1,550	15,615
26	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	19.58	1,550	15,615
27	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	19.58	1,550	15,693
28	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
29	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	19.58	1,550	15,693
30	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	19.58	1,550	15,693
31	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	19.58	1,550	15,693
32	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	19.58	1,550	15,693
33	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	19.58	1,550	15,693
34	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	19.58	1,550	15,693
35	鹏华基金管理有限公司	鹏华泓泽灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
36	鹏华基金管理有限公司	鹏华泓润灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
37	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	19.58	1,550	15,693
38	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	19.58	1,550	15,693
39	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	19.58	1,550	15,693
40	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普通保险产品	19.58	1,550	15,615
41	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	19.58	1,550	15,405
42	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
43	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	19.58	1,550	15,615
44	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	19.58	1,550	15,615
45	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	19.58	1,550	15,615
46	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	19.58	1,550	15,615
47	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	19.58	1,550	15,615
48	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	19.58	1,550	15,615
49	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	19.58	1,550	15,615
50	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
51	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	19.58	1,550	15,693
52	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	19.58	1,550	15,693
53	华商基金管理有限公司	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
54	万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
55	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	19.58	1,550	15,405
56	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	19.58	1,550	15,405
57	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	19.58	1,550	15,405
58	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	19.58	1,550	15,405
59	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	19.58	1,550	15,405
60	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
61	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	19.58	1,550	15,405
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
63	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	19.58	1,550	15,693
64	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	19.58	1,550	15,693
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	19.58	1,550	15,405
66	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	19.58	1,550	15,405
67	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	19.58	1,550	15,693
68	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
69	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	19.58	1,550	15,615
70	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	19.58	1,550	15,615
71	中信证券股份有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	19.58	1,550	15,615
72	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	19.58	1,550	15,615
73	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	19.58	1,550	15,615
74	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	19.58	1,550	15,615
75	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	19.58	1,550	15,405
76	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	19.58	1,550	15,405
77	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	19.58	1,550	15,405
78	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
79	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
80	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
81	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
82	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	19.58	1,550	15,405
83	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	19.58	1,550	15,693
84	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
85	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	19.58	1,550	15,615
86	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	19.58	1,550	15,405
87	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
88	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
89	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	19.58	1,550	15,693
90	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
91	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	19.58	1,550	15,693
92	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	19.58	1,550	15,693
93	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	19.58	1,550	15,405
94	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	19.58	1,550	15,693
95	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	19.58	1,550	15,693
96	中银万国证券股份有限公司	中银万国证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
97	重庆国信投资控股有限公司	重庆国信投资控股有限公司	19.58	1,550	15,405
98	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	19.58	1,550	15,405
99	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
100	太平资产管理有限公司	太平之星安心1号资管产品	19.58	1,550	15,615
101	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	19.58	1,550	15,615
102	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	19.58	1,550	15,615
103	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	19.58	1,550	15,615
104	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
105	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	19.58	1,550	15,615
106	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	19.58	1,550	15,615
107	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
108	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
109	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	19.58	1,550	15,693
110	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	19.58	1,550	15,693
111	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	19.58	1,550	15,693
112	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	19.58	1,550	15,693
113	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	19.58	1,550	15,693
114	重庆国际信托投资有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
115	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
116	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	19.58	1,550	15,693
117	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	19.58	1,550	15,693
118	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	19.58	1,550	15,693
119	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	19.58	1,550	15,693
120	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	19.58	1,550	15,405
121	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	19.58	1,550	15,405
122	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	19.58	1,550	15,405
123	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
124	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	19.58	1,550	15,693
125	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	19.58	1,550	15,693
126	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	19.58	1,550	15,693
127	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
128	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	19.58	1,550	15,693
129	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	19.58	1,550	15,405
130	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
131	天治基金管理有限公司	天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划	19.58	1,550	15,405
132	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	19.58	1,550	15,615
133	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	19.58	1,550	15,693
134	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	19.58	1,550	15,405
135	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
136	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	19.58	1,550	15,693
137	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	19.58	1,550	15,693
138	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	19.58	1,550	15,693
139	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	19.58	1,550	15,693
140	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
141	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	19.58	1,550	15,405
142	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	19.58	1,550	15,405
143	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	19.58	1,550	15,693
144	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	19.58	1,550	15,693
145	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安保本混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
146	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
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	19.58	1,550	15,405
148	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	19.58	1,550	15,405
149	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	19.58	1,550	15,405
150	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	19.58	1,550	15,405
151	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	19.58	1,550	15,405
152	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
153	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	19.58	1,550	15,405
154	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	19.58	1,550	15,405
155	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
156	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	19.58	1,550	15,693
157	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	19.58	1,550	15,405
158	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
159	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	19.58	1,550	15,693
160	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
161	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	19.58	1,550	15,405
162	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	19.58	1,550	15,615
163	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	19.58	1,550	15,615
164	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	19.58	1,550	15,693

上海华铭智能终端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

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

特别提示

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票是根据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年修订）（以下简称“《管理办法》”）和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等文件规定和精神，并结合中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）等有关规定实施本次发行。

本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。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（深证上[2014]158号）》。

根据《意见》的要求，本次发行在网下投资者资格、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。

估值和投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为制造业中的“C35专用设备制造业”，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、发行人本次募投项目拟使用募集资金22,303.64万元，本次拟公开发行股票不超过1,722万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。如果本次发行募集资金不足，缺口部分由发行人自筹解决。

3、本次询价截止日为2015年5月14日（T−3日，周四）。

4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、华铭智能首次公开发行不超过1,722万股人民币普通股（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]825号文核准。股票简称为“华铭智能”，股票代码为300462，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（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。本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。公司公开发行股票数量为1,722万股，占发行后总股本的25%。其中网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的69.66%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。

3、本次发行不进行网下路演推介；光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2015年5月18日（T−1日，周一），组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年5月15日（T−2日，周五）刊登的《上海华铭智能终端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路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

4、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格、申报数量，且应通过深交所网下发行电子平台进行申报。本次网下询价以配售对象（配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品）为报价单位，采取申报价格、申报数量同时申报的方式进行，同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。申报价格的最小单位为0.01元。

5、综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为150万股，拟申购数量最小单位即“申购单位”为10万股，即每个配售对象的申购数量必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过1,200万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

6、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日（2015年5月12日（T−5日），周二）中午12:00前在协会完成备案，同时需于2015年5月12日（T−5日）中午12:00前向主承销商报送核查材料电子版，核查材料原件需于2015年5月15日（T−2日）中午12:00前快递至主承销商处。

7、初步询价期间为2015年5月13日（T−4日，周三）至2015年5月14日（T−3日，周四），通过网下发行电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日9:30−15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写、提交其申报价格和申报数量。

8、网下投资者报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将预先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。剔除时将在剔除的最低价对应的配售对象中按照申购数量从小到大依次剔除；如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除；如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况，主承销商将按照网下发行电子平台自动生成的顺序排序，排序靠后的配售对象的申购报价将会被优先剔除；直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售，单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除，不影响该投资者的其它配售对象参与询价。

发行人和保荐机构（主承销商）根据剩余报价及申购情况，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申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。

（二）有效报价的确定

在不低于发行价格且未被剔除的配售对象中，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投资者数量，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量，有效报价投资者的数量不少于10家。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。

有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

六、回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年5月19日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上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。本次发行采用回拨机制如下：

如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（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过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%。

如网下发行获得足额认购的话，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构（主承销商）按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购。

七、网下配售原则

（一）投资者分类标准

有效报价投资者确定以后，保荐机构（主承销商）将对参与申购的网下投资者进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：

（1）A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

（2）B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

（3）C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。

（二）配售原则

保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占网下发行总量的比例）：

（1）同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类、B类