

北京东方通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

主承销商:国信证券股份有限公司

特别提示
北京东方通科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)(以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行将通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和国信证券股份有限公司深圳分公司(以下简称“国信证券深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子平台的详细内容和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(www.sse.cn)公布的《深圳证券交易所网下发行实施办法》。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求,本次发行在公司股东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)、网下发行比例、回收机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

新股发行具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑到风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。
1、发行人主营业务为从事中间件产品的研发、销售和 related 技术服务。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“软件和信息技术服务业”。中证指数公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平高于行业平均市盈率水平回归,股价下跌幅新股投资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为11,153万元,向社会公众公开发行不超过1,500万股,预计公开发行新股数量为650万股,预计老股转让数量为850万股,其上限不超过1,200万股,且老股转让数量不得超过新股发行数量,同时调整老股转让数量,但不超过上限1,200万股,且老股转让所得资金归发行人所有。

3、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本次询价公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持购情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“东方通”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于中国证监会股票发行审核委员会《证监许可[2014]67号文核准。东方通的股票代码为300379,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行和网上发行。

本公告仅对本次发行事宜进行说明,投资者欲了解发行人的详细情况,请仔细阅读2014年1月9日(T-7)日登载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)等相关规定。

网下初步询价及推介公告(以下简称“网下询价”)和网下发行公告(以下简称“网下发行”)、(初步询价及网下发行)于2014年1月9日(T-7)刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文、《创业板上市提示公告》、《初步询价及网下发行公告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《创业报》。

一、发行方式
本次发行采用网下向机构投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

(一)发行数量
本次向社会公众公开发行不超过1,500万股,预计公开发行新股数量为650万股,预计老股转让数量为850万股,其上限不超过1,200万股。网下初步发行950万股,网上发行数量为650万股。

其中网下初始发行900万股,占本次发行数量的60%;网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量,具体数量将在2014年1月17日(T-1日)(北京东方通科技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)(以下简称“网下发行”)中明确。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“主承销商”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)实施;网下发行通过深交所交易系统实施。

(二)老股转让方案
本次向社会公众公开发行不超过1,500万股,预计公开发行股票数量为650万股,预计老股转让数量为850万股,其上限不超过1,200万股。公司新发行及老股转让项目资金需求合理确定,根据询价情况,若网下发行新股数量未达到本次发行所需资金总量,相应减少新股发行数量,同时调整老股转让数量,但不超过上限1,200万股。

本次公开发行股票的老股转让数量截至2012年12月31日持股时间超过36个月。鉴于公司发行前所有股东均是首次公开发售股份的主体,遵循自愿原则,经发行人与全体股东协商同意,发行前所有股东在首次公开发行股票前持发行前所持股份转让所持的部分老股。按照公司老股转让的数量为850万股原则,最终转让数量如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	拟公开发售的股份数量(万股)	股东性质
1	张齐春	1,122.76	24.95	212.08	控股股东、实际控制人
2	东华软件	517.50	11.50	97.75	法人、财务投资者
3	潘嘉亮	474.30	10.54	89.59	法人、财务投资者
4	潘嘉亮	406.95	9.04	76.87	法人、财务投资者
5	牛台庆	318.11	7.07	60.09	自然人
6	朱律明	277.45	6.17	52.41	董事、高级管理人员
7	孙亚明	266.56	5.92	50.35	董事、高级管理人员
8	苏海东	249.96	5.55	47.21	控股股东、实际控制人
9	陈杰	118.80	2.64	22.44	自然人
10	李春青	86.43	1.92	16.33	高级管理人员
11	袁光耀	79.65	1.77	15.05	自然人
12	杨 榕	72.84	1.62	13.76	监事
13	张杰	64.82	1.44	12.24	自然人
14	刘亦君	60.93	1.35	11.51	自然人
15	李楠兰	45.00	1.00	8.50	自然人
16	佟南雄	41.12	0.91	7.77	自然人
17	李 嘉	40.62	0.90	7.67	自然人
18	徐志宏	33.89	0.75	6.40	高级管理人员
19	叶 红	26.15	0.58	4.94	自然人
20	张庆阳	19.91	0.44	3.76	自然人
21	李仙琳	19.91	0.44	3.76	自然人
22	刘 川	19.00	0.42	3.59	高级管理人员
23	苏胜平	18.00	0.40	3.40	自然人
24	方 为	11.83	0.26	2.23	高级管理人员
25	陈 旭	10.62	0.24	2.01	高级管理人员
26	徐少雄	10.00	0.22	1.89	高级管理人员
27	朱 曼	8.68	0.19	1.64	控股股东、实际控制人
28	任 宇	8.65	0.19	1.63	自然人
29	陈世英	8.00	0.18	1.51	高级管理人员

苏斯莱克精密设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

主承销商:国信证券股份有限公司

特别提示
苏州斯莱克精密设备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)(以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行将通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和国信证券股份有限公司深圳分公司(以下简称“国信证券深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子平台的详细内容和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(www.sse.cn)公布的《深圳证券交易所网下发行实施办法》。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求,本次发行在公司股东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)、网下发行比例、回收机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

新股发行具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑到风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C35”专用设备制造业。中国证监会已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平高于行业平均市盈率水平回归,股价下跌幅新股投资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为23,110.57万元,本次拟向社会公众公开发行不超过1,539万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,其中公开发行股票数量为1,000万股。发行人和主承销商根据询价结果和项目资金需求合理确定新股发行数量,新股数量不足法定上市条件的部分通过转让老股以增加公开发售股票的数量,转让老股所得资金归公司所有。

3、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本次询价公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持购情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

一、本次发行基本情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“斯莱克”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,539万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于中国证监会股票发行审核委员会《证监许可[2014]67号文核准。斯莱克的股票代码为300382,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行和网上发行。

网下初步询价及推介公告(以下简称“网下询价”)和网下发行公告(以下简称“网下发行”)、(初步询价及网下发行)于2014年1月9日(T-7)刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文、《创业板上市提示公告》、《初步询价及网下发行公告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《创业报》。

一、发行方式
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

(一)发行数量
本次向社会公众公开发行不超过1,539万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,其中公开发行股票数量为1,000万股。网下初始发行950万股,网上发行数量为61.73%,网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量,具体数量将在2014年1月17日(T-1日)(苏州斯莱克精密设备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)(以下简称“发行公告”)中明确。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“主承销商”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)实施;网下发行通过深交所交易系统实施。

(二)老股转让方案
公司首次公开发行股票,既包括公开发行新股,也包括老股转让。

新股发行和老股转让数量需合理确定新股发行数量,新股数量不足法定上市条件的,可以通过转让老股以增加公开发售股票的数量。新股发行数量、老股转让数量如下:

新股发行与老股转让数量的调整机制为:
新股发行数量=新股发行资金需求÷(发行人拟定的发行价格)÷25%—首次公开发行股票新股数量

发行人根据发行市场情况和本次发行项目资金需求与主承销商协商确定最终的新股发行数量和老股转让数量。

公司发行前股东东拟公开发售股票数量
公司发行前股东自愿自愿的原限售股确定首次公开发行时各自公开发售股份的数量如下:
苏州高迪创业投资有限公司本次发行前持有发行人184.00万股,占总股本比例4%,本次拟公开发售

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“斯莱克”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2014]67号文核准,招股说明书(招股意向书及附件)披露于中国证监会指定网站(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.cnstock.com;证券时报网、网址:www.sectimes.com;中国证券报网、网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.scl.com.cn),并置于发行人、深圳证券交易所和主承销商国信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网下发行比例、回收机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。

本次发行股票情况

发行股票类型	人民币普通股(A股) 包括公开发行新股和发行人股东公开发售股份
发 行 股 数	本次拟向社会公众公开发行不超过1,539万股,其中发行新股不超过1,539万股,公开发售股份不超过1,000万股。

主承销商:国信证券股份有限公司

30	李 明	7.38	0.16	1.39	自然人
31	李泽清	6.24	0.14	1.18	自然人
32	张彦冲	5.85	0.13	1.11	自然人
33	张 鑫	5.00	0.11	0.94	自然人
34	李晓刚	5.00	0.11	0.94	自然人
35	查文宇	5.00	0.11	0.94	自然人
36	朱木林	4.00	0.09	0.76	自然人
37	严 浩	3.15	0.07	0.59	自然人
38	刘邦海	2.99	0.06	0.49	自然人
39	吴雪萍	2.25	0.05	0.43	自然人
40	邓鹏飞	2.25	0.05	0.43	自然人
41	代卫兴	2.04	0.05	0.39	自然人
42	杨 伟	2.03	0.05	0.38	自然人
43	王金先	1.95	0.04	0.37	自然人
44	林海辉	1.89	0.04	0.36	自然人
45	徐洪波	1.88	0.04	0.35	自然人
46	付东普	1.82	0.04	0.34	自然人
47	栾玉梅	1.25	0.03	0.24	自然人
合计	—	4,500.00	100.00	850.00	—

二、网下投资者的参与条件及报价要求
1、网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

三、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

四、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

五、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

平台填写具体原因,其报价时间以重新提交电子平台的时间为准。

2、投资者或其管理的产品托管机构与系统识别登记的重要信息、托管席位号填写将导致无法办理股份登记或股份持有,请参与初步询价的投资者或其管理的产品正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与主承销商联系。

3、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

五、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

六、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

七、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

八、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

3、信托计划:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

4、依法可以进行的投资:公司用于股票投资的资金来源合法合规;
(1)依法设立,具有独立从事证券投资必需的机构和人员;

(2)具有健全的内部控制和风险承受能力;
(3)具有完善的内部风险评估和控制体系并能够有效执行;

(4)公司申请时上月末证券投资总规模或资产管理规模不低于2亿元。

九、网下投资者:
(1)网下投资者是指符合下列条件的机构投资者:
(1)公司注册资本金不低于1,000万元;
(2)网下投资者必须于网下询价时间(交易日为2014年1月14日(T-4日)12:00前在电子平台完成投资者或其管理的产品信息登记备案工作,不需要另行向国信证券备案。

第三类投资者的具体条件和备案要求如下:
1、机构投资者:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。

2、证券投资基金:
(1)依法设立,且公司成立时间满24个月;
(2)最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚。