

中潜股份有限公司

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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

中潜股份有限公司(以下简称“中潜股份”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票网下申购细则》和《首次公开发行股票网下发行与网上发行申购与缴款办法》等有关规定组织本次公开发行。

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结算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。请网下投资者认真阅读公告及深交所网站的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(2016年1月修订)(以下简称“《网下发行实施细则》”)

本次网上发行在深交所交易系统进行。请网下投资者认真阅读本公告及深交所以公告的《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)(以下简称“《网上发行实施细则》”)

本次发行在发行流程、网下网上申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”、“主承销商”)根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、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本次发行价格为10.50元/股。

2、网下投资者申购报价时应包含申购金额,并以其申报金额确认其有效申购金额。网下投资者应按照孰低原则,取其中的孰低值确定其有效申购金额,不得参与打新。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者申购报价时应包含申购金额,并以其申报金额确认其有效申购金额,不得部分参与网下申购,网上申购时将按此原则执行。

5、当出现网下网上投资者申购报价合计不足本次公开发行的金额时,发行人和主承销商将根据规则剔除拟申购总量最高报价10%以上的部分后重新启动询价。

6、有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,视为违约,主承销商将视其为无效报价,并将其纳入限制名单6个月,不接受网下申购。

7、本次发行网下申购于2016年7月21日(周四)进行网下和网上申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

8、网下投资者的报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量10%以上的部分后重新启动询价,剔除比例由发行人和主承销商根据规则确定。

9、网上投资者申购时应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2016年7月25日(周一)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,向中国结算深圳分公司缴付申购款。

10、网下投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下投资者放弃认购部分的金额,将首先用于扣除网下申购时向网下投资者收取的新股认购款项,不足部分由发行人和主承销商补足。

11、本次发行的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《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

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

简称	定义
发行人	指中潜股份有限公司
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/甲方/承销团成员	指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
网下发行	指通过网下发行电子平台向网下投资者配售股票的发行方式
网上发行	指通过深交所交易系统向网上投资者配售股票的发行方式
网下投资者	指符合《网下发行初步配售对象报出信息统计表》规定的网下投资者
网下申购	指符合《网下发行初步配售对象报出信息统计表》规定的网下投资者通过网下发行电子平台向发行人申购股票的行为
网下申购专用账户	指网下投资者通过网下发行电子平台向发行人申购股票的专用账户
网下申购日	指网下申购截止日,即2016年7月21日(周四)
T日	指2016年7月21日(周四)
T+1日	指2016年7月22日(周五)
T+2日	指2016年7月25日(周一)
T+3日	指2016年7月26日(周二)
T+4日	指2016年7月27日(周三)
T+5日	指2016年7月28日(周四)
T+6日	指2016年7月29日(周五)
T+7日	指2016年7月30日(周六)
T+8日	指2016年7月31日(周日)
T+9日	指2016年8月1日(周一)
T+10日	指2016年8月2日(周二)
T+11日	指2016年8月3日(周三)
T+12日	指2016年8月4日(周四)
T+13日	指2016年8月5日(周五)
T+14日	指2016年8月6日(周六)
T+15日	指2016年8月7日(周日)
T+16日	指2016年8月8日(周一)
T+17日	指2016年8月9日(周二)
T+18日	指2016年8月10日(周三)
T+19日	指2016年8月11日(周四)
T+20日	指2016年8月12日(周五)
T+21日	指2016年8月13日(周六)
T+22日	指2016年8月14日(周日)
T+23日	指2016年8月15日(周一)
T+24日	指2016年8月16日(周二)
T+25日	指2016年8月17日(周三)
T+26日	指2016年8月18日(周四)
T+27日	指2016年8月19日(周五)
T+28日	指2016年8月20日(周六)
T+29日	指2016年8月21日(周日)
T+30日	指2016年8月22日(周一)
T+31日	指2016年8月23日(周二)
T+32日	指2016年8月24日(周三)
T+33日	指2016年8月25日(周四)
T+34日	指2016年8月26日(周五)
T+35日	指2016年8月27日(周六)
T+36日	指2016年8月28日(周日)
T+37日	指2016年8月29日(周一)
T+38日	指2016年8月30日(周二)
T+39日	指2016年8月31日(周三)
T+40日	指2016年9月1日(周四)
T+41日	指2016年9月2日(周五)
T+42日	指2016年9月3日(周六)
T+43日	指2016年9月4日(周日)
T+44日	指2016年9月5日(周一)
T+45日	指2016年9月6日(周二)
T+46日	指2016年9月7日(周三)
T+47日	指2016年9月8日(周四)
T+48日	指2016年9月9日(周五)
T+49日	指2016年9月10日(周六)
T+50日	指2016年9月11日(周日)
T+51日	指2016年9月12日(周一)
T+52日	指2016年9月13日(周二)
T+53日	指2016年9月14日(周三)
T+54日	指2016年9月15日(周四)
T+55日	指2016年9月16日(周五)
T+56日	指2016年9月17日(周六)
T+57日	指2016年9月18日(周日)
T+58日	指2016年9月19日(周一)
T+59日	指2016年9月20日(周二)
T+60日	指2016年9月21日(周三)
T+61日	指2016年9月22日(周四)
T+62日	指2016年9月23日(周五)
T+63日	指2016年9月24日(周六)
T+64日	指2016年9月25日(周日)
T+65日	指2016年9月26日(周一)
T+66日	指2016年9月27日(周二)
T+67日	指2016年9月28日(周三)
T+68日	指2016年9月29日(周四)
T+69日	指2016年9月30日(周五)
T+70日	指2016年9月31日(周六)
T+71日	指2016年10月1日(周日)
T+72日	指2016年10月2日(周一)
T+73日	指2016年10月3日(周二)
T+74日	指2016年10月4日(周三)
T+75日	指2016年10月5日(周四)
T+76日	指2016年10月6日(周五)
T+77日	指2016年10月7日(周六)
T+78日	指2016年10月8日(周日)
T+79日	指2016年10月9日(周一)
T+80日	指2016年10月10日(周二)
T+81日	指2016年10月11日(周三)
T+82日	指2016年10月12日(周四)
T+83日	指2016年10月13日(周五)
T+84日	指2016年10月14日(周六)
T+85日	指2016年10月15日(周日)
T+86日	指2016年10月16日(周一)
T+87日	指2016年10月17日(周二)
T+88日	指2016年10月18日(周三)
T+89日	指2016年10月19日(周四)
T+90日	指2016年10月20日(周五)
T+91日	指2016年10月21日(周六)
T+92日	指2016年10月22日(周日)
T+93日	指2016年10月23日(周一)
T+94日	指2016年10月24日(周二)
T+95日	指2016年10月25日(周三)
T+96日	指2016年10月26日(周四)
T+97日	指2016年10月27日(周五)
T+98日	指2016年10月28日(周六)
T+99日	指2016年10月29日(周日)
T+100日	指2016年10月30日(周一)
T+101日	指2016年10月31日(周二)
T+102日	指2016年11月1日(周三)
T+103日	指2016年11月2日(周四)
T+104日	指2016年11月3日(周五)
T+105日	指2016年11月4日(周六)
T+106日	指2016年11月5日(周日)
T+107日	指2016年11月6日(周一)
T+108日	指2016年11月7日(周二)
T+109日	指2016年11月8日(周三)
T+110日	指2016年11月9日(周四)
T+111日	指2016年11月10日(周五)
T+112日	指2016年11月11日(周六)
T+113日	指2016年11月12日(周日)
T+114日	指2016年11月13日(周一)
T+115日	指2016年11月14日(周二)
T+116日	指2016年11月15日(周三)
T+117日	指2016年11月16日(周四)
T+118日	指2016年11月17日(周五)
T+119日	指2016年11月18日(周六)
T+120日	指2016年11月19日(周日)
T+121日	指2016年11月20日(周一)
T+122日	指2016年11月21日(周二)
T+123日	指2016年11月22日(周三)
T+124日	指2016年11月23日(周四)
T+125日	指2016年11月24日(周五)
T+126日	指2016年11月25日(周六)
T+127日	指2016年11月26日(周日)
T+128日	指2016年11月27日(周一)
T+129日	指2016年11月28日(周二)
T+130日	指2016年11月29日(周三)
T+131日	指2016年11月30日(周四)
T+132日	指2016年11月31日(周五)
T+133日	指2016年12月1日(周六)
T+134日	指2016年12月2日(周日)
T+135日	指2016年12月3日(周一)
T+136日	指2016年12月4日(周二)
T+137日	指2016年12月5日(周三)
T+138日	指2016年12月6日(周四)
T+139日	指2016年12月7日(周五)
T+140日	指2016年12月8日(周六)
T+141日	指2016年12月9日(周日)
T+142日	指2016年12月10日(周一)
T+143日	指2016年12月11日(周二)
T+144日	指2016年12月12日(周三)
T+145日	指2016年12月13日(周四)
T+146日	指2016年12月14日(周五)
T+147日	指2016年12月15日(周六)
T+148日	指2016年12月16日(周日)
T+149日	指2016年12月17日(周一)
T+150日	指2016年12月18日(周二)
T+151日	指2016年12月19日(周三)
T+152日	指2016年12月20日(周四)
T+153日	指2016年12月21日(周五)
T+154日	指2016年12月22日(周六)
T+155日	指2016年12月23日(周日)
T+156日	指2016年12月24日(周一)
T+157日	指2016年12月25日(周二)
T+158日	指2016年12月26日(周三)
T+159日	指2016年12月27日(周四)
T+160日	指2016年12月28日(周五)
T+161日	指2016年12月29日(周六)
T+162日	指2016年12月30日(周日)
T+163日	指2016年12月31日(周一)
T+164日	指2017年1月1日(周二)
T+165日	指2017年1月2日(周三)
T+166日	指2017年1月3日(周四)
T+167日	指2017年1月4日(周五)
T+168日	指2017年1月5日(周六)
T+169日	指2017年1月6日(周日)
T+170日	指2017年1月7日(周一)
T+171日	指2017年1月8日(周二)
T+172日	指2017年1月9日(周三)
T+173日</td	