

利亚德光电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.利亚德光电股份有限公司(以下简称“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订),《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《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管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)。本公司采用网上网下申购相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台进行,询价对象及其合理的配售对象应认真阅读本公告。关于网下发行的详细内容,请查阅深交所有关规定。

2.本公司及保荐机构(主承销商)已分别签署《承诺函》,承诺不存在利益冲突,并同意承担连带责任。

重要提示

1.利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票(A股)并在创业板上市的申请已经中国证监会证监许可[2012]1177号文核准。

2.本公司本次采用网上网下配售相结合的方式,向网下向社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)和向网上发行(以下简称“网上发行”),具体分析如下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

73个股票配售对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16.00元/股。

(一)初步询价结果及发行价格的统计分析

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计整体申购量及对应的超额认购倍数,统计如下:

由上表可知,本次发行的初步询价工作已于2012年2月20日完成,发行人和主承销商根据配售对象的报价情况,并综合考虑发行人基本情况、公司可比公司估值水平、市场情况,有无募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上网下配售发行价格为16.00元/股。

4.发行人本次发行的初步询价工作已于2012年2月20日完成,发行人和主承销商根据配售对象的报价情况,并综合考虑发行人基本情况、公司可比公司估值水平、市场情况,有无募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上网下配售发行价格为16.00元/股。

5.本次发行于2012年2月21日开始在创业板上市交易,股票代码为“300296”,该申报名称即为购入代码。

6.本次发行的初步询价结果及发行价格于2012年2月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

(二)初步询价结果及发行价格的统计分析

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计整体申购量及对应的超额认购倍数,统计如下:

由上表可知,本次发行的初步询价结果及发行价格于2012年2月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7.发行人本次发行的初步询价结果及发行价格于2012年2月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之前到账的,之后到账的均为无效申购。

(三)初步询价结果及发行价格于2012年2月21日15:00之前(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

9.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(不含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

10.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

11.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

12.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

13.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

14.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

15.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

16.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

17.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

18.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

19.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

20.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

21.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

22.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

23.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

24.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

25.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

26.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

27.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

28.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

29.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

30.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

31.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

32.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

33.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

34.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

35.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

36.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

37.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

38.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

39.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

40.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

41.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

42.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

43.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

44.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

45.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

46.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

47.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

48.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

49.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

50.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

51.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

52.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

53.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

54.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

55.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

56.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

57.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

58.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

59.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

60.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

61.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

62.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

63.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

64.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

65.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

66.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

67.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

68.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

69.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

70.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

71.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

72.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

73.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

74.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

75.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

76.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

77.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

78.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

79.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

80.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

81.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

82.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

83.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

84.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

85.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

86.网下发行的申购资金已于2012年2月21日15:00之后(含15:00)到账的,之后到账的均为无效申购。

87.网下发行的申购资金已于2012年