

江苏吴通通讯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

特别提示

1、江苏吴通通讯股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年11月修订)、关于深化新股发行体制改革的指导意见以及《首次公开发行股票并在创业板上市行政许可项目一次公开发行股票(A股)并上市》的有关规定,本次初步询价和网下发行均在深圳证券交易所网下发行电子平台进行。请投资者对招股说明书及网上披露的公告、关于网下发行电子平台的详细内容,查阅深交所有关规定。

2、发行人及保荐人(主承销商)郑重提请广大投资者注意投资风险,理性投资。认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《江苏吴通通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、江苏吴通通讯股份有限公司(以下简称“发行人”或“发行人”)首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(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[2012]42号文核准。本次发行的股票将在深交所上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向所有股东发行的电子平台系统发行相结合的方式。东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“主承销商”)通过深交所网下发行电子平台系统向网下发行电子平台(以下简称“网下发行”)公开发行股票330万股。

3、发行人及保荐人(主承销商)郑重提请广大投资者注意投资风险,理性投资。认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《江苏吴通通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

特别说明

1、江苏吴通通讯股份有限公司(以下简称“发行人”或“发行人”)首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(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[2012]42号文核准。本次发行的股票将在深交所上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向所有股东发行的电子平台系统发行相结合的方式。东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“主承销商”)通过深交所网下发行电子平台系统向网下发行电子平台(以下简称“网下发行”)公开发行股票330万股。

3、发行人及保荐人(主承销商)郑重提请广大投资者注意投资风险,理性投资。认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《江苏吴通通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司

股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律禁止除外,若配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。

各地投资者可以在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,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,并足额缴纳申购资金。

申购结束后,由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核算申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结构化系统会根据实际情况调整资金余额,并有效申购数量和有效申购户数。

投资者应确认申购数量的确定方法:

①如有效申购量等于或大于本次网上发行量,不需要进行摇号抽签,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系统按每500股确定为一个申报号,顺序排队,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一个中签号码认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%。

如果出现网上申购不足的情况下,最终网下网上发行数量为回拨后的网上发行数量。

③申购数量和申购次数的规定:

④本公司本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。单一证券账户申购上修为13,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将对该委托视为无效委托并自动撤销。

⑤投资者参与本公司公开发行的股票,只能使用一个证券账户。每一个新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次申购或多次申购同一只新股的,以第一次申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

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。

⑦若当日出现网上申购不足的情况下,回拨后网下发行数量不足以满足申购的,剩余部分由保荐机构投资者认申购;网下机构投资者未足额申购的申购款由保荐机构投资者认申购,回拨数量不足时网上申购的不足部分,以及为110万股(含110万股)以下申购的整数倍,在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并公告相关的回拨事宜。

⑧申购程序:

⑨办理申购户登记

⑩参加本次网上申购的投资者须持有效身份证件、证券账户卡、资金账户卡,并根据自己的申购量足额存入资金。

⑪申购时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。

⑫申购时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。

⑬申购时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。

⑭申购时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。

⑮申购时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。

⑯申购时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。

⑰申购时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。

⑱申购时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。

⑲申购时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。

⑳申购时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。

⑳申购时必须遵守相关法律法规