

# 深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

### 特别提示

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“银宝山新”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》2014 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》（2014 年修订）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》（2014 年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施本次发行。本次发行在网下投资者条件、网上网下发行比例、回拨机制、调价及配售等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。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《深圳证券交易所市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014 年修订）。

发行人与保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“中国中投证券”）郑重声明：“大投资者持有投资价值风险、理性投资、认真阅读公告”。

### 估值及投资风险风险提示

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行业为“C35 专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 111.73 倍（截止 2015 年 7 月 1 日），本次发行价格 10.72 元/股对应的发行人的 2014 年摊薄后市盈率为 22.81 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价的结果，经发行人与主承销商协商确定，本次发行新股为 3,178 万股，本次发行不设超额配售。发行人本次发行的募投项目总投资金额为 50,112.29 万元，其中 30,015.16 万元拟通过本次发行募集资金发行，按本次发行价格 10.72 元/股，发行新股 3,178 万股计算的募集资金总额为 34,068.16 万元，扣除发行费用 4,053 万元后，预计募集资金净额为 30,015.16 万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

### 重要提示

1、深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行不超过 3,178 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证监许可[2015]1353 号核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（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，中国中投证券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。本次发行询价申购简称为“银宝山新”，申购代码为 002786，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

3、本次发行数量为 3,178 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,910 万股，占本次发行总股数的 60.10%；网上初始发行数量为 1,268 万股，占本次发行总股数的 39.90%。

4、本次发行发行的初步询价工作已于 2015 年 7 月 1 日 0-3 日完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，剔除申购数量中申购数量最高的部分后，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行价格为 10.72 元/股，此价格对应的市盈率为：

① 117.29 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

② 22.81 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为 34,068.16 万元，净额为 30,015.16 万元，募集资金的首次发行计划等相关情况已于 2015 年 6 月 26 日（即 6 月 17 日）在《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中披露，招股意向书可在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 查询。

6、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式参与申购，凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行，则网上发行申购部分为无效申购。

### 网下发行回拨机制

本次发行网上网下申购于 2015 年 7 月 6 日 0 时 15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网下申购情况初步决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

① 网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

② 网上投资者初步有效认购倍数超过 50 倍，低于 100 倍（含）的，应当从网下向上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

③ 网上投资者申购数量不足网下初始发行数量的，不足部分回拨给网下投资者，由参与网下的投资者认购，发行人和主承销商将按照事先确定的网下配售原则进行配售。若网下有有效申购数量小于本次网下最终发行数量（回拨后），中止发行。

在发行失败的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2015 年 7 月 8 日 0-2 日（即《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》）以下简称“《网下配售结果公告》”）披露。

### 网下发行重要事项

① 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，申购价格为本次发行价格 10.72 元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效申购所对应的拟申购数量”，参与申购的配售对象应当全额申购认购数量。

② 本次网下发行申购缴款时间为：2015 年 7 月 6 日（T 日），申购时间 09:30-15:00，缴款时间 08:30-15:00，参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息详见附件，或登录 <http://www.chinaclear.cn> 法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场（查询），参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金资金明细账户及新股代码，备注格式为：B00199906W XF0020786”。

申购款有效到账时间为 2015 年 7 月 6 日 0 时 15:00 之前，对于网下投资者在 T 日规定时间 08:30-15:00 以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回，请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。

③ 配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购，配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致，申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发布时，网下投资者出现前述情形的，其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划款信息的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效，配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

④ 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划款信息有效网下配售对象名单确认有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的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。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

⑤ 本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》公布的配售原则进行配售，并在《网下配售结果公告》中披露本次网下发行的配售结果。

### 网下发行重要事项

① 本次网下申购时间为：2015 年 7 月 6 日 0 时 09:15-11:30、13:00-15:00，② 网上申购时间-之前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在 2015 年 7 月 2 日 0-2 日 前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上升行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

③ 投资者持有证券账户市值按 2015 年 7 月 2 日 0-2 日 前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者持有将值其证券账户开户市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上申购额度，持有市值 1 万元以上（含）1 万元 的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过 12,500 股。

④ 不合格、休眠、挂销证券账户不计入市值。

⑤ 本次发行可能出现下列情形中之一：(1)初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；(2)初步询价结束后，剔除不低于拟申购数量 10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；(3)初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；(4)网下申购未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；(5)网下申购总量小于网下初始发行数量的；(6)若网上申购不足，申购不足部分从网上回拨后，网下投资者未能足额认购的；(7)发行人在发行过程中发生重大事后事项影响本次发行的；(8)中国证监会令中止的。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行申购，恢复发行安排等事宜，中止发行，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。

11、本公告仅对本次发行事宜扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2015 年 6 月 26 日 0-6 日 于截至巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及时公告，敬请投资者留意。

### 释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/银宝山新	指深圳市银宝山新科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/中国中投证券	指中国中投证券有限责任公司
本次发行	指深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票不超过 3,178 万股人民币普通股（A 股）发行
网下发行	指本次发行通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询价发行不超过 1,910 万股人民币普通股（A 股），网下发行数量在申购结束后按照网下发行数量、A 股发行价格及 A 股发行价
网上发行	指本次发行通过深交所交易系统按申购公众资金确定发行价格 12.68 元/股（含超额配售选择权），网上发行数量为回拨后网上发行数量，A 股发行价格 10.72 元/股
网下投资者	指符合《深圳证券交易所网下投资者首次公开发行股票询价和配售办法》及推介公告规定的参与本次网下申购的投资者
有效报价	指投资者符合有效报价要求，按照相关规定进行报价，且报价不低于发行价格，同时未被剔除申购数量最高的部分
有效申购	指符合本公告中有效申购规定，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致，及时足额有效支付申购款、申购数量符合有关规定且并不存在禁止配售情形等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行资金专户
T 日	指 2015 年 7 月 6 日（T 日），为本次发行网下申购缴款日，网上发行申购日
元	指人民币元

### 一、本次发行的基本情况

#### （一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

② 发行数量：本次发行数量为 3,178 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,910 万股，占本次发行总股数的 60.10%；网上初始发行数量为 1,268 万股，占本次发行总股数的 39.90%。

③ 发行价格：通过初步询价确定网下发行价格为 10.72 元/股，此价格对应的市盈率为：

① 117.29 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

② 22.81 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

#### （四）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-4 日 2015 年 6 月 26 日（周五）	刊登《初步询价推介公告》、《招股意向书摘要》 网下投资者提交申报材料
T-5 日 2015 年 6 月 29 日（周一）	网下投资者提交申报材料截止日（截止时间：12:00）
T-4 日 2015 年 6 月 30 日（周二）	初步申购（通过网下发行电子平台）
T-3 日 2015 年 7 月 1 日（周三）	初步申购（通过网下发行电子平台，截止时间：15:00）
T-2 日 2015 年 7 月 2 日（周四）	刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价的投资者及其有效申购数量
T-1 日 2015 年 7 月 3 日（周五）	刊登《发行公告》，《投资风险特别公告》 网上申购
T 日 2015 年 7 月 6 日（周一）	网上申购缴款日（申购 9:30-15:00，有效申购时间 15:00 之前） 网上发行申购日（申购 9:15-11:30、13:00-15:00） 网上申购资金缴款
T+1 日 2015 年 7 月 7 日（周二）	确定是否启动回拨机制 网上申购资金验资 网下申购资金验资 网上申购缴款到账
T+2 日 2015 年 7 月 8 日（周三）	刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》 网下申购资金到账 网下申购资金验资
T+3 日 2015 年 7 月 9 日（周四）	刊登《网上中签率公告》 网上申购资金解冻

注：① T 日为发行日；

② 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；

③ 上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

### 二、初步询价结果及定价依据

#### （一）初步询价申报情况

2015 年 6 月 30 日 0-4 日 至 2015 年 7 月 1 日 0-3 日 初步询价期间，主承销商通过深交所网下发行电子平台收到 91 家网下投资者管理的 215 个配售对象的初步询价报价信息。

经核查，参与初步询价报价的网下投资者均符合《初步询价及推介公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。

参与初步询价的全部配售对象报价区间为 10.72-17.04 元/股，拟申购总量为 410,380 万股，整体申购倍数为 214.86 倍。配售对象的具体报价情况详见附表。

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

	报价中位数（元）	报价加权平均数（元）
网下投资者	10.72	10.77
公募基金	10.72	10.76

#### （二）剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况，按照《初步询价及推介公告》中披露的剔除方法，确定 10.72 元为临界价格，将价格为 10.72 元以上的申报价格予以剔除，剔除的申购量为 3,550 万股，不足剔除总额的 10%。

发行人和主承销商将网下以上剔除后，所有未剔除的配售对象的申购价格为 10.72 元/股，申购数量均为 1,910 万股。发行人和主承销商将剔除的配售对象按照 申购时间（以深交所网下发行电子平台时间为准）由晚到早的顺序进行排序，依次剔除，直至将深交所网下发行电子平台申购时间于 2015-06-30 09:45:00（含）的投资者对象剔除，此时剔除总量为 41,750 万股，剔除数量占拟申购总量 410,380 万股的 10.17%，为首次超过拟申购总量的 10%，被剔除名单详见附表备注为“剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

	报价中位数（元）	报价加权平均数（元）
网下投资者	10.72	10.72
公募基金	10.72	10.72

#### （三）可比上市公司与行业市盈率水平比较

选取与发行人业务结构类似的同行业上市公司豪迈科技、巨轮股份、成飞集成、昌红科技作为可比公司，以 2014 年每股收益及截止 2015 年 7 月 1 日 0-3 日 前 20 个交易日平均收盘价计算，可比上市公司 2014 年静态市盈率均为 63.83 倍，具体情况如下：

证券代码	证券简称	2015 年 7 月 6 日 前 20 个交易日 （2015 年 7 月 1 日）	2014 年每股收益 （元）	市盈率 （倍）
002595	豪迈科技	26.48	1.26	21.02
002031	巨轮股份	21.83	0.32	68.22
002190	成飞集成	61.54	0.12	512.83
300151	昌红科技	26.59	0.26	102.27
	均值			63.83

备注：① 数据来源：WIND，发行人招股说明书；② 可比公司平均市盈率的计算剔除了成飞集成。

发行人所属行业为“C35 专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 111.73 倍（截止 2015 年 7 月 1 日）。

本次发行价格 10.72 元/股对应的 2014 年摊薄后市盈率为 22.81 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司的平均市盈率。

#### （四）发行价格和有效报价投资者的确定

##### 1、发行价格的确定

在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 10.72 元/股。

2、有效报价投资者确定过程  
在剔除最高报价部分后，申报价格为 10.72 元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 83 家，管理的配售对象为 193 个，有效申购数量总和为 368,630 万股。有效报价投资者的名单详见附表备注为“有效报价”的配售对象。

### 三、网下发行

#### （一）参与对象

经发行人与主承销商确认，本次网下发行有效报价的投资者管理的配售对象为 193 个，其对应的有效报价总量为 368,630 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

#### （二）网下申购

1、参与网下发行的有效报价投资者应于 2015 年 7 月 6 日 0 时 09:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。

2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，申购数量=发行价格×有效申购数量，并同时满足以下条件：

① 网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致；

② 网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；

③ 申购资金有效到账时间为 2015 年 7 月 6 日（T 日）当日 15:00 之前，对于网下投资者在 T 日规定时间 08:30-15:00 以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回，请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	户 名	银 行 账 号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420150110009886866
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	744100191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	33870100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38781088000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45320000184330000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79120515730000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00825941000000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000050151029064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039200303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	62226631012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	17154968621
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000125500002910

注：以上账户信息以《中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表》为准，请登录中国证券登记结算有限责任公司网站<http://www.chinaclear.cn>，在“法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”栏目中进行查询。

④ 参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注的备注格式为：B00199906W XF0020786”。

6、有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

#### （二）网下申购及配售原则

发行人和主承销商将根据网上投资者的初步认购缴款数决定是否启动回拨机制，回拨后确定网下网上最终发行数量。

发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并在《网下配售结果公告》中披露最终配售情况。

#### （四）多余款项退回

1、2015 年 7 月 7 日 0-1 时 17:30 前，中国结算深圳分公司根据新股网下配售结果计算网下投资者应缴款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。

2、2015 年 7 月 8 日 0-2 时 09:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求收款银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。

#### （五）其他重要事项

1、网下发行股份锁定事项：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次网上升行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。

2、若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。

3、本次网下发行申购款项在本结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

### 四、网上发行

#### （一）申购时间

本次发行网上申购时间为 2015 年 7 月 6 日 0 时 09:15-11:30、13:00-15:00，如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

#### （二）网上发行数量 and 价格

本次网上升行通过深交所交易系统进行，主承销商在指定时间内 2015 年 7 月 6 日 0 时 09:15 至 11:30、13:00 至 15:00 将 1,268 万股“银宝山新”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“实力”，本次发行价格为 10.72 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

#### （三）参与对象

1、