

天津膜天膜科技股份有限公司

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

天津膜天膜科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》(2012年4月28日发布)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会(以下简称“协会”)《关于保荐机构推荐询价对象有关事项的通知》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,首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告。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《创业板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)》。

根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求,本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中的披露的风险,并充分考虑如下因素风险,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:

1、发行人所在行业为专业、科研服务业,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。如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险;如高于同行平均市盈率25%,发行人及保荐机构(主承销商)可能推迟相关发行流程,重新询价或补充披露盈利预测后重新询价,存在不能如期完成的风险。

2、发行人本次募投项目的实际资金量为31,976.0万元。如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量,因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,存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。

3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异,对发行人的生产经营模式、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响,属于发行人发生重大事项的,中国证监会将按照有关规定决定是否重新提交发行人审核,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、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“津膜科技”或“发行人”)首次公开发行不超过2,900万股人民币普通股(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]639号文核准。津膜科技的股票代码为300334,该代码同时适用于本次发行的初始询价及网下、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”)相结合的方式进行,回拨机制启动前,网下初始发行数量不超过1,470万股,占本次发行总股数的50.69%;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,本次发行不存在网下投资者获配老股的情况。

3、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”(主承销商))负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的网下网上申购日期为T日(2012年6月21日),参与申购的投资者须为中国结算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)。发行人及保荐机构提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4、可参与本次网下发行的询价对象(以下简称“询价对象”)为符合《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)中界定的询价对象,且已经在证券业协会登记备案的投资者,包括中信建投证券自主推荐,已经在协会登记备案的机构和个人投资者。

5、中信建投证券作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于2012年6月14日(T-5日)至2012年6月18日(T-1日),组织本次发行的路演推介和初步询价。询价对象可自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。

6、于初步询价截止日2012年6月18日(T-3日)10:00前在协会登记备案的询价对象均可参与本次网上发行,保荐机构(主承销商)对证券账户、与发行人或保荐机构(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象的配售对象、与发行人和保荐机构(主承销商)存在关联关系的个人投资者不得参与网下发行。

7、本次初步询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按相关规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

8、为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及中信建投证券研究员对发行人的合理估值区间,保荐机构(主承销商)将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为105万股,即配售对象的每档申报数量必须是105万股的整数倍,每档配售对象的累计申购数量不得少于1,470万股。

9、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、计算出每个价格对应的累计申购总量,综合考虑发行人的基本面,所处行业,公司可估价值水平、市场价格情况,同行业上市公司平均市盈率水平、有效募集资金需求及承销折扣等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下发行的配售对象名单及有效申购数量。

10、发行价格确定后,报价不低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有效申报数量。配售对象应按照确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时缴纳申购款,未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视情况向中国证监会和协会备案。

11、本次发行采用双向回拨机制,详细方案见2012年6月20日(T-1日)刊登的《天津膜天膜科技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说明》。

12、配售对象只能选择网下发行或者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,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

13、发行人及保荐机构(主承销商)将于2012年6月26日(T+2日)在《天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布网下配售结果及配售对象的报价情况。

14、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家;初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未取得一致;初步询价阶段网下有效申购数量小于1,470万股;网上申购不足且向网下回拨后网下申购不足,如发生以上发行中止的情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告发行中止的原因,恢复发行安排。

15、推迟发行或重新询价:当发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格对应的市盈率高于同行平均市盈率25%时,发行人及保荐机构(主承销商)将视情况向中国证监会和协会备案。

16、本次发行股份锁定安排:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

17、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6月13日(T-6日)登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.csstock.com;证券时报网、网址www.secunews.com;中国资本证券网、网址www.motimo.com.cn)的招股意向书全文,《天津膜天膜科技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》及《证券日报》。

18、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家;初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未取得一致;初步询价阶段网下有效申购数量小于1,470万股;网上申购不足且向网下回拨后网下申购不足,如发生以上发行中止的情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告发行中止的原因,恢复发行安排。

19、配售对象只能选择网下发行或者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,无论是否有效报价,均不能参与网下发行。

20、发行人及保荐机构(主承销商)将于2012年6月14日(T-5日)至2012年6月18日(T-3日)期间,在上海、深圳、北京向参与本次网下申购的所有询价对象及配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下:

1、发行人及保荐机构(主承销商)将于2012年6月14日(T-5日)至2012年6月18日(T-3日)期间,在上海、深圳、北京向参与本次网下申购的所有询价对象及配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下:

T-1日 2012年6月20日 (周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2012年6月21日 (周四)	网下申购缴款日(9:30~15:00,有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30~11:30,网上申购资金冻结,网下发行号牌确定是否启用回拨机制,确定网上,网下最终发行量)
T+1日 2012年6月22日 (周五)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日 2012年6月26日 (周二)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》(网上中签率公告) 网上摇号抽签 网下申购多头退款通知
T+3日 2012年6月27日 (周三)	刊登《网上摇号中签及配售结果公告》 网上申购资金解冻 网下申购多头退款退还

注:T日为发行日:

①如因深交所网下电子交易平台系统故障或非可控因素导致询价对象无法正常使用其网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请及时与保荐机构(主承销商)联系;

②如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

③上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

④上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

⑤如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

⑥如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

⑦上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

⑧如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

⑨如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

⑩如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

⑪如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

⑫如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

⑬如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

⑭如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

⑮如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

⑯如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

⑰如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

⑱如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

⑲如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

⑳如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉑如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉒如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉓如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉔如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉕如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉖如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉗如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉘如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉙如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉚如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉛如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉜如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉝如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉞如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉟如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉟如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉟如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉟如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉟如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉟如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉟如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉟如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉟如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺延,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。

㉟如因深交所网下电子交易平台进行初步询价或网下申购,请到与保荐机构(主承销商)联系;

㉟如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行上市公司平均市盈率的25%,将需要履行一系列后续补充信息披露流程,后续发行日期可能将顺