

重庆博腾制药科技股份有限公司 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

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“发行人”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2013]14号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（证监会令第61号）、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]456号）、《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2013]456号）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票网下投资者报备办法》（协会发[2013]231号）的相关规定首次公开发行股票（A股）拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行平台进行，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读深交所网站（www.sse.com.cn）发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行在发行规模、确定发行价格、发行人股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）、主承销商自主配售、网下投资者参与条件、网下配售机制等方面的重大变化，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新股发行市场的风险，仔细研究发行人招股意向书中的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与新股发行。

1. 发行人正在行业进行医药制剂，中指指数有限公司已发布了行业平均市盈率，拟投资者决策时参考。如果本次发行市盈率的市盈率水平低于行业平均市盈率水平，未来发行人市盈率将低于行业平均市盈率水平回归，股价将下跌给新投资者带来损失的风险。

2. 本次发行人数次拟认购的股数需要量为334.85万元。本次发行存在老股转让计划，老股转让数量为不超过2,000万股，发行人将不获得老股转让计划所得资金。

3. 如果本次发行募集资金不足，将发行以自筹的方式解决。

重要提示

1. 重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行不超过225万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1号文核准，股票简称“博腾股份”，股票代码为300633，该股票代码同时用于本次发行初步询价、网下发行及上市后交易。

2. 根据询价对象初步询价结果并结合拟募集资金量及发行费用后的预计超额发行人本次发行后募集资金的需要量，根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》，发行人新股发行数量将根据本次募集资金的需要量确定。同时发行人股东将公开发售不超过2,000万股老股，且新股与老股的本次发行市盈率不超过3.2355倍。发行人将不获得老股公开发售所得资金。

3. 本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下初始发行数量为不超过1,935万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为不超过1,290万股，占本次发行股数的40%。根据询价结果，发行人和主承销商将协商确定最终发行价格，并按上网定价发行方式，网下网上同时发行。

4. 西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“西南证券”）作为本次发行的主承销人，将通过询价对象向网下投资者进行推介，只有符合主承销人规定的网下投资者，方可自主选择在深交所增加路演推介、路演推介的安排并安排见客户（主承销商）将于2014年1月7日（T-7）至2014年1月9日（T-4）组织本次发行的路演推介，符合主承销人规定的网下投资者，方可自主选择在深交所增加路演推介、路演推介的安排并安排见客户（主承销商）。

5. 本次发行的网下申购日为2014年1月15日（T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账户的机构，并符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理规定》等规定的投资者。国家法律、法规禁止的投资者不得参与本次发行的申购。

6. 符合询价对象规定的投资者，拟申购并参与网下申购的，需要在2014年1月17日（T-2日）15:00前通过深交所网下发行电子平台向保荐人（主承销商）申请，主承销商将对申请的投资者进行资格审核。

7. 投资者若参与网下申购的，需要在2014年1月17日（T-2日）10:00-15:00通过网下发行电子平台，由其自行管理配售对象对拟申购的投资者或其管理的产品的申购时间、申购价格并填写申购的机构或自然人申购数量等信息，经主承销商确认后，网下申购的投资者或其管理的机构或自然人将获得申购资格。

8. 为促进投资者价值投资，综合考虑本次发行行发行数量及西南证券研究发展中心对发行人的估值区间，保荐人（主承销商）将每个配售对象的单笔最低申购数量设为100万股，申报数量变动单位设为10万股，申报价格单位设为1元，每个配售对象最多可以申报三档价格，同一配售对象的申报价格不得低于申报单笔价格的10%。

9. 为促进投资者价值投资，综合考虑本次发行行发行数量及西南证券研究发展中心对发行人的估值区间，保荐人（主承销商）将每个配售对象的单笔最低申购数量设为100万股，申报数量变动单位设为10万股，申报价格单位设为1元，每个配售对象最多可以申报三档价格，同一配售对象的申报价格不得低于申报单笔价格的10%。

10. 发行价格确定后，不得参与本次网下申购的，未参与初步询价或者未参与初步询价未提供有效报价的投资者不得参与本次网下申购，可参与本次申购的投资者的申购数量不不低于初步询价中的有效申购数量（单笔申购数量的上限）的5%。剔除部分不高于所有网下投资者拟申购数量的10%，并综合考虑发行价格、发行人基本面、市场情况，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定网下发行的申购价格及有效报价配售对象名单和有效申购数量。

11. 保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，按照价格优先、时间优先的原则确定网下申购对象的申购价格和申购数量。

12. 投资者若参与网下申购的，不得参与网上申购。对于违规者，中国结算深圳分公司将对其实网上申购作无效处理，深交所将对违规者进行公开谴责并给予限制申购处罚，情节严重的将对相关账户进行重点监控。

13. 有关投资者的具体价格及配售结果将在2014年1月17日（T+2日，周五）刊登的《重庆博腾制药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发行初步询价及推介公告》中详细披露。

14. 本次发行中，如发生以下情形，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，择机重启发行。

（1）剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家（投资者数量指参与网下初步询价的配售对象）。

（2）剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家（投资者数量指参与网下初步询价的配售对象）。

（3）网下投资者数量低于3家，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未达成一致意见。

（4）网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，如网下投资者发现报价错误，故意压低或

保荐人(主承销商): 西南证券股份有限公司

重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

高价提供有效报价但未参与申购、参与网下询价有关行为不具有逻辑一致性等情形的，主承销商将公告并报告中国证券业协会。

16. 本次发行的股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

17. 本公告对本次发行中有关初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读《公开发行证券的公司信息披露管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份实施细则》、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]456号）、《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2013]456号）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票网下投资者报备办法》（协会发[2013]231号）的相关规定首次公开发行股票（A股）拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行平台进行，投资者欲了解网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.sse.com.cn）公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》。

18. 本次发行在发行规模、确定发行价格、发行人股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）、主承销商自主配售、网下投资者参与条件、网下配售机制等方面的重大变化，敬请投资者重点关注。

19. 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新股发行市场的风险，仔细研究发行人招股意向书中的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与新股发行。

20. 有关发行人在行业进行医药制剂，中指指数有限公司已发布了行业平均市盈率，拟投资者决策时参考。如果本次发行市盈率的市盈率水平低于行业平均市盈率水平，未来发行人市盈率将低于行业平均市盈率水平回归，股价将下跌给新投资者带来损失的风险。

21. 本次发行人数次拟认购的股数需要量为334.85万元。本次发行存在老股转让计划，老股转让数量为不超过2,000万股，发行人将不获得老股转让计划所得资金。

22. 3.如果本次发行募集资金不足，将通过自筹的方式解决。

23. 重要提示

1. 重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行不超过225万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1号文核准，股票简称“博腾股份”，股票代码为300633，该股票代码同时用于本次发行初步询价、网下发行及上市后交易。

2. 根据询价对象初步询价结果并结合拟募集资金量及发行费用后的预计超额发行人本次发行后募集资金的需要量，根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》，发行人新股发行数量将根据本次募集资金的需要量确定。同时发行人股东将公开发售不超过2,000万股老股，且新股与老股的本次发行市盈率不超过3.2355倍。发行人将不获得老股公开发售所得资金。

3. 本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下申购的投资者，其申购数量占本次发行总股数的60%；网上申购的投资者，其申购数量占本次发行股数的40%。根据询价结果，发行人和主承销商将协商确定最终发行价格，并按上网定价发行方式，网下网上同时发行。

4. 西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“西南证券”）作为本次发行的主承销人，将通过询价对象向网下投资者进行推介，只有符合主承销人规定的网下投资者，方可自主选择在深交所增加路演推介、路演推介的安排并安排见客户（主承销商）。

5. 本次发行的网下申购日为2014年1月15日（T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账户的机构，并符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理规定》等规定的投资者。国家法律、法规禁止的投资者不得参与本次发行的申购。

6. 符合询价对象规定的投资者，拟申购并参与网下申购的，需要在2014年1月17日（T-2日）15:00前通过深交所网下发行电子平台向保荐人（主承销商）申请，主承销商将对申请的投资者进行资格审核。

7. 投资者若参与网下申购的，需要在2014年1月17日（T-2日）10:00-15:00通过网下发行电子平台，由其自行管理配售对象对拟申购的投资者或其管理的产品的申购时间、申购价格并填写申购的机构或自然人申购数量等信息，经主承销商确认后，网下申购的投资者或其管理的机构或自然人将获得申购资格。

8. 为促进投资者价值投资，综合考虑本次发行行发行数量及西南证券研究发展中心对发行人的估值区间，保荐人（主承销商）将每个配售对象的单笔最低申购数量设为100万股，申报数量变动单位设为10万股，申报价格单位设为1元，每个配售对象最多可以申报三档价格，同一配售对象的申报价格不得低于申报单笔价格的10%。

9. 为促进投资者价值投资，综合考虑本次发行行发行数量及西南证券研究发展中心对发行人的估值区间，保荐人（主承销商）将每个配售对象的单笔最低申购数量设为100万股，申报数量变动单位设为10万股，申报价格单位设为1元，每个配售对象最多可以申报三档价格，同一配售对象的申报价格不得低于申报单笔价格的10%。

10. 发行价格确定后，不得参与本次网下申购的，未参与初步询价或者未参与初步询价未提供有效报价的投资者不得参与本次网下申购，可参与本次申购的投资者的申购数量不不低于初步询价中的有效申购数量（单笔申购数量的上限）的5%。剔除部分不高于所有网下投资者拟申购数量的10%，并综合考虑发行价格、发行人基本面、市场情况，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定网下发行的申购价格及有效报价配售对象名单和有效申购数量。

