北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:招商证券股份有限公司

特别提示

1.北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“韩建河山”、“发行人”或“公司”)按照《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》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网上投资者适当性管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2.本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上发行申购实施办法》等相关规定。

3.发行人和主承销商郑重提示“大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2015年6月2日(T-1)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。”

重要提示

1.韩建河山首次公开发行不超过3,668万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2015]952号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“主承销商”)。北京韩建河山管业股份有限公司的股票简称称为“韩建河山”,股票代码为“603616”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网下申购简称“韩建河山”,申购代码为“732616”。

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。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行将通过申购平台上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

上交所申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台查询的时间为初步询价和网下申购每个交易日9:30-15:00,关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)“快速导航-IPO”业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

3.本次发行的初步询价工作已于2015年5月29日(T-3日)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性,所处行业、上市公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为11.35元/股。

本次公开发行总量为3,668万股,全部为新股。按照机制启动前,本次网下初始发行数量为2,300万股,本次网下发行为1,368万股;网上初始发行数量为1,368万股,本次网下发行数量为2,300万股。

4.本次发行的网下申购日为2015年6月2日(T-1日)和6月3日(T日),网上申购日为2015年6月3日(T日)。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,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和网上发行,网上发行申购部分无效。

5.在初步询价阶段没有有效报价的配售对象应当参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“(一)、(五)有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不参与网下申购。网下投资者应按照发行价格11.35元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交。网下投资者可多次发行,以最后一次为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔,其申购数量应当等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行数量2,300万股。网下申购时间为2015年6月2日(T-1日)及2015年6月3日(T日)9:30-15:00,网下申购简称“韩建河山”,申购代码为“603616”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

6.主承销商按照配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将不予配售。

7.参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格11.35元/股进行申购,网上申购时间为2015年6月3日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00,网上申购简称“韩建河山”,申购代码为“732616”。

8.本次网上发行网上申购时间为2015年6月3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于2015年6月4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整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“(五)回拨机制”。

9.当本次发行网下实际申购总量未达到回拨前网下发行数量,即2,300万股时;或网上有效申购数量小于回拨前网下发行数量1,368万股且网上认购不足部分向申购的网下投资者回拨后仍然不足时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

10.本公告仅对股票发行事宜做简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年5月25日(T-7日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票意向书》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所(www.sse.com.cn)查询。

11.有关本次发行的招股说明书、上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有以下含义:

发行人/公司/韩建河山	指	北京韩建河山管业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
本次发行	指	北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行3,668万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指	本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定发行价格发行2,300万股人民币普通股(A股)之行为(含自动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网下申购	指	持有有效申购数量36个月以上且愿意全额缴付申购资金的行为
网上发行	指	本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行1,368万股人民币普通股(A股)之行为(含自动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指	网下投资者指符合2015年5月28日(T-4日)《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票意向书》(以下简称“《意向书》”)中规定的备案资料,申报总量为2,300万股,其余的63家网下投资者管理的87个配售对象的询价价及《发行安排及初步询价公告》规定的条件,申报总量为196,140万股,均价均为11.35元/股。全部报价明细请见本公告附表。
网下投资者管理	指	网下投资者管理的87个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者管理的87个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者管理增加非限售A股(万股)	11.35	网下投资者管理增加非限售A股(万股)	11.35
公募基金增加非限售A股(万股)	11.35	公募基金增加非限售A股(万股)	11.35

(二)投资者核查
主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查,并对网下投资者涉及私募基金备案的情况进行了核查。经初步核查,参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《管理办法》及相应的配套规则要求。

涉及的私募基金备案、基金公司或其资产管理公司的一对多专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司的一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划均根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规规定完成登记和备案程序。

主承销商按照配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将不予配售。

(三)剔除最高报价部分有关情况
发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由早到晚进行排序。

经发行人和主承销商协商一致,将申报总量中最高报价部分的12.053%予以剔除,对应的剔除数量为23,640万股。其中,报价在11.35元且拟申购数量为2,300万股以上的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为640万股;报价在11.35元且拟申购数量在2,300万股以下的配售对象,剔除数量为23,000万股。共剔除1家网下投资者管理的12个配售对象。

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增加非限售A股(万股)	11.35	剔除最高报价部分后网下投资者报价增加非限售A股(万股)	11.35
剔除最高报价部分后公募基金增加非限售A股(万股)	11.35	剔除最高报价部分后公募基金增加非限售A股(万股)	11.35

2.北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“韩建河山”、“发行人”或“公司”)按照《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》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网上投资者适当性管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2.本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上发行申购实施办法》等相关规定。

3.发行人和主承销商郑重提示“大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2015年6月2日(T-1)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。”

1.韩建河山首次公开发行不超过3,668万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2015]952号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“主承销商”)。北京韩建河山管业股份有限公司的股票简称称为“韩建河山”,股票代码为“603616”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网下申购简称“韩建河山”,申购代码为“732616”。

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。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行将通过申购平台上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

上交所申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台查询的时间为初步询价和网下申购每个交易日9:30-15:00,关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)“快速导航-IPO”业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

3.本次发行的初步询价工作已于2015年5月29日(T-3日)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性,所处行业、上市公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为11.35元/股。

本次公开发行总量为3,668万股,全部为新股。按照机制启动前,本次网下初始发行数量为2,300万股,本次网下发行为1,368万股;网上初始发行数量为1,368万股,本次网下发行数量为2,300万股。

4.本次发行的网下申购日为2015年6月2日(T-1日)和6月3日(T日),网上申购日为2015年6月3日(T日)。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式参与申购。凡参与初步询价的投资者,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和网上发行,网上发行申购部分无效。

5.在初步询价阶段没有有效报价的配售对象应当参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“(一)、(五)有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不参与网下申购。网下投资者应按照发行价格11.35元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交。网下投资者可多次发行,以最后一次为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔,其申购数量应当等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行数量2,300万股。网下申购时间为2015年6月2日(T-1日)及2015年6月3日(T日)9:30-15:00,网下申购简称“韩建河山”,申购代码为“603616”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

6.主承销商按照配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将不予配售。

7.参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格11.35元/股进行申购,网上申购时间为2015年6月3日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00,网上申购简称“韩建河山”,申购代码为“732616”。

8.本次网上发行网上申购时间为2015年6月3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于2015年6月4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整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“(五)回拨机制”。

9.当本次发行网下实际申购总量未达到回拨前网下发行数量,即2,300万股时;或网上有效申购数量小于回拨前网下发行数量1,368万股且网上认购不足部分向申购的网下投资者回拨后仍然不足时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

10.本公告仅对股票发行事宜做简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年5月25日(T-7日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票意向书》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所(www.sse.com.cn)查询。

11.有关本次发行的招股说明书、上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

除非另有说明,下列简称在本公告中具有以下含义:

发行人/公司/韩建河山	指	北京韩建河山管业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
本次发行	指	北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行3,668万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指	本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定发行价格发行2,300万股人民币普通股(A股)之行为(含自动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网下申购	指	持有有效申购数量36个月以上且愿意全额缴付申购资金的行为
网上发行	指	本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行1,368万股人民币普通股(A股)之行为(含自动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指	网下投资者指符合2015年5月28日(T-4日)《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票意向书》(以下简称“《意向书》”)中规定的备案资料,申报总量为2,300万股,其余的63家网下投资者管理的87个配售对象的询价价及《发行安排及初步询价公告》规定的条件,申报总量为196,140万股,均价均为11.35元/股。全部报价明细请见本公告附表。
网下投资者管理	指	网下投资者管理的87个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者管理的87个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者管理增加非限售A股(万股)	11.35	网下投资者管理增加非限售A股(万股)	11.35
公募基金增加非限售A股(万股)	11.35	公募基金增加非限售A股(万股)	11.35

(二)投资者核查
主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查,并对网下投资者涉及私募基金备案的情况进行了核查。经初步核查,参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《管理办法》及相应的配套规则要求。

涉及的私募基金备案、基金公司或其资产管理公司的一对多专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司的一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划均根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规规定完成登记和备案程序。

主承销商按照配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将不予配售。

(三)剔除最高报价部分有关情况
发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由早到晚进行排序。

经发行人和主承销商协商一致,将申报总量中最高报价部分的12.053%予以剔除,对应的剔除数量为23,640万股。其中,报价在11.35元且拟申购数量为2,300万股以上的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为640万股;报价在11.35元且拟申购数量在2,300万股以下的配售对象,剔除数量为23,000万股。共剔除1家网下投资者管理的12个配售对象。

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增加非限售A股(万股)	11.35	剔除最高报价部分后网下投资者报价增加非限售A股(万股)	11.35
剔除最高报价部分后公募基金增加非限售A股(万股)	11.35	剔除最高报价部分后公募基金增加非限售A股(万股)	11.35

(四)与行业市盈率相比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为非金属矿物制品业(C30),截止2015年5月29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36.11倍。本次发行价格为11.35元/股对应的2014年摊薄后市盈率为20.64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。

与发行人产品和业务相似的上市公司及其估值水平如下,平均市盈率为56.84倍。发行人本次发行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。

代码	公司名称	2014年EPS(元/股)	T-3日前20个交易日均价(含当日)	2014年动态市盈率
002457.SZ	普鲁药业	0.17	14.68	86.35
002025.SZ	国统股份	0.58	25.41	43.81
002071.SZ	龙象股份	0.37	14.93	40.35
	平均			56.84
	韩建河山			20.64

按照实施完成利润分配方案及公积金转增股本方案后最新股本计算各上市公司2014年EPS。

(五)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,发行人和主承销商综合考虑报价及拟申购数量,所处行业、市场环境、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,最终发行价格为11.35元/股,有效报价投资者数量及有效拟申购数量为11.35元/股。

2.有效报价投资者确定过程
在剔除报价最高的部分之后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行进行了有效报价的网下投资者数量为52家,管理的配售对象数量为75家,有效拟申购数量总和为172,500万股,可申购数量总和为172,500万股。有效报价配售对象名单、申购数量及拟申购数量见“附表”网下投资者询价申报情况。”

二、本次发行的发行结构
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量及发行结构
本次发行股份数量为3,668万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为2,300万股,本次网下发行为1,368万股;网上初始发行数量为1,368万股,本次网下发行数量为2,300万股。

(三)发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为11.35元/股,此价格对应的市盈率为:

1.15.55倍(每股收益按照2014年度经审计会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算,为0.73元);

2.20.64倍(每股收益按照2014年度经审计会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,为0.55元);

(四)募集资金
发行人使用募集资金金额为35,860.95万元。若本次发行成功,预计发行募集资金总额为41,631.80万元,扣除发行费用5,800万元后,预计募集资金净额为35,831.80万元。募集资金的用途计划已于2015年5月25日(T-7日)在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制
本次发行网下网下申购于2015年6月3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6月4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整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“(五)回拨机制”。

网上投资者申购有效认购数量/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:

(一)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倍以上的,发行人和主承销商将根据网下申购情况和网上申购情况,将部分网下发行额度向网上投资者回拨,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,回拨比例不超过本次公开发行股票数量的100%。

(二)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足额认购的情况下,则:截止发行。

(三)网下发行获得足额认购的情况下,不足部分向网上回拨,中止发行。
在发生回拨的情况下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年6月5日(T+2日)在《北京韩建河山管业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》(以下简称“网下发行结果及网上中签率公告”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2015年5月25日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件并启动投资者核查程序
T-6日 2015年5月26日(周二)	网下投资者在核查文件截止日(当日12:00前)
T-5日 2015年5月27日(周三)	初步询价(通过申购平台)
T-4日 2015年5月28日(周四)	初步询价时间9:30-15:00 申购(网上湖南公告)
T-3日 2015年5月29日(周五)	初步询价(通过申购平台) 初步询价时间9:30-15:00 网下申购
T-2日 2015年6月1日(周一)	确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者名单
T-1日 2015年6月2日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下申购截止(当日15:00截止)
T日 2015年6月3日(周三)	网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 网下投资者申购资金验资 确定是否启动回拨机制及网下网下最终发行数量 网下投资者申购验资
T+1日 2015年6月4日(周四)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 网下投资者申购资金验资
T+2日 2015年6月5日(周五)	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 网下投资者申购资金验资
T+3日 2015年6月6日(周一)	刊登《网上资金申购和网上中签率公告》 网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 网下投资者申购资金验资

注:1.T日网上发行申购日;
2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3.如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(七)锁定安排
本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下发行
(一)参与对象
经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的52家有效报价投资者管理的配售对象为75家,其对应的有效报价数量为172,500万股,可申购数量总和为172,500万股,具体情况详见本公告“(一)、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申购数量。

(二)网下申购
网下投资者为其参与申购的全部配售对象录入申购信息后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

1.网下申购时间为2015年6月2日(T-1日)9:30-15:00及2015年6月3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申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行的发行价格。

2.配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行账户参与本次网下申购。

3.配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。

4.配售对象申购缴款的银行收款账户须与其申购缴款的银行付款账户一致。

5.申购缴款,经配售对象的投资者或其符合有效报价条件下对应的拟申购数量,且不得超过网下初始发行数量,即2,300万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

6.配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律后果。

(三)申购款的缴付
1.申购款的计算
每个参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款。申购款项计算公式如下:
网下配售对象应缴申购款=发行价格×最终申购数量
有效报价的配售对象缴款应按本公告列出的可申购数量参与申购。

2.申购款的缴付时间及要求
申购款项须划入中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行缴款。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.com)“法律规则-其他-上海市市场”栏目中“中国证券登记结算有限公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关链接仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须准确无误备注注明配售对象名称。

四、网上发行
(一)参与对象
经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的52家有效报价投资者管理的配售对象为75家,其对应的有效报价数量为172,500万股,可申购数量总和为172,500万股,具体情况详见本公告“(一)、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申购数量。

(二)网上申购
网下投资者为其参与申购的全部配售对象录入申购信息后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。