

厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

特别提示

厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所有限公司(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szsecn.com)公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子化操作指引》。

重要提示

1. 厦门安妮股份有限公司(以下简称“发行人”或“安妮股份”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会审核委员会证监许可[2008]676号文核准。本次发行的股票拟在深圳交易所上市。

2. 本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)与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,由保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“主承销商”,或“平安证券”)组织承销团,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。本次发行股票的申购简称为“安妮股份”,申购代码为“002235”,该申购简称及申购代码同时适用于本次网下发行和网上申购。

3. 本次发行股份总量为2,500万股,其中网下发行数量为900万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

4. 本次发行价格为10.91元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)29.98倍(每股收益按照2007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);

(2)22.48倍(每股收益按照2007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. 在初步询价期间(2008年4月20日~2008年4月29日)(T-5日~T-3日)提交有效报价且符合“释义”中界定条件的“配售对象”方可参与本次网下申购。配售对象在申购及持股方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定,并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提供有效报价的询价对象名单见本公告“附录一”。

6. 参与申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户、账号等)以2008年4月29日(初步询价截止日)12:00前在证券业协会登记备案信息为准,因询价对象信息有误,配售对象信息填报与备案信息不一致导致后果由询价对象、配售对象自负。

7. 配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将导致无法办理股份登记或股份登记有误,请申购对象对配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐人(主承销商)联系。

8. 本次网下申购时间为:2008年5月5日(T-1日,周一)和2008年5月6日(T日,周二)每日9:30~15:00,参与本次网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量,每一个配售对象只能申购一次,申购一经提交,不得撤销。

9. 每个配售对象的申购资金不得超出现本次网下发行股票总量500万元。

10. 本次网下申购缴款时间为:2008年5月5日(T日,周二)。参与网下申购的配售对象应足额缴款,同时向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后或登录“<http://www.chinaclear.cn>”业务规则—深市网场—清算与交收”查询)。参与申购的配售对象须在划款单备注栏填写该笔申购资金的资金额明细户名及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999006WXFPX002235”。

11. 申购资金须在规定到账时间前2008年5月6日15:00之前, T-1日及T-5日15:00之后到账的均为无效申购。提请申购对象注意申购资金到账时间。

12. 不同配售对象共用银行账户的,其共同发出申购资金划付指令后其托管银行进行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划款资金的有效配售对象名单,若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申购全部无效。

13. 在划款期间资金到位后,配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。并用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况,请及时与其托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金全额到账并纳入有效名单后所导致后果由配售对象自负。

14. 配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

15. 本次网上申购缴款时间为:2008年5月6日(T日,周二)9:30~11:30,13:00~15:00,持有有效申购账户的申购者(法人、法定代表人除外)均可参加网上申购。

16. 参与本次网上申购的单笔有效申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过2,000万股(本次网上定价发行总量),每个证券账户只能申购一次,同一账户的申购委托在不同证券账户网下各进行一次申购的情况)。除第15条外,均视为无效申购。

17. 本公司仅对本次发行中有关股票发行的事项进行披露,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况,请详细阅读刊登于2008年4月24日(T-6日,周四)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

18. 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》、《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/安妮股份 指厦门安妮股份有限公司

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

保荐人/主承销商/平安证券 指平安证券有限责任公司

本次发行 指厦门安妮股份有限公司首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)之行为

网上发行 指本公司通过中国结算深圳分公司网下发行电子平台向网下配售对象配售和通过中国结算深圳分公司网下发行电子平台向网上社会公众投资者定价发行股票之行为

网下发行 指本公司通过中国结算深圳分公司网下发行电子平台向网下配售对象配售和通过中国结算深圳分公司网下发行电子平台向网上社会公众投资者定价发行股票之行为

询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第32号)中规定的询价对象的条件,且已在中证协备案的机构投资者

9. 配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

10. 在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

11. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

12. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

13. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

14. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

15. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

16. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

17. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

18. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

19. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

20. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

21. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

22. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

23. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

24. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

25. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

26. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

27. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

28. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

29. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

30. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

31. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

32. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

33. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

34. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

35. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

36. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

37. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

38. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

39. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

40. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

41. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

42. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

43. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

44. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

45. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

46. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

47. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

48. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

49. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

50. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

51. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

52. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

53. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

54. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

55. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

56. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

57. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

58. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

59. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

60. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

61. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

62. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

63. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

64. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

65. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

66. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

67. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

68. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

69. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

70. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

71. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

72. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

73. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

74. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

75. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

76. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

77. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

78. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

79. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

80. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

81. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

82. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

83. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

84. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

85. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

86. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

87. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

88. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

89. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

90. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

91. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

92. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

93. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

94. 本公司在本次公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: