

# 深圳市聚飞光电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

## 特别提示

深圳市聚飞光电股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告[2010]26号)以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公司。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电子化实施细则》(2009年修订)。

## 重要提示

1. 深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“聚飞光电”或“发行人”)首次公开发行不超过2,046万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),由保荐人已获中国证监会核发的证监许可[2012]240号文核准。聚飞光电的股票代码为300303,该股票同时适用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。

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,其中网下发行占本次最终发行数量的19.55%,即400万股;网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3. 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2012年3月1日(T-6日)至2012年3月6日(T-1日)组织本次发行的初步询价和推介会,只有符合《证券发行与承销管理办法》规定的询价对象方可参加路演推介、路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”。

4. 本次发行的网下、网上申购日为T日(2012年3月9日),参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。请投资者按申购前确认具备创业板投资资格。

5. 询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价。2012年3月6日(T-1日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价。与发行方或保荐人(主承销商)存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象及保荐人(主承销商)的证券账户不得参与初步询价。

6. 本次发行采用配售对象为报价主体的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元,每家配售对象最多只能申报三档价格。配售对象的最低申购数量和中购数量必须是80万股的整数倍,且每个配售对象的累计申购数量不得超过400万股。配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象代为报价后仍然申报不足的,将自动取消网下申购。

7. 配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。

8. 发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,按照综合参考本公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、行业环境因素,协商确定发行价格,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。

9. 发行价格确定后,报价不高于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的所有申购数量,配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的比例缴纳申购款,未能足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。

10. 如网下有效申购总量大于本次网下发行数量400万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式分配申购。保荐人(主承销商)将根据深交所网下发行电子平台提供的信息对有效申购对象按照其第一次录入初步询价时所处的排序,依次配号,每一个申购单位(1万股)获得一个编号,每个配售对象配号个数等于其有效申购量,每一个申购单位可获得一个号码,每个号码可认购80万股发行人数。

若网下有效申购总量等于400万股,不需进行摇号抽签,发行人和保荐人(主承销商)

## 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

11. 发行人和保荐人(主承销商)为深圳市聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购网下签署及配售结果公告中公布主承销商在推介期间向询价对象提供的关于发行人股票的估价结论和配售对象具体报价情况。

12. 配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次发行中网上市的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。

13. 回拨机制:网上申购不足时,则从网下申购部分由参与网下发行的配售对象申购,回拨数量不低于网上申购不足部分,且为80万股(网下申购单位)的整数倍;仍然申购不足的,可以由保荐人(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购。如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告并启动回拨机制,并公告相关回避事宜。

14. 本次发行可能因以下情形中止:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;网下有效申购总量小于本次网下发行数量400万股;网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的;网下报价情况及发行人和保荐人(主承销商)预期;发行人和保荐人(主承销商)就发行价格未取得一致;如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等。

15. 本公司仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年2月29日(T-7日)载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.eastmoney.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网站(www.gdfled.com.cn)的招股意向书全文、《深圳市聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

## 一、本次发行的主要日期安排

日期	发行安排
T-7日	
2012年3月29日(周三)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-6日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)(周四)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)
T-2日	初步询价(截止日)(截至时间为15:00)
T-1日	网上路演(周五)
T日	网下发行(9:30-15:00);网上发行(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日	网下发行摇号及抽签
T+2日	网下发行摇号及抽签
T+3日	网下发行摇号及抽签
2012年3月14日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+4日	网下发行摇号及抽签公告
2012年3月15日(周三)	网下发行摇号及抽签公告
T+5日	网下发行摇号及抽签
2012年3月16日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+6日	网下发行摇号及抽签
2012年3月17日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+7日	网下发行摇号及抽签
2012年3月18日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+8日	网下发行摇号及抽签
2012年3月19日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+9日	网下发行摇号及抽签
2012年3月20日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+10日	网下发行摇号及抽签
2012年3月21日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+11日	网下发行摇号及抽签
2012年3月22日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+12日	网下发行摇号及抽签
2012年3月23日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+13日	网下发行摇号及抽签
2012年3月24日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+14日	网下发行摇号及抽签
2012年3月25日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+15日	网下发行摇号及抽签
2012年3月26日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+16日	网下发行摇号及抽签
2012年3月27日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+17日	网下发行摇号及抽签
2012年3月28日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+18日	网下发行摇号及抽签
2012年3月29日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+19日	网下发行摇号及抽签
2012年3月30日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+20日	网下发行摇号及抽签
2012年3月31日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+21日	网下发行摇号及抽签
2012年3月32日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+22日	网下发行摇号及抽签
2012年3月33日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+23日	网下发行摇号及抽签
2012年3月34日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+24日	网下发行摇号及抽签
2012年3月35日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+25日	网下发行摇号及抽签
2012年3月36日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+26日	网下发行摇号及抽签
2012年3月37日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+27日	网下发行摇号及抽签
2012年3月38日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+28日	网下发行摇号及抽签
2012年3月39日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+29日	网下发行摇号及抽签
2012年3月40日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+30日	网下发行摇号及抽签
2012年3月41日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+31日	网下发行摇号及抽签
2012年3月42日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+32日	网下发行摇号及抽签
2012年3月43日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+33日	网下发行摇号及抽签
2012年3月44日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+34日	网下发行摇号及抽签
2012年3月45日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+35日	网下发行摇号及抽签
2012年3月46日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+36日	网下发行摇号及抽签
2012年3月47日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+37日	网下发行摇号及抽签
2012年3月48日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+38日	网下发行摇号及抽签
2012年3月49日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+39日	网下发行摇号及抽签
2012年3月50日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+40日	网下发行摇号及抽签
2012年3月51日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+41日	网下发行摇号及抽签
2012年3月52日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+42日	网下发行摇号及抽签
2012年3月53日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+43日	网下发行摇号及抽签
2012年3月54日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+44日	网下发行摇号及抽签
2012年3月55日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+45日	网下发行摇号及抽签
2012年3月56日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+46日	网下发行摇号及抽签
2012年3月57日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+47日	网下发行摇号及抽签
2012年3月58日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+48日	网下发行摇号及抽签
2012年3月59日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+49日	网下发行摇号及抽签
2012年3月60日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+50日	网下发行摇号及抽签
2012年3月61日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+51日	网下发行摇号及抽签
2012年3月62日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+53日	网下发行摇号及抽签
2012年3月63日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+54日	网下发行摇号及抽签
2012年3月64日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+55日	网下发行摇号及抽签
2012年3月65日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+56日	网下发行摇号及抽签
2012年3月66日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+57日	网下发行摇号及抽签
2012年3月67日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+58日	网下发行摇号及抽签
2012年3月68日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+59日	网下发行摇号及抽签
2012年3月69日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+60日	网下发行摇号及抽签
2012年3月70日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+61日	网下发行摇号及抽签
2012年3月71日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+62日	网下发行摇号及抽签
2012年3月72日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+63日	网下发行摇号及抽签
2012年3月73日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+64日	网下发行摇号及抽签
2012年3月74日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+65日	网下发行摇号及抽签
2012年3月75日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+66日	网下发行摇号及抽签
2012年3月76日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+67日	网下发行摇号及抽签
2012年3月77日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+68日	网下发行摇号及抽签
2012年3月78日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+69日	网下发行摇号及抽签
2012年3月79日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+70日	网下发行摇号及抽签
2012年3月80日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+71日	网下发行摇号及抽签
2012年3月81日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+72日	网下发行摇号及抽签
2012年3月83日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+74日	网下发行摇号及抽签
2012年3月85日(周二)	网下发行摇号及抽签
T+76日	网下发行摇号及抽签
2012年3月87日(周三)	网下发行摇号及抽签
T+78日	网下发行摇号及抽签
2012年3月89日(周四)	网下发行摇号及抽签
T+80日	网下发行摇号及抽签
2012年3月91日(周五)	网下发行摇号及抽签
T+81日	网下发行摇号及抽签
2012年3月92日(周六)	网下发行摇号及抽签
T+83日	网下发行摇号及抽签
2012年3月94日(周日)	网下发行摇号及抽签
T+85日	网下发行摇号及抽签
2012年3月96日(周一)	网下发行摇号及抽签
T+87日	网下发行摇号及抽签
2012年3月98日(周二)</td	