新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

新东方新材料股份有限公司（以下简称"东方材料"、"发行人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令【第122号】）等有关法规，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》（中证协发【2016】7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2016】7号）等有关规定，以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发【2016】1号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发【2016】2号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。

本次发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）网下申购电子化平台（以下简称"申购平台"）及中国结算上海分公司登记结算平台进行，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细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"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13.04元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2017年9月26日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年9月26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（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，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为准），直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

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、网下投资者应根据《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》"），于2017年9月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价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款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

重要提示

1、新东方新材料股份有限公司首次公开发行不超过2,566.67万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1687号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"主承销商"）。发行人的股票简称为"东方材料"，股票代码为603110，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732110。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为"C26、化学原料及化学制品制造业"。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。

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"）和网上向持有上海市场非限售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。发行人和主承销商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。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量不超过2,566.67万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,540.07万股，约占本次发行数量的60.003%；网上初始发行数量为1,026.60万股，约占本次发行数量的39.997%。

新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）网下申购电子化平台（以下简称"申购平台"）进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2017年9月25日（T-1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《新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

3、本次发行的初步询价工作已于2017年9月20日（T-4日）完成。本次发行价格为13.04元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行价格13.04元/股对应的2016年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数发布的定价日前一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司静态市盈率均值。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为33,469.38万元，扣除发行费用4,733.59万元后，预计募集资金净额为28,735.79万元，不超过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28,735.79万元。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购

在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见"附表:配售对象初步询价报价情况"。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为"有效报价"均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应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。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在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行进一步核查，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，主承销商将剔除不予配售。

（2）网上申购

2017年9月26日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。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代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称"市值"）确定其网上可申购额度。根据投资者在2017年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，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，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1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过10,000股。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。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。

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。

（3）认购缴款

2017年9月28日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月28日（T+2日）公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

5、本次发行网下、网上申购于2017年9月26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总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2017年9月27日（T+1日）的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》（以下简称"《网上申购情况及中签率公告》"）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的"一、（五）回拨机制"。

6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、本次发行可能出现的中止情形详见"六、中止发行情况"。

8、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2017年9月18日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

9、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》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如下含义：

释义

发行人/东方材料	指新东方新材料股份有限公司
中国证监会	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
保荐机构（主承销商）	指海通证券股份有限公司
本次发行	指新东方新材料股份有限公司首次公开发行不超过2,566.67万股人民币普通股（A股）
申购平台	指上交所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
T日/网上网下申购日	指2017年9月26日
QFII	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、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1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量不超过2,566.67万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,540.07万股，约占本次发行数量的60.003%；网上初始发行数量为1,026.60万股，约占本次发行数量的39.997%。

（三）发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格13.04元/股认购。网下发行申购时间：2017年9月26日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2017年9月26日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为33,469.38万元，扣除发行费用4,733.59万元后，预计募集资金净额为28,735.79万元，不超过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28,735.79万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于同日刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

（五）回拨机制

网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

网上投资者初步申购倍数=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）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在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申购倍数在100倍以上但低于150倍（含）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%；

（2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行；

（3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行；

（4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在2017年9月27日（T+1日）刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排如下

日期	发行安排
T-6日（周一）2017年9月18日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件；网下投资者在主承销商网站提交承诺函及资质证明文件
T-5日（周二）2017年9月19日	网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）；网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）
T-4日（周三）2017年9月20日	初步询价（通过申购平台），初步询价期间为9:30-15:00；初步询价截止日
T-3日（周四）2017年9月21日	关联关系核查
T-2日（周五）2017年9月22日	确定发行价格及最终发行数量；确定有效报价投资者及其可申购股数；刊登《网上路演公告》
T-1日（周一）2017年9月25日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
T日（周二）2017年9月26日	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）；网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）；确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量；网上申购配号
T+1日（周三）2017年9月27日	刊登《网上申购情况及中签率公告》；网上发行摇号抽签；确定网下初步配售结果
T+2日（周四）2017年9月28日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》；网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时点16:00；网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日（周五）2017年9月29日	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日（周一）2017年10月9日	刊登《发行结果公告》

注：1、T日为网上网下发行申购日；

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、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

4、如因上交所网下申购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主承销商联系。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次发行的询价及定价情况

1、初步询价申报情况

（1）网下投资者总体申报情况

在2017年9月20日（T-4日），发行人和主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有3,021家网下投资者管理的5,550个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。配售对象的具体报价情况请见"附表:配售对象初步询价报价情况"。

（2）剔除无效报价情况

经保荐机构（主承销商）核查确认，208家网下投资者管理的245个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料或提供材料但未通过主承销商资格审核，为无效报价。其余参与了初步询价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）》规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。名单详见"附表:配售对象初步询价报价情况"中备注为"无效报价"的配售对象。

（3）剔除无效报价后的整体报价情况

剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为2,838家，配售对象为5,305个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件，上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《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，已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为13.04元/股-1,000.00元/股，本次发行有效报价申购总量为3,181,480万股，整体申购倍数为2,065.80倍。

报价的中位数为13.04元/股，加权平均数为13.23元/股，公募基金报价的中位数为13.04元/股，公募基金报价的加权平均数为13.04元/股。配售对象的具体报价情况请见"附表:配售对象初步询价报价情况"。

网下投资者全部报价中位数（元/股）	13.04	网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	13.23
公募基金报价中位数（元/股）	13.04	公募基金报价加权平均值（元/股）	13.04

2、剔除最高报价有关情况

主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

发行人和主承销商经协商一致，将报价高于13.04元的配售对象全部剔除，剔除的配售对象累计申购总量为1,800万股，占本次初步询价拟申购总量的0.06%。剔除部分不得参与网下申购。剔除名单详见："附表：初步询价及有效报价情况"。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中位数（元/股）	13.04	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）	13.04
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	13.04	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股）	13.04

3、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为"化学原料及化学制品制造业"（分类代码：C26），截止2017年9月21日（T-3）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44.30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：

证券代码	证券简称	市场价格（元/股）（2017年9月21日收盘价）	2016年基本每股收益（元/股）	2016年静态市盈率
300200.SZ	高盟新材	12.98	0.2700	48.07
300192.SZ	科斯伍德	15.26	0.1500	101.73
300041.SZ	回天新材	12.46	0.2421	51.47
	平均值			67.09

数据来源：Wind资讯，数据截至2017年9月21日

本次发行价格13.04元/股对应的2016年摊薄后市盈率为22.98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市盈率。

4、发行价格和有效报价投资者的确定过程

（1）发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币13.04元/股（以下简称"本次发行价格"）。

（2）有效报价投资者

申报价格等于发行价格13.04元/股，且符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为2,835家，管理的配售对象家数为5,302家，有效拟申购数量总和为3,179,680万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告"附表:配售对象初步询价报价情况"。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

主承销商将在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行核查，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，主承销商将拒绝向其进行配售。

三、网下发行

1、有效报价参与网下申购的配售对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,302家，其对应的申购总量为3,179,680万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以2017年9月19日（T-5日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

2、网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购

（1）申购时间

网下申购时间为2017年9月26日（T日）上午9:30至下午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。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。

（2）申购价格和申购数量的规定

在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称"有效申购数量"）。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。

有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。

有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应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。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（3）网下申购款项的缴付

网下投资者在2017年9月26日（T日）申购时，无需缴付申购资金。

（4）网下获配股份计算

发行人和主承销商将根据2017年9月18日（T-6日）刊登的《发行安排及初步询价公告》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2017年9月28日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

（5）公布配售结果

2017年9月28日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（6）认购资金的缴付

2017年9月28日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

认购款项的计算：每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

认购款项的缴付及账户要求：认购款项须划至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划款。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.cn）"服务支持－业务资料－银行账户信息表"栏目中"中国证券登记结算有限责任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责任公司上海分公司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责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于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付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603110，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写："B123456789603110"，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行查询到账情况。

主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》（以下简称"《发行结果公告》"）中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2017年10月9日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

网下投资者的全部认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。

（7）网下发行见证

北京市君合律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构（主承销商）的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。

四、网上发行

1、申购时间

2017年9月26日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。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代其进行新股申购。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。

2、申购价格

本次发行的发行价格为13.04元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

3、申购简称和代码

申购简称为"东方申购"；申购代码为"732110"。

4、网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2017年9月26日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2017年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。

5、网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为1,026.60万股。主承销商在指定时间内（2017年9月26日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将1,026.60万股东方材料股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一"卖方"。

6、申购规则

（1）投资者按其2017年9月22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。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2017年9月26日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

（2）参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。

（3）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。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。

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。

（4）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。

7、网上申购程序

（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上海分公司的证券账户卡。

（2）市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2017年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

（3）开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2017年9月26日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

（4）申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30，13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

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、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

8、投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

（1）如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（2）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

9、配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2017年9月26日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2017年9月27日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

2017年9月27日（T+1日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2017年9月27日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和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抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2017年9月28日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

（4）确定认购股数投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

10、中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月28日（T+2日）公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

11、放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2017年9月29日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

12、发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2017年10月9日（T+4日）刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时，本次发行将中止：

1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；

3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时，2017年10月9日（T+4日），主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、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。

九、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：新东方新材料股份有限公司
法定代表人：樊家驹
地址：浙江省台州市黄岩黄椒路101号
电话：0573-88366244
联系人：周其华

（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
地址：上海市广东路689号
电话：021-23219622，021-23219496，021-63608036
联系人：资本市场部

发行人：新东方新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2017年9月25日

附表：配售对象初步询价报价情况

注：
无效报价1：提交的核查资料未通过审核
无效报价2：属于禁止配售情形的投资者
无效报价3：未在规定时间内提交核查资料

发行人：新东方新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日

序号	交易员名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	申购数量（万股）	备注
1	四川省盐业总公司	四川省盐业总公司	19.04	600	高价剔除
2	钱金云	钱金云	1000	600	高价剔除
3	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	13.64	600	高价剔除
4	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	13.04	600	有效报价
5	戴文	戴文	13.04	600	有效报价
6	林翔	林翔	13.04	600	有效报价
7	安信证券股份有限公司	安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划	13.04	600	有效报价
8	首创京都期货有限公司	首创京都期货有限公司－首创京都稳健1号资产管理计划	13.04	600	有效报价
9	首创京都期货有限公司	首创京都期货有限公司－首创京都稳健2号资产管理计划	13.04	600	有效报价
10	首创京都期货有限公司	首创京都期货有限公司－首创京都稳健3号资产管理计划	13.04	600	有效报价
11	刘玮	刘玮	13.04	600	有效报价
12	蔡莉萍	蔡莉萍	13.04	600	有效报价
13	叶冠军	叶冠军	13.04	600	有效报价
14	周仁璃	周仁璃	13.04	600	有效报价
15	李兴田	李兴田	13.04	600	有效报价
16	吴利姐	吴利姐	13.04	600	有效报价
17	王建龄	王建龄	13.04	600	有效报价
18	湖北日升科技有限公司	湖北日升科技有限公司	13.04	600	有效报价
19	费国华	费国华	13.04	600	有效报价
20	梁炳南	梁炳南	13.04	600	有效报价
21	张晓亮	张晓亮	13.04	600	有效报价
22	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	13.04	600	有效报价
23	丁志英	丁志英	13.04	600	有效报价
24	孔洪飚	孔洪飚	13.04	600	有效报价
25	陈树新	陈树新	13.04	600	有效报价
26	王德志	王德志	13.04	600	有效报价
27	田三红	田三红	13.04	600	有效报价
28	吴运花	吴运花	13.04	600	有效报价
29	何雪萍	何雪萍	13.04	600	有效报价
30	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	13.04	600	有效报价
31	沈阳华益新汽车销售有限公司	沈阳华益新汽车销售有限公司	13.04	600	有效报价
32	长城财富资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	13.04	600	有效报价
33	林汉	林汉	13.04	600	有效报价
34	孙学成	孙学成	13.04	600	有效报价
35	宋盛	宋盛	13.04	600	有效报价
36	耿雯晴	耿雯晴	13.04	600	有效报价
37	陈栗	陈栗	13.04	600	有效报价
38	周霞	周霞	13.04	600	有效报价
39	陈公平	陈公平	13.04	600	有效报价
40	姚寅之	姚寅之	13.04	600	有效报价
41	光大金控资产管理有限公司	光大金控资产管理有限公司	13.04	600	有效报价
42	李洪义	李洪义	13.04	600	有效报价
43	韩妮娜	韩妮娜自有资金投资账户	13.04	600	有效报价
44	山东科达集团有限公司	山东科达集团有限公司	13.04	600	有效报价
45	华晨汽车集团控股有限公司	华晨汽车集团控股有限公司	13.04	600	有效报价
46	吴伟明	吴伟明	13.04	600	有效报价
47	全薪桥	全薪桥	13.04	600	有效报价
48	财通基金管理有限公司	财通多策略福享混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
