

Disclosure

D7

深圳市通产丽星股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

特别提示

深圳市通产丽星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(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.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示

1.深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股(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[2008]623号文核准。

2.本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”),与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式,由国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织,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。本次发行网下申购简称称为“通产丽星”,申购代码为“002243”,申购简称及申购代码均为本公司为本次发行专门设置的。

3.本次发行数量为4,050万股。其中,网下配售数量为810万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为3,240万股,占本次发行总量的80%。

4.发行人和国信证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金需求情况及发行人生产经营状况等,协商确定本次发行价格为7.78元/股,对应的市盈率为:

(1)28.81倍(每股收益按照2007年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)21.68倍(每股收益按照2007年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5月9日至2008年5月13日,T-5日至T-1日)提交有效报价,且符合“释义”中规定的“配售对象”方可参与网下配售。配售对象在申购及持股市值等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所有关规定,并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单详见本次发行公告附表。

6.参与网下申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行付款账户/账号等)以2008年5月13日(初步询价截止日12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,因询价对象、配售对象信息填报有误导致后续由询价对象、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,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与网下申购的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.本次发行网下申购时间:2008年5月15日(T-1日,周四)和2008年5月16日(T日,周五),每日9:30~15:00,参与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.本次发行网下申购款金额不得超过本次网下发行股票总金额810万元。参与网下申购的配售对象的申购款不得超过其所持有的银行存款余额,否则将被视为无效申购。

10.本次网上定价发行的时间为:2008年5月16日(周一,9:30~11:30,13:00~15:00)。持有深证证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。

11.参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过3,240万股(本次网上定价发行总量),每一个证券账户只能申购一次,同一账户的多个委托申购(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

12.本公司仅对本次发行中有相关股票发行事宜进行披露说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者可登录本公司网站阅读《招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询》。

13.本次发行上市的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券时报》和《证券日报》上及时公告,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:指深圳市通产丽星股份有限公司;

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;

登记人:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;

《办法》:指《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号);

保荐人(主承销商):指国信证券股份有限公司;

本公司:指深圳市通产丽星股份有限公司首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股(A股)的行为;

网上发行:指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行3,240万股人民币普通股(A股)的行为;

网下发行:指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向询价对象配售810万股人民币普通股(A股)的行为;

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37号)有关规定,且已经中国证券业协会网站公布名单的机构投资者;

配售对象:指在询价对象名单中登记的询价对象,是指具备一定规模的机构投资者,若其托管银行账户中中国结算深圳分公司提供的申购资金不足以覆盖其申购金额,则其托管银行账户不能及时提供姓名,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名册中的配售对象的申购无效;若其托管银行账户不能及时提供姓名,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则其用银行账户的配售对象的申购全部无效。

8.在划拨申购资金当日,配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账,若不同配售对象用各自资金账户的无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况,请及时与该托管银行账户联系并确认。配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账并纳入有效名单将导致后果由配售对象自负。

9.配售对象参加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.本次网上申购时间为:2008年5月16日(周一,9:30~11:30,13:00~15:00)。

11.参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过3,240万股(本次网上定价发行总量),每一个证券账户只能申购一次,同一账户的多个委托申购(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

12.本公司仅对本次发行中有相关股票发行事宜进行披露说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者可登录本公司网站阅读《招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询》。

13.本次发行上市的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券时报》和《证券日报》上及时公告,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:指深圳市通产丽星股份有限公司;

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;

登记人:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;

《办法》:指《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号);

保荐人(主承销商):指国信证券股份有限公司;

本公司:指深圳市通产丽星股份有限公司首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股(A股)的行为;

网上发行:指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行3,240万股人民币普通股(A股)的行为;

网下发行:指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向询价对象配售810万股人民币普通股(A股)的行为;

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37号)有关规定,且已经中国证券业协会网站公布名单的机构投资者;

配售对象:指在询价对象名单中登记的询价对象,是指具备一定规模的机构投资者,若其托管银行账户中中国结算深圳分公司提供的申购资金不足以覆盖其申购金额,则其托管银行账户不能及时提供姓名,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名册中的配售对象的申购无效;若其托管银行账户不能及时提供姓名,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则其用银行账户的配售对象的申购全部无效。

1.与发行人或保荐人(主承销商)存在实际控制关系的询价对象;

2.与保荐人(主承销商)具有密切关系的证券投资基金管理公司;

3.保荐人(主承销商)的控股股东;

4.未参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象;

5.有明显影响发行人基本面的重大变化,可能影响投资者决策的询价对象;

6.最近一年财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的询价对象;

7.最近一年有重大违法违规行为,受到中国证监会行政处罚的询价对象;

8.最近一年有严重损害投资者利益、社会形象恶劣的重大事件,或有严重损害投资者利益的重大诉讼、仲裁的询价对象;

9.最近一年财务会计报告被注册会计师出具保留意见的询价对象;

10.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带强调事项段无保留意见的询价对象;

11.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带持续经营重大疑虑段无保留意见的询价对象;

12.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带与持续经营相关的重大不确定性段无保留意见的询价对象;

13.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他严重影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

14.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带与持续经营相关的重大不确定性段无保留意见的询价对象;

15.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他严重影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

16.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

17.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

18.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

19.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

20.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

21.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

22.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

23.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

24.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

25.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

26.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

27.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

28.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

29.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

30.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

31.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

32.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

33.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

34.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

35.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

36.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

37.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

38.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

39.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

40.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

41.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

42.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

43.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

44.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

45.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

46.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

47.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

48.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

49.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

50.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

51.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

52.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

53.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

54.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

55.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

56.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

57.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

58.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

59.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

60.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

61.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

62.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

63.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

64.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

65.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

66.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

67.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;

68.最近一年财务会计报告被注册会计师出具带其他影响持续经营能力段无保留意见的询价对象;