

深圳市蓝海华腾技术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

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示
1. 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“蓝海华腾”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第123号)、《首次公开发行股票并在创业板上市发行与承销暂行规定》(证监会公告[2014]1号)、《首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上发[2014]1号)以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上发[2014]2号)以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上发[2014]3号)。

2. 本公司在发行过程中,申购、缴款等环节将对重大变化,敬请投资者重点关注:

(1) 本次发行采用网下向战略投资者定向配售(以下简称“网下发行”)和网上向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

(2) 本次发行在发行价格确定后,投资者按招股意向书在T-1日(即2016年3月10日)通过深证证券交易所网下申购平台进行申购,申购时无需缴纳申购资金。

(3) 网上投资者应通过其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的账户进行申购。

(4) 投资者在申购新股时应充分考虑新股发行对发行人生产经营的影响,理性投资。

(5) 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

3. 发行人与保荐人(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“中泰证券”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告。

估值及风险提示

1. 新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书披露的风险,并充分考虑风险,审慎参与本次发行。

2. 相据中国证监会的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“电气机械和器材制造业(C35)”,该指数指有公司发行的行业最近一个季度平均市盈率为28.63倍(截止2016年3月9日),本次发行市盈率为18.75倍/股,发行人发行2014年非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.83倍,低于中指指数有限公司发布的行业最近一个季度静态市盈率,请投资者关注该类风险。

3. 发行人本次发行的募投项目计划所需资金总额为21,386.00万元,按本次发行价格发行2,994.00万股后,预计募集资金净额为21,381.00万元,不超过本次发行费用的发行费用2,994.00万元后。

4. 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,将对发行人盈利能力造成不利影响,在发行人净营业收入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. 蓝海华腾首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已由深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过[证监许可[2016]389号文]。

2. 本公司本次发行将采用网下向战略投资者直接定价发行(以下简称“网下发行”)的方式,并拟在深交所创业板上市。本次发行的申购代码为“300484”。

3. 本次公开发行股票总数1,300万股,网上发行1,300万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为普通股,不设表决权差异。

4. 发行人与保荐人(主承销商)公司对本次发行的定价情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,审慎确定本次发行的市盈率为18.75倍/股。

(1) 19.83倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 14.87倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会会准则审计的扣除非经常性损益后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)。

5. 若本次发行成功,发行人募集资金总额为24,375.00万元,扣除发行费用21,381.00万元,发行人募集资金需求及承销风险等因素,审慎确定本次发行的市盈率为18.75倍/股。该价格对应的市盈率为18.75倍,低于中指指数有限公司发布的行业最近一个季度静态市盈率,请投资者关注该类风险。

6. 网上发行重要事项:

(1) 本次网下申购时间为:2016年3月11日(T-2日)09:15-11:30,13:00-15:00,网上投资者应当自主决策申购,不接受全权委托由公司代其进行新股申购。

(2) 2016年3月11日(T-2日)前,在公证部门监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确定网下向战略投资者配售股票的中签号码。

(3) 若本次发行定价的发行价格介于市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率,发行人和中泰证券将在网上申购中签后连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行的申购日期将顺延三周。

(4) 网上申购地址:深圳证券交易所创业板市场。

(5) 网上申购日期:2016年3月11日(T-2日)前,在公证部门监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确定网下向战略投资者配售股票的中签号码。

(6) 网上申购时间:2016年3月11日(T-2日)09:15-11:30,13:00-15:00,网上投资者应当自主决策申购,不接受全权委托由公司代其进行新股申购。

(7) 网上申购价格:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(8) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(9) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(10) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(11) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(12) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(13) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(14) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(15) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(16) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(17) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(18) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(19) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(20) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(21) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(22) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(23) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(24) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(25) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(26) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(27) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(28) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(29) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(30) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(31) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(32) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(33) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(34) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(35) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(36) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(37) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(38) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(39) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(40) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(41) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(42) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(43) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(44) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(45) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(46) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(47) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(48) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(49) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(50) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(51) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(52) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(53) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(54) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(55) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(56) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(57) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(58) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(59) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(60) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(61) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(62) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(63) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(64) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(65) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(66) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(67) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(68) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(69) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(70) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(71) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(72) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(73) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(74) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(75) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(76) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(77) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(78) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(79) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(80) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(81) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(82) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(83) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(84) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(85) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(86) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(87) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(88) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(89) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(90) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(91) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(92) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(93) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(94) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(95) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(96) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(97) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(98) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(99) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(100) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(101) 网上申购:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(102)