49	财通基金管理有限公司	财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	13.04	600	有效报价
50	财通基金管理有限公司	财通可持续发展主题股票型证券投资基金	13.04	600	有效报价
51	财通基金管理有限公司	财通成长优选混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
52	财通基金管理有限公司	财通价值动量混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
53	财通基金管理有限公司	财通多策略升级混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
54	财通基金管理有限公司	财通多策略精选混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
55	网信证券有限责任公司	网信证券自营投资账户	13.04	600	有效报价
56	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	13.04	600	有效报价
57	梁国辉	梁国辉	13.04	600	有效报价
58	福建三安集团有限公司	福建三安集团有限公司	13.04	600	有效报价
59	马兆辉	马兆辉	13.04	600	有效报价
60	姚国锋	姚国锋	13.04	600	有效报价
61	叶洋友	叶洋友	13.04	600	有效报价
62	沈阳新金杯投资有限公司	沈阳新金杯投资有限公司	13.04	600	有效报价
63	潘德仕	潘德仕	13.04	600	有效报价
64	鲁旭宸	鲁旭宸	13.04	600	有效报价
65	娄慧敏	娄慧敏	13.04	600	有效报价
66	梁勇	梁勇	13.04	600	有效报价
67	荆涛	荆涛	13.04	600	有效报价
68	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	13.04	600	有效报价
69	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	13.04	600	有效报价
70	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	13.04	600	有效报价
71	保利科技有限公司	保利科技有限公司	13.04	600	有效报价
72	黄米国	黄米国	13.04	600	有效报价
73	赖渊峰	赖渊峰	13.04	600	有效报价
74	芮国洪	芮国洪	13.04	600	有效报价
75	吴锦文	吴锦文	13.04	600	有效报价
76	朱雅娟	朱雅娟	13.04	600	有效报价
77	吴志坚	吴志坚	13.04	600	有效报价
78	徐黎	徐黎	13.04	600	有效报价
79	刘红志	刘红志	13.04	600	有效报价
80	上海原龙投资控股（集团）有限公司	上海原龙投资有限公司	13.04	600	有效报价
81	中天证券股份有限公司	中天证券股份有限公司自营账户	13.04	600	有效报价
82	中天证券股份有限公司	中天证券天盈3号定向资产管理计划	13.04	600	有效报价
83	中天证券股份有限公司	中天证券天盈11号定向资产管理计划	13.04	600	有效报价
84	中天证券股份有限公司	中天证券天盈12号定向资产管理计划	13.04	600	有效报价
85	黄开红	黄开红	13.04	600	有效报价
86	尚勇	尚勇	13.04	600	有效报价
87	海峡出版发行集团有限责任公司	海峡出版发行集团有限责任公司	13.04	600	有效报价
88	王晓东	王晓东	13.04	600	有效报价
89	毛頔越	毛頔越	13.04	600	有效报价
90	联发集团有限公司	联发集团有限公司	13.04	600	有效报价
91	重庆路桥股份有限公司	重庆路桥股份有限公司	13.04	600	有效报价
92	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司自营账户	13.04	600	有效报价
93	长城证券股份有限公司	华能资本服务有限公司	13.04	600	有效报价
94	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	13.04	600	有效报价
95	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
96	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
97	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
98	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
99	上海人和经贸发展有限公司	上海人和经贸发展有限公司	13.04	600	有效报价
100	舒仁村	舒仁村	13.04	600	有效报价
101	沈亚平	沈亚平	13.04	600	有效报价
102	姚晓云	姚晓云	13.04	600	有效报价
103	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投资－价值精英1号基金	13.04	600	有效报价
104	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投资－302基金	13.04	600	有效报价
105	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投资－余粮100基金	13.04	600	有效报价
106	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投资－301基金	13.04	600	有效报价
107	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投资－深蓝100基金	13.04	600	有效报价
108	华润元大基金管理有限公司	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	13.04	600	有效报价
109	刘建柱	刘建柱	13.04	600	有效报价
110	辽宁正国投资发展有限公司	辽宁正国投资发展有限公司	13.04	600	有效报价
111	李莉	李莉	13.04	600	有效报价
112	张志雄	张志雄	13.04	600	有效报价
113	周林根	周林根	13.04	600	有效报价
114	浙江雷可澳投资有限公司	浙江雷可澳投资有限公司	13.04	600	有效报价
115	黄济强	黄济强	13.04	600	有效报价
116	戚涛	戚涛	13.04	600	有效报价
117	淮北矿业（集团）有限责任公司	淮北矿业（集团）有限责任公司	13.04	600	有效报价
118	彭将霞	彭将霞	13.04	600	有效报价
119	黄劲平	黄劲平	13.04	600	有效报价
120	上海小海豚投资有限公司	上海小海豚投资有限公司	13.04	600	有效报价
121	刘少骞	刘少骞	13.04	600	有效报价
122	陈智明	陈智明	13.04	600	有效报价
123	浙江金穗投资有限公司	浙江金穗投资有限公司	13.04	600	有效报价
124	郑忠香	郑忠香	13.04	600	有效报价
125	刘伟	刘伟	13.04	600	有效报价
126	党金社	党金社	13.04	600	有效报价
127	马闽卉	马闽卉	13.04	600	有效报价
128	李雨川	李雨川	13.04	600	有效报价
129	毕绍波	毕绍波	13.04	600	有效报价
130	毛伟松	毛伟松	13.04	600	有效报价
131	王贺	王贺	13.04	600	有效报价
132	上海弘昌晟集团有限公司	上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户	13.04	600	有效报价
133	林益霖	林益霖	13.04	600	有效报价
134	徐东左	徐东左	13.04	600	有效报价
135	张婉琴	张婉琴	13.04	600	有效报价
136	刘巧玲	刘巧玲	13.04	600	有效报价
137	苏丽	苏丽自有资金投资账户	13.04	600	有效报价
138	跃进汽车集团公司	跃进汽车集团公司	13.04	600	有效报价
139	梁新	梁新	13.04	600	有效报价
140	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球投资管理有限公司	13.04	600	有效报价
141	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球千里马1号基金	13.04	600	有效报价
142	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球同驰3号私募基金	13.04	600	有效报价
143	福建滚雪球投资管理有限公司	嘉耀滚雪球1号证券投资基金	13.04	600	有效报价
144	福建滚雪球投资管理有限公司	福建至诚滚雪球一号	13.04	600	有效报价
145	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球融晨1号基金	13.04	600	有效报价
146	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球33号基金	13.04	600	有效报价
147	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球32号基金	13.04	600	有效报价
148	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球31号基金	13.04	600	有效报价
149	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球11号信增基金	13.04	600	有效报价
150	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球10号同驰基金	13.04	600	有效报价
151	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球9号成长型基金	13.04	600	有效报价
152	侯文浩	侯文浩	13.04	600	有效报价
153	厦门建发集团有限公司	厦门建发集团有限公司	13.04	600	有效报价
154	赵祥	赵祥	13.04	600	有效报价
155	陈惠芬	陈惠芬	13.04	600	有效报价
156	邵伟军	邵伟军	13.04	600	有效报价
157	四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司	四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司	13.04	600	有效报价
158	王晓婧	王晓婧	13.04	600	有效报价
159	郭轶娟	郭轶娟	13.04	600	有效报价
160	郭文奇	郭文奇	13.04	600	有效报价
161	徐俊斌	徐俊斌	13.04	600	有效报价
162	中海基金管理有限公司	中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
163	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	13.04	600	有效报价
164	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	13.04	600	有效报价
165	中海基金管理有限公司	中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
166	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
167	中海基金管理有限公司	中海消费主题精选混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
168	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
169	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
170	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	13.04	600	有效报价
171	邓轩	邓轩	13.04	600	有效报价
172	红塔证券股份有限公司	红塔证券鑫聚1号定向资产管理计划	13.04	600	有效报价
173	新华文轩出版传媒股份有限公司	新华文轩出版传媒股份有限公司	13.04	600	有效报价
174	杨文刚	杨文刚	13.04	600	有效报价
175	黄仕康	黄仕康	13.04	600	有效报价
176	王俊懿	王俊懿	13.04	600	有效报价
177	李能春	李能春	13.04	600	有效报价
178	蔡志双	蔡志双	13.04	600	有效报价
179	方壮壮	方壮壮	13.04	600	有效报价
180	李敏	李敏	13.04	600	有效报价
181	孟庆亮	孟庆亮	13.04	600	有效报价
182	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	13.04	600	有效报价
183	北京新华国泰水利资产管理有限公司	北京新华国泰水利资产管理有限公司	13.04	600	有效报价
184	孙波	孙波	13.04	600	有效报价
185	张凤鹏	张凤鹏	13.04	600	有效报价
186	李太杰	李太杰	13.04	600	有效报价
187	王敏君	王敏君	13.04	600	有效报价
188	福州国电电力设备质量检测有限公司	福州国电电力设备质量检测有限公司	13.04	600	有效报价
189	西藏信托有限公司	西藏信托有限公司	13.04	600	有效报价
190	弘德基金管理有限公司	弘德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
191	弘德基金管理有限公司	弘德弘汇灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
192	弘德基金管理有限公司	弘德弘信灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
193	弘德基金管理有限公司	弘德弘益量化混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
194	弘德基金管理有限公司	弘德战略转型股票型证券投资基金	13.04	600	有效报价
195	弘德基金管理有限公司	弘德远见回报混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
196	弘德基金管理有限公司	弘德弘业灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
197	弘德基金管理有限公司	弘德弘富灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
198	弘德基金管理有限公司	弘德优选成长混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
199	裴文会	裴文会	13.04	600	有效报价
200	大连市国有资产投资经营集团有限公司	大连市国有资产投资经营集团有限公司	13.04	600	有效报价
201	鲍佳溶	鲍佳溶	13.04	600	有效报价
202	赖怀伟	赖怀伟	13.04	600	有效报价
203	曹玲	曹玲	13.04	600	有效报价
204	蒋维	蒋维	13.04	600	有效报价
205	汉江水利水电（集团）有限责任公司	汉江水利水电（集团）有限责任公司	13.04	600	有效报价
206	宁波城建投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	13.04	600	有效报价
207	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司－自有资金	13.04	600	有效报价
208	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司－分红险	13.04	600	有效报价
209	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司－万能险	13.04	600	有效报价
210	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司－聚宝稳健1号	13.04	600	有效报价
211	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司－光大聚宝1号	13.04	600	有效报价
212	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司－永铭量化集合资产管理产品	13.04	600	有效报价
213	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司－永铭权益集合资产管理产品	13.04	600	有效报价
214	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产聚财54号（中华联合）定向资产管理产品	13.04	600	有效报价
215	陈锋榕	陈锋榕	13.04	600	有效报价
216	叶怡红	叶怡红	13.04	600	有效报价
217	国都证券	国都证券股份有限公司自营账户	13.04	600	有效报价
218	国都证券	国都工体董方军定向资产管理计划	13.04	600	有效报价
219	俞伟伍	俞伟伍	13.04	600	有效报价
220	汪梦德	汪梦德	13.04	600	有效报价
221	汪冬越	汪冬越	13.04	600	有效报价
222	邦信资产管理有限公司	邦信资产管理有限公司	13.04	600	有效报价
223	启东市华虹电子有限公司	启东市华虹电子有限公司	13.04	600	有效报价
224	韩炜玮	韩炜玮	13.04	600	有效报价
225	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	13.04	600	有效报价
226	首创证券有限责任公司	博海1号定向资产管理计划	13.04	600	有效报价
227	金祚华	金祚华	13.04	600	有效报价
228	庄良金	庄良金	13.04	600	有效报价
229	李伟	李伟	13.04	600	有效报价
230	石惠芳	石惠芳	13.04	600	有效报价
231	国金基金管理有限公司	国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	13.04	600	有效报价
232	国金基金管理有限公司	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	13.04	600	有效报价
233	国金基金管理有限公司	国金沪深300指数分级证券投资基金	13.04	600	有效报价
234	国金基金管理有限公司	国金上证50指数分级证券投资基金	13.04	570	有效报价
235	安徽锦华进出口有限责任公司	安徽锦华进出口有限责任公司	13.04	600	有效报价
236	张伯先	张伯先	13.04	600	有效报价
237	姜智慧	姜智慧	13.04	600	有效报价
238	广发基金管理有限公司	广发基金－工商银行－工银瑞信投资管理有限公司	13.04	600	有效报价
239	广发基金管理有限公司	广发基金－招商财富债券1号资产管理计划	13.04	600	有效报价
240	广发基金管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划	13.04	600	有效报价
241	广发基金管理有限公司	泰康人寿专户委托投资1号	13.04	600	有效报价
242	广发基金管理有限公司	平安人寿混合型委托投资1号	13.04	600	有效报价
243	广发基金管理有限公司	工银安盛1号专户	13.04	600	有效报价
244	广发基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	13.04	600	有效报价
245	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	13.04	600	有效报价
246	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
247	广发基金管理有限公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
248	广发基金管理有限公司	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
249	广发基金管理有限公司	广发祥瑞2号资产管理计划	13.04	600	有效报价
250	广发基金管理有限公司	广发开泰特定多客户资产管理计划	13.04	600	有效报价
251	广发基金管理有限公司	广发新经济混合型发起式证券投资基金	13.04	600	有效报价
252	广发基金管理有限公司	广发消费品精选混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
253	广发基金管理有限公司	广发行业领先混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
254	广发基金管理有限公司	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
255	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
256	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
257	广发基金管理有限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
258	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
259	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	13.04	600	有效报价
260	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	13.04	600	有效报价
261	广发基金管理有限公司	广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	13.04	600	有效报价
262	广发基金管理有限公司	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
263	广发基金管理有限公司	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
264	广发基金管理有限公司	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
265	广发基金管理有限公司	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
266	广发基金管理有限公司	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
267	广发基金管理有限公司	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
268	广发基金管理有限公司	广发医疗保健股票型证券投资基金	13.04	600	有效报价
269	广发基金管理有限公司	广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
270	广发基金管理有限公司	广发多元新兴股票型证券投资基金	13.04	600	有效报价
271	广发基金管理有限公司	广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
272	广发基金管理有限公司	广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
273	广发基金管理有限公司	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
274	广发基金管理有限公司	广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
275	广发基金管理有限公司	广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
276	广发基金管理有限公司	广发稳裕保本混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
277	广发基金管理有限公司	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
278	广发基金管理有限公司	广发稳安保本混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
279	广发基金管理有限公司	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
280	广发基金管理有限公司	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
281	广发基金管理有限公司	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
282	广发基金管理有限公司	广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
283	广发基金管理有限公司	广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
284	广发基金管理有限公司	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
285	广发基金管理有限公司	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
286	广发基金管理有限公司	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
287	广发基金管理有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
288	广发基金管理有限公司	广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
289	广发基金管理有限公司	广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
290	广发基金管理有限公司	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
291	广发基金管理有限公司	广发聚泰混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
292	广发基金管理有限公司	广发安泰回报混合型证券投资基金	13.04	570	有效报价
293	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
294	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
295	广发基金管理有限公司	广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金	13.04	600	有效报价
296	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	13.04	600	有效报价
297	广发基金管理有限公司	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	13.04	600	有效报价
298	广发基金管理有限公司	广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	13.04	600	有效报价
299	广发基金管理有限公司	广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
300	广发基金管理有限公司	广发新动力混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
301	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
302	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	13.04	600	有效报价
303	广发基金管理有限公司	广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
304	广发基金管理有限公司	广发轮动配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
305	梁朝晖	梁朝晖	13.04	600	有效报价
306	王萍	王萍	13.04	600	有效报价
307	吕志	吕志	13.04	600	有效报价
308	孟丽丽	孟丽丽	13.04	600	有效报价
309	蔡伟华	蔡伟华	13.04	600	有效报价
310	张建锋	张建锋	13.04	600	有效报价
311	张谨	张谨	13.04	600	有效报价
312	林凡	林凡	13.04	600	有效报价
313	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品	13.04	600	有效报价
314	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品	13.04	600	有效报价
315	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司－自有资金	13.04	600	有效报价
316	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司－鼎盛产品	13.04	600	有效报价
317	阚丽霞	阚丽霞	13.04	600	有效报价
318	南通华强投资有限公司	南通华强投资有限公司	13.04	600	有效报价
319	吴建云	吴建云	13.04	600	有效报价
320	成都华西希望集团有限公司	成都华西希望集团有限公司	13.04	600	有效报价
321	郑丽蓉	郑丽蓉	13.04	600	有效报价
322	赵晴	赵晴	13.04	600	有效报价
323	胡孙树	胡孙树	13.04	600	有效报价
324	北京金量子长赢资产管理有限公司	北京金量子长赢资产管理有限公司－金量子长赢1号基金	13.04	600	有效报价
325	重庆篆福商贸有限公司	重庆篆福商贸有限公司	13.04	600	有效报价
326	郭晓萍	郭晓萍	13.04	600	有效报价
327	广州国资发展控股有限公司	广州国资发展控股有限公司	13.04	600	有效报价
328	林云	林云	13.04	600	有效报价
329	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	13.04	600	有效报价
330	阳泉煤业（集团）有限责任公司	阳泉煤业（集团）有限责任公司	13.04	600	有效报价
331	肖勇军	肖勇军	13.04	600	有效报价
332	沙迪南	沙迪南	13.04	600	有效报价
333	任茜	任茜	13.04	600	有效报价
334	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	13.04	600	有效报价
335	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
336	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
337	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
338	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
339	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
340	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
341	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
342	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	13.04	600	有效报价
343	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金	13.04	600	有效报价
344	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	13.04	600	有效报价
345	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
346	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
347	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
348	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
349	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
350	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
351	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
352	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
353	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
354	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
355	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
356	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	13.04	600	有效报价
357	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
358	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	13.04	600	有效报价
359	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	13.04	600	有效报价
360	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	13.04	600	有效报价
361	杨明	杨明	13.04	600	有效报价
362	林川	林川自有资金投资账户	13.04	600	有效报价
363	李怡名	李怡名	13.04	600	有效报价
364	侯其明	侯其明	13.04	600	有效报价
365	西证创新投资有限公司	西证创盈1号另类策略私募基金	13.04	600	有效报价
366	姚惠君	姚惠君	13.04	600	有效报价
367	关学锋	关学锋	13.04	600	有效报价
368	厦门三安电子有限公司	厦门三安电子有限公司	13.04	600	有效报价
369	福建省潘洛铁矿有限责任公司	福建省潘洛铁矿有限责任公司	13.04	600	有效报价
370	赖大建	赖大建	13.04	600	有效报价
371	陈慧	陈慧	13.04	600	有效报价
372	上海港航股权投资有限公司	上海港航股权投资有限公司	13.04	600	有效报价
373	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	13.04	600	有效报价
374	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	13.04	600	有效报价
375	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－集团本级－集团自有资金	13.04	600	有效报价
376	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	13.04	600	有效报价
377	红豆集团有限公司	红豆集团有限公司	13.04	600	有效报价
378	李冠辉	李冠辉	13.04	600	有效报价
379	顾人祖	顾人祖	13.04	600	有效报价
380	唐文奇	唐文奇	13.04	600	有效报价
381	东海证券股份有限公司	东海证券常高新1701定向资产管理计划	13.04	600	有效报价
382	徐晓	徐晓	13.04	600	有效报价
383	浙江宋都控股有限公司	浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户	13.04	600	有效报价
384	厦门市特房筼筜开发有限公司	厦门市特房筼筜开发有限公司	13.04	600	有效报价
385	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	13.04	600	有效报价
386	王亮	王亮	13.04	600	有效报价
387	沈佳敏	沈佳敏	13.04	600	有效报价

（下转A26版）

新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

新东方新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行不超过2,566.67万股人民币普通股（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（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]1687号文核准。本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称"主承销商"）。本次发行将于2017年9月26日（T日）分别通过上海证券交易所交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：

（一）本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、发行人和主承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"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13.04元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2017年9月26日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年9月26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（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，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为准），直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

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、网下投资者应根据《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》"），于2017年9月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、提供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获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

（二）中国证券监督管理委员会、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。

（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年9月18日（T-6日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所（www.sse.com.cn）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。

（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在上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。

（五）本次发行价格为13.04元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于C26，化学原料及化学制品制造业，截止2017年9月21日（T-3日），中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.30倍。发行人与上市公司北京高盟新材料股份有限公司主营业务具有一定相似度，以2016年每股收益及2017年9月21日（T-3日，含当日）收盘价计算，可比上市公司2016年静态市盈率为48.07倍。

本次发行价格13.04元/股对应的2016年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.98倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2016年静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。

2、提请投资者关注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》、《证券日报》及上交所（www.sse.com.cn）的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

4、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、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）发行人本次募投项目的计划资金需求量为28,735.79万元。按本次发行价格13.04元/股，发行2,566.67万股，计算的预计募集资金量为33,469.38万元，扣除发行费用4,733.59万元后，预计募集资金净额为28,735.79万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度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。

（七）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。

（八）本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。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网上申购的投资者。

（九）发行人的所有股份均为可流通股，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。

（十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，本次发行将中止：

1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；

3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

（十一）本投资风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：新东方新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2017年9月25日