

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“凯利泰”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订),《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告〔2012〕10号)以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的相关规定首次公开发行股票(A股)并在创业板上市,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”)网上发行电子平台进行,请询价对象及其配偶对询价对象认真阅读本公司关于首次公开发行股票(A股)并在创业板上市的公告、《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的特别规定》(2009年修订)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告〔2012〕10号)的要求,本次发行在网上发行网下同时进行,并采用询价对象网上申购与网下申购相结合的方式。

新股投资具有较大的市场风险,投资者应当充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中的特别风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次发行的定价、报价、投资。

1. 发行人所在行业为医疗器械制造业,中证指数有限公司已发布了行业平均市盈率25倍,请投资者决策参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人定价水平向行业平均市盈率回归的风险,股价将低于新股投资者带来损失的风险;如果行业平均市盈率低于25倍,发行人及保荐人(主承销商)将代为承担发行失败的风险。

2. 发行人本次募集资金量为17,076.22万元,如果本次发行所筹集的资金量超出发行人实际资金需求量,发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途,如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用,将对发行人的盈利水平带来不利影响,存在发行人估值下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。

3. 如若发行人本次募集资金量相比较募集资金量存在严重差异,对发行人的经营模式、经营管理和内部控制能力、财务状况、盈利能力及成长性等产生重要影响,属于发行人日后发生重大事项的,中国证监会将按照有关规定决定是否同意重新提交发行人申请,须提交发行人审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项。

重要提示

1. 上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股(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〔2012〕629号文核准。凯利泰的股票代码为“300326”,该代码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发行,并网下向公众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50%,即650万股;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. 国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”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5月28日(周一)至31日(周四)组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)规定的询价对象条件,且已在中国证券业协会登记备案的询价对象,才能参加现场推介。询价对象在向中国证券业协会登记备案的机构和个人投资者,方可参加现场推介。路演推介的具体安排,请见《关于参加初步询价和推介的说明》。

4. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

5. 询价对象参加本次初步询价时,其管理的配售对象对报价主体,由报价对象作为报价人,询价对象对于初步询价截止日2012年5月31日(周一)12:00前在中国证券业协会备案的自营账户、与发行人及保荐人(主承销商)具有实际控制关系的询价对象的自营账户,不得参与本次发行的股票的申购,网下配售。

6. 本次询价对象配售对象报价、申购价格及申购数量的申报方式分别为:申购价格的小数变动单位为0.01元,每个配售对象可申报价格档次为1档;配售对象的最低申购数量及申购数量变动单位即“申购单位”均设置为65万股,即配售对象的申购数量必须是65万股的整数倍,且每档配售对象的累计申购数量不得超650万股。配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报,询价对象应按规定进行初步询价,并参与承销团的法务责任。

7. 配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式参与本次发行,凡参与初步询价的配售对象,是否有效报价,均不得参与网上发行。

8. 本公司及保荐人(主承销商)将根据询价结果,按照申购价格由高到底进行排序,计算出每个价格上对应的累计申购量,综合考虑本公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素,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. 上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

10. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

11. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

12. 配售对象在本次网下发行中若出现未申购情形,将被视为违约并承担违约责任,保荐人(主承销商)将代为承担因违约情况向中国证监会报告的法律责任。

13. 本次发行采用双向询价机制,详细方案见2012年6月4日(T-1)刊登的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的初步询价和推介公告》。

14. 本次发行不进行网下发行。

15. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

16. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

17. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

18. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

19. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

20. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

21. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

22. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

23. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

24. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

25. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

26. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

27. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

28. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

29. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

30. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

31. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

32. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

33. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

34. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

35. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

36. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

37. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

38. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

39. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

40. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

41. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

42. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

43. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

44. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

45. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

46. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

47. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

48. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

49. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

50. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

51. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

52. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

53. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

54. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

55. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

56. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

57. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

58. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

59. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

60. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

61. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

62. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

63. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

64. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

65. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

66. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

67. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

68. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

69. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

70. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

71. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

72. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

73. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

74. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

75. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

76. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

77. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

78. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

79. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

80. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

81. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

82. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

83. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

84. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

85. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

86. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

87. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

88. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

89. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

90. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

91. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

92. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

93. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

94. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

95. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

96. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

97. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

98. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

99. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

100. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

101. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

102. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

103. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

104. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

105. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

106. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

107. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

108. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

109. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

110. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

111. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

112. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

113. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

114. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

115. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

116. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

117. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

118. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

119. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

120. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

121. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

122. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

123. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

124. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

125. 本次发行的初步询价和推介安排如下:

126. 本次发行的初步询价和推介安排如下: