

浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“发行人”或“跃岭股份”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第128号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第123号])、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第174号])等的相关规定首次公开发行股票。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”)网下发行平台进行。关于本次发行的详细内容,请查阅深交所网站(www.sse.com.cn)公布的《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2013年修订)。

根据《指导意见》的要求,本次发行在保荐机构(主承销商)、自主配售、老股转让人、网下申购对象、网上申购对象及承销团成员之间不存在利益冲突,不存在重大分歧,投资者同意将所获配售股份锁定6个月。请广大投资者认真阅读本公告及同时刊登的《浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1.浙江跃岭股份有限公司(以下简称“跃岭股份”或“发行人”)首次公开发行新股不超过2,500万股,公司股东公开发行股份不超过999.8万股,本次发行新股总股数不小于2,500万股且不超过1,000万股(以下简称“本次发行”),本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价格由发行人和承销团成员协商确定。本次发行的股票在深交所上市交易,股票简称“跃岭股份”,股票代码“002725”,申购单位为“手”,即1,000股。(2014年1月18日核准,跃岭股份的股票代码为002725)

2.本次发行网下向符合条件的网下投资者定价配售(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。本次发行的保荐机构(主承销商)东北证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“东北证券”、“保荐人”)将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。本次发行股票简称“跃岭股份”,申购代码为“002725”,该申购简称和申购代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

3.本次发行网下发行数量占本次公开发行股票数量的60%,本次发行股份数量为38,400万元,扣除发行费用后,募集资金金额为34,600万元,低于本次募集资金投资项目金额40,172.40万元。

4.本次发行的重要日期安排

5.发行价格及市盈率

本次发行价格为15.36元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)12.49倍(每股市盈率经会汁师事务所审定,扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算的发行人扣除非经常性损益后的每股收益)。

(2)16.52倍(每股市盈率经会汁师事务所审定,扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算的发行人扣除非经常性损益后的每股收益)。

6.募集资金总额

按照发行价格和发行股份数量,本次发行的募集资金总额为38,400万元,扣除发行费用后,募集资金金额为34,600万元,低于本次募集资金投资项目金额40,172.40万元。

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

传 真: 010-68573606 010-68573837

联 系 人: 资本市场部

发行人:浙江跃岭股份有限公司

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

2014年1月17日

附表1:

初步询价报价格情况

配售对象名称	申报价格(元)	申购数量(万股)
浙江大华集团有限公司	31.20	150.00
浙江大华集团有限公司	28.60	150.00
张旗	26.20	150.00
浙江大华集团有限公司	24.00	150.00
张旗	24.45	200.00
张旗	25.20	150.00
张旗	24.65	500.00
张旗	24.63	500.00
张旗	24.20	150.00
张立	23.65	500.00
郑君	23.63	500.00
中国银行股份有限公司	23.00	150.00
中国银行股份有限公司-对公资金	22.63	500.00
中国银行股份有限公司-对公资金	22.00	150.00
中国银行股份有限公司-对公资金	21.92	500.00
中国银行股份有限公司-对公资金	21.68	500.00
平安银行股份有限公司	21.12	500.00
平安银行股份有限公司-对公资金	21.00	150.00
富国基金管理有限公司	20.92	500.00
广发银行股份有限公司	20.86	150.00
富国基金管理有限公司	20.50	300.00
华泰资产管理有限公司	20.48	300.00
上海易宝支付有限公司	20.40	750.00
广发银行股份有限公司	20.25	300.00
上银基金管理有限公司	20.08	300.00
中国工商银行股份有限公司	20.00	150.00
中国工商银行股份有限公司-对公资金	19.90	500.00
中国工商银行股份有限公司-对公资金	18.88	150.00
中国工商银行股份有限公司-对公资金	18.88	500.00
华泰资产管理有限公司	18.80	300.00
李维红	18.31	300.00
华泰资产管理有限公司	18.22	150.00
华泰资产管理有限公司	18.18	400.00
华泰资产管理有限公司	18.15	200.00
华泰资产管理有限公司	18.00	150.00
华泰资产管理有限公司	17.95	500.00
华泰资产管理有限公司	17.90	500.00
华泰资产管理有限公司	17.88	150.00
华泰资产管理有限公司	17.80	500.00
华泰资产管理有限公司	17.75	500.00
华泰资产管理有限公司	17.70	500.00
华泰资产管理有限公司	17.65	500.00
华泰资产管理有限公司	17.62	500.00
华泰资产管理有限公司	17.61	350.00
华泰资产管理有限公司	17.60	500.00
华泰资产管理有限公司	17.59	500.00
华泰资产管理有限公司	17.50	500.00
华泰资产管理有限公司	17.48	900.00
华泰资产管理有限公司	17.46	150.00
华泰资产管理有限公司	17.45	500.00
华泰资产管理有限公司	17.40	150.00
华泰资产管理有限公司	17.35	500.00
华泰资产管理有限公司	17.30	500.00
华泰资产管理有限公司	17.25	500.00
华泰资产管理有限公司	17.20	500.00
华泰资产管理有限公司	17.15	500.00
华泰资产管理有限公司	17.10	500.00
华泰资产管理有限公司	17.05	500.00
华泰资产管理有限公司	17.00	500.00
华泰资产管理有限公司	16.95	500.00
华泰资产管理有限公司	16.90	500.00
华泰资产管理有限公司	16.85	500.00
华泰资产管理有限公司	16.80	500.00
华泰资产管理有限公司	16.75	300.00
华泰资产管理有限公司	16.70	150.00
华泰资产管理有限公司	16.65	450.00
华泰资产管理有限公司	16.60	1000.00
华泰资产管理有限公司	16.52	150.00
华泰资产管理有限公司	16.50	500.00
华泰资产管理有限公司	16.48	400.00
华泰资产管理有限公司	16.46	150.00
华泰资产管理有限公司	16.44	240.00
华泰资产管理有限公司	16.40	300.00
华泰资产管理有限公司	16.35	150.00
华泰资产管理有限公司	16.30	1000.00
华泰资产管理有限公司	16.25	500.00
华泰资产管理有限公司	16.20	500.00
华泰资产管理有限公司	16.15	500.00
华泰资产管理有限公司	16.10	200.00
华泰资产管理有限公司	16.05	500.00
华泰资产管理有限公司	16.00	500.00
华泰资产管理有限公司	15.95	500.00
华泰资产管理有限公司	15.90	500.00
华泰资产管理有限公司	15.85	500.00
华泰资产管理有限公司	15.80	500.00
华泰资产管理有限公司	15.75	500.00
华泰资产管理有限公司	15.70	500.00
华泰资产管理有限公司	15.65	500.00
华泰资产管理有限公司	15.60	500.00
华泰资产管理有限公司	15.55	500.00
华泰资产管理有限公司	15.50	500.00
华泰资产管理有限公司	15.45	500.00
华泰资产管理有限公司	15.40	500.00
华泰资产管理有限公司	15.35	500.00
华泰资产管理有限公司	15.30	500.00
华泰资产管理有限公司	15.25	500.00
华泰资产管理有限公司	15.20	500.00
华泰资产管理有限公司	15.15	500.00
华泰资产管理有限公司	15.10	500.00
华泰资产管理有限公司	15.05	500.00
华泰资产管理有限公司	15.00	500.00
华泰资产管理有限公司	14.95	500.00
华泰资产管理有限公司	14.90	500.00
华泰资产管理有限公司	14.85	500.00
华泰资产管理有限公司	14.80	500.00
华泰资产管理有限公司	14.75	500.00
华泰资产管理有限公司	14.70	500.00
华泰资产管理有限公司	14.65	500.00
华泰资产管理有限公司	14.60	500.00
华泰资产管理有限公司	14.55	500.00
华泰资产管理有限公司	14.50	500.00
华泰资产管理有限公司	14.45	500.00
华泰资产管理有限公司	14.40	500.00
华泰资产管理有限公司	14.35	500.00
华泰资产管理有限公司	14.30	500.00
华泰资产管理有限公司	14.25	500.00
华泰资产管理有限公司	14.20	500.00
华泰资产管理有限公司	14.15	500.00
华泰资产管理有限公司	14.10	500.00
华泰资产管理有限公司	14.05	500.00
华泰资产管理有限公司	14.00	500.00
华泰资产管理有限公司	13.95	500.00
华泰资产管理有限公司	13.90	500.00
华泰资产管理有限公司	13.85	500.00
华泰资产管理有限公司	13.80	500.00
华泰资产管理有限公司	13.75	500.00
华泰资产管理有限公司	13.70	500.00
华泰资产管理有限公司	13.65	500.00
华泰资产管理有限公司	13.60	500.00
华泰资产管理有限公司	13.55	500.00
华泰资产管理有限公司	13.50	500.00
华泰资产管理有限公司	13.45	500.00
华泰资产管理有限公司	13.40	500.00
华泰资产管理有限公司	13.35	500.00
华泰资产管理有限公司	13.30	500.00
华泰资产管理有限公司	13.25	500.00
华泰资产管理有限公司	13.20	500.00
华泰资产管理有限公司	13.15	500.00
华泰资产管理有限公司	13.10	500.00
华泰资产管理有限公司	13.05	500.00
华泰资产管理有限公司	13.00	500.00
华泰资产管理有限公司	12.95	500.00
华泰资产管理有限公司	12.90	500.00
华泰资产管理有限公司	12.85	500.00
华泰资产管理有限公司	12.80	500.00
华泰资产管理有限公司	12.75	500.00
华泰资产管理有限公司	12.70	500.00
华泰资产管理有限公司	12.65	500.00
华泰资产管理有限公司	12.60	500.00
华泰资产管理有限公司	12.55	500.00
华泰资产管理有限公司	12.50	500.00
华泰资产管理有限公司	12.45	500.00
华泰资产管理有限公司	12.40	500.00
华泰资产管理有限公司	12.35	500.00
华泰资产管理有限公司	12.30	500.00
华泰资产管理有限公司	12.25	500.00
华泰资产管理有限公司	12.20	500.00
华泰资产管理有限公司	12.15	500.00
华泰资产管理有限公司	12.10	500.00
华泰资产管理有限公司	12.05	500.00
华泰资产管理有限公司	12.00	500.00
华泰资产管理有限公司	11.95	500.00
华泰资产管理有限公司	11.90	500.00
华泰资产管理有限公司	11.85	500.00
华泰资产管理有限公司	11.80	500.0