11. 保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，按照价格优先、时间优先的原则确定网下申购对象的申购价格和申购数量。

12. 本公告对本次发行中有关初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读《公开发行证券的公司信息披露管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份实施细则》、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]456号）、《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2013]456号）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票网下投资者报备办法》（协会发[2013]231号）的相关规定首次公开发行股票（A股）拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行平台进行，投资者欲了解网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.sse.com.cn）公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》。

13. 本次发行在发行规模、确定发行价格、发行人股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）、主承销商自主配售、网下投资者参与条件、网下配售机制等方面的重大变化，敬请投资者重点关注。

14. 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新股发行市场的风险，仔细研究发行人招股意向书中的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与新股发行。

15. 有关发行人在行业进行医药制剂，中指指数有限公司已发布了行业平均市盈率，拟投资者决策时参考。如果本次发行市盈率的市盈率水平低于行业平均市盈率水平，未来发行人市盈率将低于行业平均市盈率水平回归，股价将下跌给新投资者带来损失的风险。

16. 本次发行人数次拟认购的股数需要量为334.85万元。本次发行存在老股转让计划，老股转让数量为不超过2,000万股，发行人将不获得老股转让计划所得资金。

17. 3.如果本次发行募集资金不足，将通过自筹的方式解决。

18. 重要提示

1. 重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行不超过225万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1号文核准，股票简称“博腾股份”，股票代码为300633，该股票代码同时用于本次发行初步询价、网下发行及上市后交易。

2. 根据询价对象初步询价结果并结合拟募集资金量及发行费用后的预计超额发行人本次发行后募集资金的需要量，根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》，发行人新股发行数量将根据本次募集资金的需要量确定。同时发行人股东将公开发售不超过2,000万股老股，且新股与老股的本次发行市盈率不超过3.2355倍。发行人将不获得老股公开发售所得资金。

3. 本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下申购的投资者，其申购数量占本次发行总股数的60%；网上申购的投资者，其申购数量占本次发行股数的40%。根据询价结果，发行人和主承销商将协商确定最终发行价格，并按上网定价发行方式，网下网上同时发行。

4. 西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“西南证券”）作为本次发行的主承销人，将通过询价对象向网下投资者进行推介，只有符合主承销人规定的网下投资者，方可自主选择在深交所增加路演推介、路演推介的安排并安排见客户（主承销商）。

5. 本次发行的网下申购日为2014年1月15日（T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账户的机构，并符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理规定》等规定的投资者。国家法律、法规禁止的投资者不得参与本次发行的申购。

6. 符合询价对象规定的投资者，拟申购并参与网下申购的，需要在2014年1月17日（T-2日）15:00前通过深交所网下发行电子平台向保荐人（主承销商）申请，主承销商将对申请的投资者进行资格审核。

7. 投资者若参与网下申购的，需要在2014年1月17日（T-2日）10:00-15:00通过网下发行电子平台，由其自行管理配售对象对拟申购的投资者或其管理的产品的申购时间、申购价格并填写申购的机构或自然人申购数量等信息，经主承销商确认后，网下申购的投资者或其管理的机构或自然人将获得申购资格。

8. 为促进投资者价值投资，综合考虑本次发行行发行数量及西南证券研究发展中心对发行人的估值区间，保荐人（主承销商）将每个配售对象的单笔最低申购数量设为100万股，申报数量变动单位设为10万股，申报价格单位设为1元，每个配售对象最多可以申报三档价格，同一配售对象的申报价格不得低于申报单笔价格的10%。

9. 为促进投资者价值投资，综合考虑本次发行行发行数量及西南证券研究发展中心对发行人的估值区间，保荐人（主承销商）将每个配售对象的单笔最低申购数量设为100万股，申报数量变动单位设为10万股，申报价格单位设为1元，每个配售对象最多可以申报三档价格，同一配售对象的申报价格不得低于申报单笔价格的10%。

10. 发行价格确定后，不得参与本次网下申购的，未参与初步询价或者未参与初步询价未提供有效报价的投资者不得参与本次网下申购，可参与本次申购的投资者的申购数量不不低于初步询价中的有效申购数量（单笔申购数量的上限）的5%。剔除部分不高于所有网下投资者拟申购数量的10%，并综合考虑发行价格、发行人基本面、市场情况，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定网下发行的申购价格及有效报价配售对象名单和有效申购数量。

11. 保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，按照价格优先、时间优先的原则确定网下申购对象的申购价格和申购数量。

12. 本公告对本次发行中有关初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读《公开发行证券的公司信息披露管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份实施细则》、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]456号）、《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2013]456号）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票网下投资者报备办法》（协会发[2013]231号）的相关规定首次公开发行股票（A股）拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行平台进行，投资者欲了解网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.s