

天津鹏翎胶管股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

特别提示

1、天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或“发行人”）根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2013]42号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第61号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（中国证券监督管理委员会公告[2013]44号）、《关于加强新股发行监管的措施》（中国证券监督管理委员会公告[2014]4号）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

本次初步询价和网下发行均采用深交所网下发行电子平台进行，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2013〕455号），参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2013〕456号）。

2、发行人与保荐机构（主承销商）渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“渤海证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

1、发行人所在行业为橡胶和塑料制品业（C29），中证指数有限公司公布的行业最近一个月平均静态市盈率为 27.09 倍（截至 2014 年 1 月 13 日），请投资者决策时参考。本次发行价格 19.58 元/股对应的 2012 年摊薄后市盈率为 24.17 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。但仍然存在未来发行人估值水平（或其他估值指标）受多种不确定性因素影响而下降、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量为 2,220 万股，其中发行新股 1,170 万股，发行人相关股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）1,050 万股。

发行人本次发行募投项目的预计所需资金量为 21,397 万元。按本次发行价格 19.58 元/股、发行新股 1,170 万股计算的预计募集资金总量为 22,908.60 万元，扣除发行人应承担的发行费用 1,387.23 万元后，预计募集资金净额为 21,521.37 万元，基本等于本次发行募投项目资金需要量，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生重要影响。

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大幅下降的风险，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。

3、按照老股转让 1,050 万股、19.58 元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为 20,559 万元。

特别提请投资者注意：本次公开发售老股所得资金不归发行人所有，本次发行的保荐承销费用由发行人及公开发售股份的股东按照发行、发售的股份数量占发行股份总量比例分摊，其中由发行人公开发行新股承担的保荐承销费用为 916.34 万元，由公开发售老股的股东承担的保荐承销费用为 822.36 万元；公开发售股份的股东承担的保荐承销费用中，每个股东承担的保荐承销费金额，

由公开发售股份的股东根据实际发行情况确定。本次发行中除保荐承销费用外的其他发行费用由发行人承担。

重要提示

1、天津鹏翎胶管股份有限公司公开发行新股不超过 1,810 万股，公司股东公开发售股份不超过 1,360 万股，首次公开发行股票总量不超过 2,570 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[2014]22 号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（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。由渤海证券分别通过深交所的网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“鹏翎股份”，申购代码为“300375”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行的网下申购与网上申购。

3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股票数量为 2,220 万股，其中新股数量为 1,170 股，老股转让数量 1,050 万股。回拨机制启动前，网下初始发行 1,550 万股，为本次发行数量的 69.82%；网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。

4、发行人本次发行的初步询价工作已于 2014 年 1 月 10 日（T-3 日）完成。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合参考基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为人民币 19.58 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）21.05 倍（每股收益按照 2012 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）24.17 倍（每股收益按照 2012 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，发行人发行新股募集资金总额为 22,908.60 万元（包含新股发行部分的发行费用），募集资金的使用计划等相关情况于 2014 年 1 月 14 日在《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.pengling.cn）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、回拨安排：详见本公告“三、本次发行的基本情况”之（四）。

8、网下发行重要事项：

（1）根据《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，被剔除的申购份额不参与网下配售。本次最终剔除部分占有网下投资者拟申购总量的 22.25%，剔除最高报价部分后，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的网下投资者数量为 15 家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为 4,275 万股，为本次网下发行股数的 2.76 倍。

（2）提供有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。

（3）本次网下发行申购缴款时间为：2014 年 1 月 15 日（T 日，周三）8:30～15:00。参与网下申购的有效报价配售对象应及时、足额向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”）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账户信息表附后（或登录“www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与网下申购的有效报价配售对象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，备注格式为：“B001999906WAFX300375”。

申购资金的有效到账时间为 2014 年 1 月 15 日（T 日，周三）当日 8:30-15:00，T 日 8:30 之前及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的有效报价配售对象注意资金到账时间。

(4) 有效报价对象应当使用在网下发行电子平台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。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户, 则其划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户, 则资金户为非结算银行账户, 则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台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。请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。

(5) 不同配售对象共用银行账户时, 应于发出申购资金划付指令后与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拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效; 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申购全部无效。

有效报价对象在网下发行电子平台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。

(6) 在划拨申购资金当日, 配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况, 应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自行承担。

(7) 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款, 将被视为违约, 主承销商将在网下配售结果公告中披露违约情况, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(8) 若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨后), 主承销商将根据投资者申购情况进行配售, 具体配售方式见本公告“四、网下发行”之(三)。

主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查，投资者应按主承销商的要求提供承诺函（附件 1）及其他相关文件，请相关投资者予以配合并保持联系电话的畅通。

2014 年 1 月 15 日（T 日，周三）下午，渤海证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台将网下发行申购初步结果提交中国结算深圳分公司。若启动回拨机制，网下配售数量为回拨后网下实际发行数量。

若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于 1,550 万股，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

（9）2014 年 1 月 17 日（T+2 日），发行人和主承销商将刊登《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（10）配售对象参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。

9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014 年 1 月 15 日（T 日，周三）9:15-11:30、13:00-15:00。

（2）2014 年 1 月 13 日（T-2 日日终，周一）持有深交所非限售 A 股股份市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者并开通创业板交易功能才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。

（3）投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户申购为有效申购，其余均为无效申购。

（4）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，但不得超过 6,500 股。同一账户的多次申购委托（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。投资者在进行申购委托前需足额缴款，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(5) 不合格、休眠、注销和无效市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处理。

本次发行主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的网上申购。

10、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

(1) 初步询价结束，剔除报价最高部分后提供有效报价的投资者不足 10 家；

(2) 初步询价结束，剔除报价最高部分后提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下初始发行数量 1,550 万股；

(3) 初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致意见；

(4) 网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，向网下回拨后仍然申购不足；

(5) 申购日，网下实际申购总量未达到 T-2 日确定的网下发行股票总量。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2014 年 1 月 14 日（T-1 日，周二）登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.pengling.cn）上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

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》、《上海证券报》、《证券时报》及《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/鹏翎股份	指天津鹏翎胶管股份有限公司
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
保荐机构/主承销商/渤海证券	指渤海证券股份有限公司
本次发行	指天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票2,220万股人民币普通股（A股）（包括新股发行1,170万股，以及老股转让1,050万股）并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台网下向股票配售对象定价发行1,550万股人民币普通股（A股）（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行670万股人民币普通股（A股）（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）之行为
投资者	指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
网下投资者	符合《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票承销业务规范》等文件的要求，且成为深交所网下发行电子平台用户的投资者
公募基金	指通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金	指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
剔除部分	指网下投资者初步询价后，发行人和保荐机构（主承销商）剔除的不低于申购总量10%的报价最高部分
有效报价	指初步询价中网下投资者申报价格不低于发行价格且不属于剔除部分的报价
有效报价投资者	指网下投资者中初步询价申报价格不低于发行价格且不属于剔除部分的网下投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额有效缴付申购款等
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银行资金账户
T日	指2014年1月15日，为本次发行网下、网上申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

在 2014 年 1 月 8 日（T-5 日）至 2014 年 1 月 10 日（T-3 日）的初步询价期间，发行人和主承销商对所有符合条件的网下投资者发出邀请。截至 2014 年 1 月 10 日（T-3 日）下午 15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到 366 家网下投资者的初步询价申报信息，报价区间为 8.50 元-27.00 元，申购数量为 215,750 万股。

上述初步询价申报中，有 10 家网下投资者因网下发行电子平台的备案信息显示新增待配号、账号变更、资料错误等登记备案工作未完成情况或网下配售资格到期等原因，被确认为无效申购的报价，无效申购总量为 5,900 万股。去除上述无效申购报价，初步询价的网下投资者为 356 家，申购总量为 209,850 万股。具体报价情况请见“附件 2：网下投资者询价申购情况”。根据网下投资者报价及申购数据，依次计算各价位上的累计总体申购总量的统计情况详见“附件 3：初步询价情况的统计分析”。

发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次发行价格为 19.58 元/股。

（二）剔除部分的情况

根据初步询价情况，充分考虑投资者的申购情况、每个申购价格对应的市盈率、老股转让等因素，剔除了初步询价中报价高于 19.75 元/股（不含 19.75 元/股）的部分，剔除部分占网下投资者拟申购总量的 22.25%，不低于 10%，符合《证券发行与承销管理办法》和《初步询价及推介公告》的规定。

剔除最高报价部分后，网下投资者分类别的申报情况如下：

配售对象类型	配售对象数量（家）	申报价格区间（元）	报价中位数（元）	加权平均价格（元）	申购数量（万股）	申购数量占比
公募基金	76	10.95-19.70	17.93	17.53	40,425	24.78%
社保基金	8	13.95-19.75	18.34	18.46	5,275	3.23%
个人	38	13.00-19.60	17.81	17.31	18,500	11.34%
其他	144	8.50-19.71	17.38	17.00	98,950	60.65%
合计	266	8.50-19.75	17.70	17.21	163,150	100%

剔除最高报价部分后本次网下投资者报价中位数为 17.70 元，加权平均价格为 17.21 元。公募基金报价的中位数为 17.93 元，加权平均价格 17.53 元。

（三）发行价格及相关指标分析

1、发行价格

综合考虑发行人所属行业状况、盈利水平及行业市盈率，且符合提供有效报价的投资者不少于 10 家、不多于 20 家的规定，发行人和主承销商协商确定发行价格为 19.58 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）21.05 倍（每股收益按照 2012 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）24.17 倍（每股收益按照 2012 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）。

报价在 19.58 元/股及之上且未被剔除的投资者的报价为有效报价，有效报价网下投资者共 15 家（人）。

2、与可比上市公司市盈率对比分析

发行人是一家专注于采用高分子材料加工应用技术为国内汽车主机厂配套生产橡胶软管的高新技术企业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为 C29 橡胶和塑料制品业。本次发行价格为 19.58 元/股，对应发行人 2012 年摊薄后的市盈率为 24.17 倍，低于中证指数有限公司发布的 2014 年 1 月 13 日 C29 橡胶和塑料制品业的最近一个月平均静态市盈率 27.09 倍，请投资者决策时参考。

从细分行业看，发行人与普利特等五家上市公司具有一定相似度。以 2012 年每股收益及 2014 年 1 月 13 日收盘价计算，可比上市公司 2012 年静态市盈率均值为 36.53 倍，具体如下：

公司代码	公司名称	2014 年 1 月 13 日 收盘价（元）	静态市盈率
002324	普利特	15.72	26.76
002224	三力士	12.05	58.24
300230	永利带业	8.35	26.84
601058	赛轮股份	13.07	30.82
600458	时代新材	9.54	40.00
平均值	--	--	36.53

数据来源：中证指数有限公司网站

本次发行价格 19.58 元/股对应的 2012 年摊薄后市盈率为 24.17 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（截至 2014 年 1 月 13 日）和可

比上市公司2012年静态市盈率均值。

（四）本次网下有效报价投资者名单如下：

在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，最终确定有效报价对象数量为15家，对应的有效申购数量之和为4,275万股。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。

有效报价投资者的名单及可申购数量如下，投资者入围有效报价的数量应按其拟申购量参与申购。

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购价格 (元/股)	申购数量 (万股)
1	全国社保基金五零二组合	社保基金	19.75	350.00
2	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	其他	19.71	500.00
3	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	19.70	475.00
4	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	19.69	350.00
5	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	19.62	175.00
6	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	19.62	175.00
7	易知（北京）投资有限责任公司	其他	19.60	175.00
8	张绍日	个人	19.60	175.00
9	李莉	个人	19.60	175.00
10	武丽娟	个人	19.60	175.00
11	新华钻石品质企业股票型证券投资基金	公募基金	19.59	175.00
12	天风证券股份有限公司	其他	19.58	175.00
13	富国天益价值证券投资基金	公募基金	19.58	500.00
14	全国社保基金五零三组合	社保基金	19.58	500.00
15	融通-从容2号特定资产管理计划	其他	19.58	200.00

主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查，投资者应按主承销商的要求提供承诺函（附件1）及其他相关文件，请相关投资者予以配合并保持联系电话的畅通。

二、本次发行规模及预计募集资金量

（一）新股发行及募集资金情况

发行人本次发行募投项目预计所需资金量为 21,397 万元，按本次发行价格

19.58 元/股、发行新股 1,170 万股计算的预计募集资金总量为 22,908.60 万元，扣除发行人应承担的发行费用 1,387.23 万元之后，预计募集资金净额为 21,521.37 万元，将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

（二）老股转让情况

按照 19.58 元/股的发行价格和 1,170 万股的新股发行数量计算，为保证本次发行后公司符合上市条件，老股转让数量为 1,050 万股，本次拟进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	股东性质	公开发售前 持股数量 (股)	公开发售前持 股比例 (%)	公开发售股份 数量 (股)	发行完成后持 股数量 (股)
1	张洪起	控股股东、 实际控制人、董事 长、总经理	38,500,842	50.01%	5,855,113	32,645,729
2	刘世菊	其他自然人股东	3,268,851	4.25%	497,118	2,771,733
3	李金楼	副总经理	2,213,916	2.88%	336,687	1,877,229
4	张兆辉	董事	2,139,717	2.78%	325,403	1,814,314
5	王泽祥	其他自然人股东	2,119,208	2.75%	322,284	1,796,924
6	张宝海	其他自然人股东	1,819,969	2.36%	276,776	1,543,193
7	李风海	董事	1,089,315	1.41%	165,660	923,655
8	王忠升	财务总监	595,352	0.77%	90,540	504,812
9	王昌凤	其他自然人股东	327,478	0.43%	49,802	277,676
10	张学震	其他自然人股东	304,320	0.40%	46,280	258,040
11	刘俊英	其他自然人股东	294,066	0.38%	44,721	249,345
12	张宝慧	其他自然人股东	293,605	0.38%	44,651	248,954
13	刘元会	其他自然人股东	292,872	0.38%	44,539	248,333
14	刘汉华	其他自然人股东	279,517	0.36%	42,508	237,009
15	王风祥	其他自然人股东	278,968	0.36%	42,425	236,543
16	邢春发	其他自然人股东	272,502	0.35%	41,441	231,061
17	张洪利	其他自然人股东	258,485	0.34%	39,310	219,175
18	王培利	监事	258,349	0.34%	39,289	219,060
19	田凤明	其他自然人股东	247,701	0.32%	37,670	210,031
20	杜德平	其他自然人股东	247,701	0.32%	37,670	210,031
21	韩龙兰	其他自然人股东	243,929	0.32%	37,096	206,833
22	刘全华	其他自然人股东	242,165	0.31%	36,828	205,337
23	张兆玲	其他自然人股东	239,456	0.31%	36,416	203,040
24	刘世文	其他自然人股东	239,456	0.31%	36,416	203,040
25	白春妹	其他自然人股东	239,418	0.31%	36,410	203,008
26	刘世鹏	其他自然人股东	239,418	0.31%	36,410	203,008

27	张金武	其他自然人股东	237,714	0.31%	36,151	201,563
28	皇甫少军	其他自然人股东	237,089	0.31%	36,056	201,033
29	吴英斌	其他自然人股东	230,841	0.30%	35,106	195,735
30	徐廷霞	其他自然人股东	224,503	0.29%	34,142	190,361
31	沈春林	其他自然人股东	219,420	0.28%	33,369	186,051
32	柴德香	其他自然人股东	219,141	0.28%	33,326	185,815
33	沈春锁	其他自然人股东	219,141	0.28%	33,326	185,815
34	刘丽	其他自然人股东	213,439	0.28%	32,459	180,980
35	刘汉山	其他自然人股东	211,097	0.27%	32,103	178,994
36	刘汉珍	其他自然人股东	208,861	0.27%	31,763	177,098
37	刘世举	其他自然人股东	206,335	0.27%	31,379	174,956
38	刘全福	其他自然人股东	205,906	0.27%	31,314	174,592
39	薛秀珍	其他自然人股东	200,374	0.26%	30,472	169,902
40	张金来	其他自然人股东	200,052	0.26%	30,423	169,629
41	刘元来	其他自然人股东	196,886	0.26%	29,942	166,944
42	陈长和	其他自然人股东	196,886	0.26%	29,942	166,944
43	张景生	其他自然人股东	196,863	0.26%	29,938	166,925
44	陈长强	其他自然人股东	195,452	0.25%	29,724	165,728
45	王绍国	其他自然人股东	190,593	0.25%	28,985	161,608
46	程俊林	其他自然人股东	179,530	0.23%	27,302	152,228
47	刘世岐	其他自然人股东	179,530	0.23%	27,302	152,228
48	闫少杰	其他自然人股东	176,020	0.23%	26,769	149,251
49	张万奎	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
50	王竹营	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
51	高会杰	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
52	吴英俊	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
53	赵国庆	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
54	王之虎	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
55	程玉林	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
56	刘世阁	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
57	刘世鸣	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
58	刘霞	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
59	万树云	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
60	刘世友	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
61	王月亮	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
62	刘世坤	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
63	王连生	其他自然人股东	173,229	0.22%	26,344	146,885
64	刘涛	其他自然人股东	173,207	0.22%	26,341	146,866
65	刘世伟	其他自然人股东	172,822	0.22%	26,282	146,540
66	刘全增	其他自然人股东	168,930	0.22%	25,690	143,240
67	王志冬	其他自然人股东	163,969	0.21%	24,936	139,033
68	王泽云	其他自然人股东	163,803	0.21%	24,911	138,892
69	王泽凤	其他自然人股东	163,803	0.21%	24,911	138,892

70	陈长海	其他自然人股东	163,803	0.21%	24,911	138,892
71	夏吉良	其他自然人股东	163,803	0.21%	24,911	138,892
72	刘元珍	其他自然人股东	163,803	0.21%	24,911	138,892
73	程森林	其他自然人股东	163,606	0.21%	24,881	138,725
74	刘芳生	其他自然人股东	162,066	0.21%	24,647	137,419
75	屈凤秀	其他自然人股东	159,007	0.21%	24,181	134,826
76	李如棠	其他自然人股东	156,285	0.20%	23,767	132,518
77	崔桂枝	其他自然人股东	155,221	0.20%	23,606	131,615
78	刘汉珍	其他自然人股东	152,361	0.20%	23,171	129,190
79	王泽龙	其他自然人股东	149,223	0.19%	22,693	126,530
80	薛从勇	其他自然人股东	149,223	0.19%	22,693	126,530
81	姚忠林	其他自然人股东	149,223	0.19%	22,693	126,530
82	刘元广	其他自然人股东	145,465	0.19%	22,122	123,343
83	薛从建	其他自然人股东	144,121	0.19%	21,918	122,203
84	王同柱	其他自然人股东	142,936	0.19%	21,737	121,199
85	韩龙泉	其他自然人股东	142,753	0.19%	21,710	121,043
86	刘元玖	其他自然人股东	142,454	0.19%	21,664	120,790
87	韩义寿	其他自然人股东	130,500	0.17%	19,846	110,654
88	薛从才	其他自然人股东	130,500	0.17%	19,846	110,654
89	韩月江	其他自然人股东	130,500	0.17%	19,846	110,654
90	宋长春	其他自然人股东	130,500	0.17%	19,846	110,654
91	马文明	其他自然人股东	130,500	0.17%	19,846	110,654
92	刘全国	其他自然人股东	130,116	0.17%	19,788	110,328
93	张万坤	监事	121,281	0.16%	18,444	102,837
94	王强	其他自然人股东	121,073	0.16%	18,412	102,661
95	刘永清	其他自然人股东	118,889	0.15%	18,080	100,809
96	王志宝	其他自然人股东	113,600	0.15%	17,276	96,324
97	张兆怀	其他自然人股东	113,600	0.15%	17,276	96,324
98	程汝忠	其他自然人股东	109,647	0.14%	16,675	92,972
99	李培瑞	其他自然人股东	109,647	0.14%	16,675	92,972
100	张秋利	其他自然人股东	66,916	0.09%	10,176	56,740
101	宋长青	其他自然人股东	27,979	0.04%	4,255	23,724
102	王竹财	其他自然人股东	27,979	0.04%	4,255	23,724
103	韩月水	其他自然人股东	27,979	0.04%	4,255	23,724
	合计		69,043,777	89.68%	10,500,000	58,543,777

注：发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

以上股东已持股 36 个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

三、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。

（二）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为 19.58 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、21.05 倍（每股收益按照 2012 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、24.17 倍（每股收益按照 2012 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）；

3、剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为 15 家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为 4,275 万股，为本次网下初始发行股数的 2.76 倍。

（三）发行数量

本次发行数量为 2,220 万股，其中回拨前网下发行数量为 1,550 万股，约占本次发行总量的 69.82%，网上发行数量为 670 万股。

（四）回拨安排

2014 年 1 月 15 日（T 日）网上申购结束后，发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。其中：

网上投资者有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 本公告确定的回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上向网下回拨处理

若 T 日网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，将回拨给网下投资者。

2、网下向网上回拨处理

网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%（444 万股）；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本

次公开发行股票数量的 40%（888 万股）

3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

（五）网下发行申购缴款时间：2014年1月15日（T日）08:30-15:00

（六）网上发行申购时间：2014年1月15日（T日）09:15-11:30，13:00-15:00

（七）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6 日	2014 年 1 月 7 日(周二)	刊登《初步询价及推介公告》及《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 招股意向书及其他文件上网披露；
T-5 日	2014 年 1 月 8 日(周三)	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）； 路演推介（上海）；
T-4 日	2014 年 1 月 9 日(周四)	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）； 路演推介（北京）；
T-3 日	2014 年 1 月 10 日(周五)	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）； 初步询价截止日（15:00 截止）
T-2 日	2014 年 1 月 13 日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量； 刊登《网上路演公告》
T-1 日	2014 年 1 月 14 日(周二)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》； 网上路演
T 日	2014 年 1 月 15 日(周三)	网下申购缴款日（8:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）； 网下申购资金验资； 确定网上、网下最终发行量；
T+1 日	2014 年 1 月 16 日(周四)	网下发行配售； 网上申购资金验资
T+2 日	2014 年 1 月 17 日(周五)	刊登《网下配售结果公告》及《网上定价发行申购情况及中签率公告》； 网上发行摇号抽签； 网下申购多余款项退款
T+3 日	2014 年 1 月 20 日(周一)	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；

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投资者或配售对象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，请投资者或配售对象及时与主承销商联系；

3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

(八) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板

四、网下发行

(一) 参与对象

经主承销商确认，本次发行有效报价投资者的家（人）数为15家（人），其对应的有效申购量为4,275万股。参与初步询价的网下投资者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报价对应的申购数量。

(二) 网下申购

网下申购缴款日为2014年1月15日（T日），参与网下发行的有效报价投资者应于T日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。参与网下申购的配售对象必须足额、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。

(1) 申购资金=发行价格×有效申购数量。

(2) 配售对象的申购数量应与有效报价数量一致，且不低于1,550万股。

(3) 配售对象应使用在网下发行电子平台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。有效报价投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

(4) 配售对象应确保资金在2014年1月15日（T日，周三）8：30-15:00之间到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。T日8：30之前到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

(5) 配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

(6) 参与网下申购的股票配售对象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，备注格式为：“B001999906WAFX300375”。

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	开户名称	银行账号
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

开户行	开户名称	银行账号
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	44201501100059868686
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
招商银行深纺大厦支行	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
中信银行深圳分行	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	7441010191900000157
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	337010100100219872
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	38910188000097242
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	4530200001843300000255
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	79170153700000013
广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	102082594010000028
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（中国）有限公司深圳分行	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	000000501510209064
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	0039290303001057738
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	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	622296531012
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	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	1751696821
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	00392518000123500002910

注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。

（三）网下配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定配售原则如下：

若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将通过如下方式进行配售：

（1）将不低于本次网下发行股票数量的 40% 优先向通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金按比例配售。上述投资者有效申购不足 40% 的，可向其他符合条件的网下投资者进行配售；

（2）在满足第（1）款后，剩余部分优先向事先由主承销商网下自主配售决策小组审定的优先配售对象按比例配售，优先配售总额原则上应不超过网下发行股票总量的 40%，如上述比例根据实际情况须发生变更，应由渤海证券网下自主配售决策小组决议通过；

（3）在满足第（1）、第（2）款后，剩余部分向其他网下配售对象按比例配售；

（4）如有网下配售对象同时符合第（1）和（2）款条件的，按获配数量孰高的原则进行配售。

若网下有效申购总量等于网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于网下初始发行数量 1,550 万股，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行。

发行人与主承销商将于 2014 年 1 月 17 日（T+2 日，周五）刊登《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（四）多余款项退回

（1）2014 年 1 月 15 日（T 日），中国结算深圳分公司于 15:00 后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2013〕455 号）的规定进行有效性检查，并于 2014 年 1 月 16 日（T+1 日）9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配

售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

（2）2014年1月16日（T+1日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2014年1月17日（T+2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

2014年1月17日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次配售程序和配售结果，并披露主承销商提供的发行人投资价值研究报告的估值结论以及所有配售对象的详细报价情况。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（五）其他重要事项

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

2、验资：大华会计师事务所（特殊普通合伙）将于2014年1月15日（T日，周三）对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

3、律师见证：北京市海润律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

4、获配的股票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。

5、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

6、配售对象应按照确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将在《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案，并有权限制违约投资者及其配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

五、网上发行

（一）申购方式

本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统
在指定的时间内发行。

（二）网上投资者

拥有深交所非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）并开通创业板交易功
能的投资者（以2014年1月13日，T-2日日终前为准）均可参加网上申购，但参与
本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申
购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（三）深圳市场市值计算规则

网上投资者持有的市值以网上投资者为单位进行计算。网上投资者的同一证
券账户多处托管的，其市值合并计算。网上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。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者
持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司
持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账
户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按
证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

网上投资者相关证券账户市值为其2014年1月13日（T-2日）日终持有的市值。
非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理
人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

网上投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月13日（T-2日）证券账户中
纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

（四）市值申购规则

1、网上投资者可根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市
场证券账户申购本次网上发行股票。

2、网上投资者持有市值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。

3、每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过6,500股。网上投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

4、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

5、网上投资者参与网上公开发行股票申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

6、本次网上发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

7、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

8、本次网上发行申购委托前，网上投资者应把申购款全额存入其在证券公司开立的资金账户。申购时间内，网上投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

（五）申购程序

1、2014年1月13日（T-2日），中国结算深圳分公司计算该日所有深圳市场证券账户的非限售A股股份市值及可申购额度，并于2014年1月14日（T-1日）将可申购额度向各证券公司发送。

2、2014年1月15日（T日），投资者根据其持有的市值数据，在申购时间内（09:15—11:30、13:00—15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据发行人发行公告规定的发行价格以及申购数量足额缴纳申购款。如投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。

已开立资金账户但没有足额资金的投资者，必须在2014年1月15日（T日）

申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的投资者，必须在T-2日前在与深交所联网的证券公司开立资金账户，并根据申购量存入足额的申购资金。

（六）投资者认购股票数量的确定方法

2014年1月16日（T+1日），中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下方法配售新股：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

（2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

$$\text{中签率} = \text{网上最终发行数量} / \text{网上有效申购总量} \times 100\%$$

（七）配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网上实际发行量为670万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2014年1月16日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2014年1月16日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2014年1月17日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

主承销商于2014年1月17日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014年1月17日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2014年1月20日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（八）结算与登记

1、2014年1月16日（T+1日）至2014年1月17日（T+2日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2014年1月17日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2014年1月20日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

六、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

七、发行人和主承销商

发行人：天津鹏翎胶管股份有限公司

法定代表人：张洪起

公司地址：天津市滨海新区大港葛万公路1703号

联系电话：022-63267888、022-63267828

传真：022-63267817

联系人：刘世玲、黄艳萍

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

法定代表人：杜庆平

地址：北京市西城区阜外大街22号外经贸大厦11层

电话：010-68784167 010-68784168

传真：010-68784169

联系人：资本市场部

发行人：天津鹏翎胶管股份有限公司

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

2014年1月14日

附件 1:

天津鹏翎胶管股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下投资者及其配售对象承诺函

致:渤海证券股份有限公司:

本公司/本人保证参与的新股询价和申购业务活动合法合规,用以申购新股的资金来源合法,对在询价和申购过程中的违规行为承担最终法律责任,由此给渤海证券或发行人造成的损失,由本公司/本人负责赔偿;

一、本公司/个人承诺,符合网下询价投资者的如下规定:

(一)为依法可以进行股票投资的主体。其中,机构投资者应当依法设立并具有良好的信用记录,个人投资者应具备至少 5 年投资经验;

(二)不是一级债券型证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品。

二、本公司/个人承诺,管理的配售对象与本次发行各方不存在下述情形的关联关系:

(一)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股公司控制的其他子公司;

(二)主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高

级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；

(三) 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

(四) 本条第(一)、(二)、(三)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(五) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

三、本公司/个人承诺，不同时参与本次网上及网下发行。

特此承诺。

签章：XXXXXXXXXX

2014 年 1 月 XX 日

附件 2：网下投资者询价申购情况

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	其他	16.66	1200
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	其他	20.14	1550
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	其他	13.95	1000
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	其他	19.58	175
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	其他	18.11	1550
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	其他	16.80	1550
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	其他	18.04	175
	广发金管家新型高成长集合资产管理计划	其他	15.00	200
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	其他	16.22	500
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	其他	18.95	1000
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	其他	16.88	500
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	其他	18.20	800
	恒泰先锋 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 11 日)	其他	12.98	175
	恒泰先锋 2 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 6 月 20 日)	其他	12.99	175
	恒泰先锋 3 号集合资产管理计划	其他	13.00	175
	恒泰创富 21 号集合资产管理计划	其他	16.20	350
	恒泰创富 3 号限额特定集合资产管理计划	其他	16.30	1000
	恒泰创富 4 号限额特定集合资产管理计划	其他	16.40	1000
	恒泰创富 7 号限额特定集合资产管理计划	其他	16.50	1000
	恒泰创富 10 号限额特定集合资产管理计划	其他	16.60	1000

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	恒泰创富 12 号限额特定集合资产管理计划	其他	16.70	1000
	恒泰创富 14 号限额特定集合资产管理计划	其他	16.80	1000
	恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理计划	其他	16.90	1000
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	其他	14.28	1550
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	其他	15.02	600
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	其他	17.39	1000
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	其他	18.60	1550
	华泰紫金 2 号集合资产管理计划	其他	21.00	175
浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司自营账户	其他	15.50	700
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2021 年 9 月 15 日）	其他	20.45	175
	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	其他	20.25	200
	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	其他	19.85	500
	兴业证券鑫享首发 1 号集合资产管理计划	其他	20.01	175
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	其他	17.37	350
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	其他	14.90	1000
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	其他	18.60	500
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	其他	17.88	175
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	其他	14.88	1550
	国都安心得利集合资产管理计划	其他	18.36	250
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	其他	17.88	1550
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	其他	20.10	200
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	其他	18.36	600

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日）	其他	20.88	200
民生证券股份有限公司	民生证券有限责任公司自营账户	其他	16.00	175
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	其他	16.31	175
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	其他	18.68	350
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	其他	19.88	175
	民族金扬帆 1 号集合资产管理计划	其他	21.00	250
中信建投证券股份有限公司	中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	其他	23.80	175
大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	其他	20.98	800
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	其他	20.46	1550
财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司自营投资账户	其他	18.75	175
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	其他	18.91	200
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	其他	12.60	1550
西藏同信证券有限责任公司	西藏同信证券有限责任公司自营投资账户	其他	21.50	200
华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	15.15	175
	受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品	其他	15.42	175
	受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品	其他	12.00	175
	受托管理安华农业保险股份有限公司-传统保险产品	其他	19.06	200
	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	19.80	200
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	其他	18.50	1550
	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	18.00	1550

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	17.60	1550
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	17.20	1550
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	其他	16.80	1550
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	其他	16.40	1550
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	其他	16.00	1550
平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	16.00	1550
	平安人寿-传统-普通保险产品	其他	16.00	1400
	平安人寿-投连-团体退休金进取	其他	16.00	200
	平安人寿-分红-个险分红	其他	18.00	1550
	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	17.00	1550
	平安理财宝家庭投资型保险产品	其他	17.00	175
民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	其他	18.60	200
中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	其他	18.39	1000
兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	其他	15.15	1550
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	其他	19.15	175
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	其他	16.28	1550
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	其他	15.60	1550
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	其他	16.29	500
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	其他	20.21	1000
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	其他	18.15	800

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	其他	15.70	1550
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	其他	18.88	1000
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	其他	20.88	500
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	公募基金	15.80	300
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	公募基金	15.36	600
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	公募基金	15.88	300
	鸿阳证券投资基金	公募基金	15.30	300
	宝盈鸿利收益证券投资基金	公募基金	14.98	200
	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14.69	300
博时基金管理有限公司	博时主题行业股票证券投资基金	公募基金	18.67	1550
	全国社保基金一零三组合	社保基金	18.67	1550
	博时价值增长贰号证券投资基金	公募基金	21.73	1075
	招商银行股份有限公司企业年金计划	其他	21.60	200
	基金裕隆	公募基金	17.38	700
	博时第三产业成长股票证券投资基金	公募基金	18.56	1550
	博时价值增长	公募基金	21.70	1075
	全国社保基金一零八组合	社保基金	21.86	300
大成基金管理有限公司	大成沪深 300 指数证券投资基金	公募基金	26.98	200
	全国社保基金一一三组合	社保基金	25.65	250
	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金	26.00	175
	大成内需增长股票型证券投资基金	公募基金	22.80	175
	大成保本混合型证券投资基金	公募基金	27.00	175
东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	公募基金	19.51	1000

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	东方龙混合型开放式证券投资基金	公募基金	18.22	600
	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	17.99	300
富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	公募基金	19.50	300
	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	18.88	300
	汉盛证券投资基金	公募基金	18.98	300
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	公募基金	18.01	500
	富国天益价值证券投资基金	公募基金	19.58	500
	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	18.88	200
	全国社保基金四一二组合	社保基金	17.50	175
	中国石油天然气集团公司企业年金计划	其他	18.08	200
	富国基金专户资产管理计划（富国工行理财计划专户）	其他	18.88	175
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	公募基金	18.18	800
	广发核心精选股票型证券投资基金	公募基金	20.70	300
	全国社保基金一一五组合	社保基金	19.10	900
	广发轮动配置股票型证券投资基金	公募基金	20.30	300
	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	19.40	175
	广发主题投资分级资产管理计划 13 号	其他	17.00	175
国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	18.80	1250
	国联安-天泽-灵活配置分级 1 号资产管理计划	其他	23.63	175
中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	公募基金	16.90	200
	中海能源策略混合型证券投资基金	公募基金	14.82	175
	中海优质成长证券投资基金	公募基金	17.10	600
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	公募基金	17.37	200

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	公募基金	20.21	500
	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	公募基金	20.30	500
	全国社保基金四零九组合	社保基金	20.50	300
	国泰金马稳健回报证券投资基金	公募基金	20.10	300
	全国社保基金一一二组合	社保基金	20.33	500
	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	18.13	300
	国泰久安 2 号资产管理计划	其他	20.08	400
	国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	公募基金	20.06	500
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	公募基金	20.00	200
	海富通股票证券投资基金	公募基金	20.00	175
	海富通风格优势股票型证券投资基金	公募基金	20.00	175
	江苏省电力公司 (国网) 企业年金计划	其他	18.45	200
	中国华能集团公司企业年金计划	其他	18.84	200
	兴业银行股份有限公司企业年金计划	其他	18.66	200
	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	20.00	175
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业-华融信托 1 号	其他	17.00	400
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	公募基金	20.50	175
	华夏复兴股票型证券投资基金	公募基金	20.05	175
	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	20.50	175
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	社保基金	18.00	450
	嘉实成长收益型证券投资基金	公募基金	16.35	400
	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	19.62	175
	嘉实领先成长股票型证券投资基金	公募基金	16.35	175

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	19.62	175
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	公募基金	17.40	1500
	景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	公募基金	18.28	1100
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	公募基金	18.39	1550
	景顺长城动力平衡证券投资基金	公募基金	17.70	1500
	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	公募基金	18.39	1550
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	公募基金	16.80	1550
	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	公募基金	17.50	250
	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	18.39	1550
	景顺长城优质成长股票型证券投资基金	公募基金	17.30	175
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	公募基金	18.55	500
	天元基金	公募基金	20.05	500
	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	公募基金	20.50	500
	南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	公募基金	15.00	175
诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	公募基金	11.88	600
	诺安保本混合型证券投资基金	公募基金	21.05	475
	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	19.70	475
	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	11.95	500
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	社保基金	19.58	500
融通基金管理有限公司	融通动力先锋股票型证券投资基金	公募基金	17.10	350
	通乾证券投资基金	公募基金	17.80	175
	融通蓝筹成长证券投资基金	公募基金	10.95	350
	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	17.10	175

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	11.00	450
	融通-从容 2 号特定资产管理计划	其他	19.58	200
	融通-远策 2 号特定资产管理计划	其他	18.63	500
	融通-涌峰 2 号特定资产管理计划	其他	15.70	175
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	公募基金	12.50	175
	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	公募基金	13.50	175
	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	公募基金	12.00	175
	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	公募基金	12.70	275
	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	公募基金	12.30	175
	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	13.20	175
	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	公募基金	12.90	225
	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.00	175
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	18.05	1550
	兴全全球视野股票型证券投资基金	公募基金	18.05	1550
	兴全特定策略 3 号特定多客户资产管理计划	其他	18.88	200
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	社保基金	19.75	350
银河基金管理有限公司	银河保本混合型证券投资基金	公募基金	17.68	175
招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	公募基金	20.00	300
	招商先锋证券投资基金	公募基金	19.99	900
	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	20.01	300
	中国农业银行离退休人员福利负债	其他	18.98	175
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	公募基金	14.05	175
	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	公募基金	13.95	175

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
	全国社保基金四一三组合	社保基金	13.95	175
	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	其他	18.00	175
天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	公募基金	19.88	1000
	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	20.18	1000
	天弘基金-光大银行-稳健收益 2 号特定多个客户资产管理计划	其他	16.26	225
	天弘基金-光大银行-稳健收益 3 号特定多个客户资产管理计划	其他	17.43	200
	天弘-博观添盛一期资产管理计划	其他	16.29	175
汇添富基金管理有限公司	汇添富-华融信托 10 号	其他	17.78	175
	全国社保基金四一六组合	社保基金	17.81	1175
	汇添富基金专户资产管理计划	其他	17.78	375
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	公募基金	20.73	400
	中邮核心成长股票型证券投资基金	公募基金	20.70	500
	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	20.84	175
	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	20.79	175
	中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	公募基金	20.76	175
	中邮创业-华夏银行-灵活配置 1 号资产管理计划（网下配售资格截止 2015 年 7 月 4 日）	公募基金	19.90	500
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	18.30	1000
	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	18.30	1000
	中欧价值发现股票型证券投资基金	公募基金	17.93	175
	中欧新动力股票型证券投资基金	公募基金	17.93	175

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
诺德基金管理有限公司	诺德—农行—系数对冲资产管理计划	其他	18.05	175
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	公募基金	19.51	500
	华商盛世成长股票型证券投资基金	公募基金	19.88	500
	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	18.67	500
	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	18.36	500
	华商主题精选股票型证券投资基金	公募基金	18.03	500
	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	19.11	500
新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	公募基金	19.89	275
	新华优选成长股票型证券投资基金	公募基金	19.39	200
	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	19.69	350
	新华钻石品质企业股票型证券投资基金	公募基金	19.59	175
	新华趋势领航股票型证券投资基金	公募基金	19.50	500
安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	18.88	275
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	其他	18.00	1550
富邦资产管理有限公司	富邦资产管理有限公司自有资金投资账户	其他	16.23	1550
上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司	其他	15.82	175
上海德汇集团有限公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	其他	17.75	250
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	其他	13.81	175
天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	18.53	500
五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	其他	20.50	175
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	其他	9.00	175
广州南方电力建设集团有限公司	广州南方电力建设集团有限公司自有资金投资账户	其他	10.20	175
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	其他	17.51	1000

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
上海洪鑫源实业有限公司	上海洪鑫源实业有限公司自有资金投资账户	其他	17.25	175
广州金骏投资控股有限公司	广州金骏投资控股有限公司自有资金投资账户	其他	19.00	175
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有资金投资账户	其他	18.12	175
浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	其他	19.71	500
广州番电电力建设集团有限公司	广州番电电力建设集团有限公司自有资金投资账户	其他	10.00	175
中轻新世纪贸易发展有限公司	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	其他	18.59	500
临海市永强投资有限公司	临海市永强投资有限公司自有资金投资账户	其他	22.15	600
湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	其他	16.85	450
上海世诚投资管理有限公司	上海扣山投资管理中心（有限合伙）	其他	19.44	175
瑞安思考投资管理有限公司	瑞安思考投资管理有限公司	其他	16.78	600
湖南兴湘创富投资有限公司	湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	其他	13.60	175
上海星河数码投资有限公司	上海星河数码投资有限公司自有资金投资账户	其他	25.08	300
江西中文传媒艺术品有限公司	江西中文传媒艺术品有限公司自有资金投资账户	其他	19.80	500
深圳市巨柏投资管理有限公司	深圳市巨柏投资管理有限公司自有资金投资账户	其他	15.96	175
上海洲顺投资管理中心（有限合伙）	上海洲顺投资管理中心（有限合伙）	其他	20.01	175
江西锐拓投资管理有限公司	江西锐拓投资管理有限公司自有资金投资账户	其他	17.69	1000
深圳中凯万华投资有限公司	深圳中凯万华投资有限公司自有资金投资账户	其他	16.50	600
深圳市创新投资集团有限公司	深圳市创新投资集团有限公司	其他	20.48	200
中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	其他	16.00	1550
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	其他	20.20	1550
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	其他	20.08	1000
华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司自营账户	其他	18.51	300
深圳市宝德投资控股有限公司	深圳市宝德投资控股有限公司	其他	18.10	1000

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
上海日兴康生物工程有限公司	上海日兴康生物工程有限公司	其他	17.20	1000
东源（天津）股权投资基金管理有限公司	东源（天津）股权投资基金管理有限公司	其他	15.84	525
上海丰煜投资有限公司	上海丰煜投资有限公司	其他	25.48	375
深圳市奥特能实业发展有限公司	深圳市奥特能实业发展有限公司	其他	16.84	1000
西藏丰煜汇投资中心（有限合伙）	西藏丰煜汇投资中心（有限合伙）	其他	22.02	375
乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	18.58	1000
安徽省铁路建设投资基金有限公司	安徽省铁路建设投资基金有限公司	其他	23.21	500
珩生投资（上海）有限公司	珩生投资（上海）有限公司	其他	20.00	200
上海纺织投资管理有限公司	上海纺织投资管理有限公司	其他	17.88	550
佛山市合信诚投资有限公司	佛山市合信诚投资有限公司	其他	19.31	175
新希望投资有限公司	新希望投资有限公司	其他	18.55	1550
上海延华高科技有限公司	上海延华高科技有限公司	其他	14.99	200
国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	19.00	500
	国华人寿保险股份有限公司-万能一号	其他	19.05	500
	国华人寿保险股份有限公司-万能二号	其他	19.10	500
	国华人寿保险股份有限公司-自有一号	其他	19.15	500
	国华人寿保险股份有限公司-自有二号	其他	19.20	500
	国华人寿保险股份有限公司-传统一号	其他	19.25	500
	国华人寿保险股份有限公司-传统二号	其他	19.30	500
	国华人寿保险股份有限公司-分红一号	其他	19.35	500
	国华人寿保险股份有限公司-分红二号	其他	19.40	500
	国华人寿保险股份有限公司-分红三号	其他	19.45	500

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
国金创新投资有限公司	国金创新投资有限公司	其他	22.23	350
深圳市亚派成长投资管理有限公司	深圳市亚派成长投资管理有限公司	其他	17.18	175
保利财务有限公司	保利财务有限公司	其他	19.50	175
易知（北京）投资有限责任公司	易知（北京）投资有限责任公司	其他	19.60	175
深圳昊天股权投资基金管理有限公司	深圳昊天股权投资基金管理有限公司	其他	15.95	1550
深圳市融通资本财富管理有限公司	融通资本创盈 3 号特定客户资产管理计划	其他	23.51	1550
江门市中港宝田摩托车实业有限公司	江门市中港宝田摩托车实业有限公司	其他	16.80	200
朱锡澄	朱锡澄	个人	18.31	1000
谷苍	谷苍	个人	19.80	700
马英泰	马英泰	个人	17.80	175
杨显军	杨显军	个人	18.78	200
杨敏	杨敏	个人	20.44	250
王萍	王萍	个人	19.05	175
张琴丽	张琴丽	个人	18.01	500
章克勤	章克勤	个人	18.81	1000
李继红	李继红	个人	23.76	1000
陈玉林	陈玉林	个人	17.18	600
孙惠刚	孙惠刚	个人	19.47	400
江维	江维	个人	16.50	300
张夏英	张夏英	个人	13.81	300
曹行东	曹行东	个人	25.01	1000
欧阳俊东	欧阳俊东	个人	18.60	175
齐立	齐立	个人	16.01	1550

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
廖晓东	廖晓东	个人	17.84	1000
韩霞文	韩霞文	个人	21.03	600
陈亚带	陈亚带	个人	17.05	200
赖宗阳	赖宗阳	个人	20.59	1550
龚磊	龚磊	个人	17.81	1000
张绍日	张绍日	个人	19.60	175
舒晨芳	舒晨芳	个人	20.03	600
李瑞杰	李瑞杰	个人	19.08	500
陈敬峰	陈敬峰	个人	16.50	175
刘美冬	刘美冬	个人	20.00	175
周磊	周磊	个人	17.33	500
陈平	陈平	个人	20.51	1550
沈纪英	沈纪英	个人	16.85	1000
陈建	陈建	个人	14.88	400
郑科伟	郑科伟	个人	20.60	1550
彭文剑	彭文剑	个人	13.88	175
谢洪波	谢洪波	个人	15.88	175
郝慧	郝慧	个人	18.30	200
邹瀚枢	邹瀚枢	个人	20.57	1500
冯桂忠	冯桂忠	个人	19.10	175
王毅	王毅自有资金投资账户	其他	8.50	175
陈学东	陈学东	个人	19.76	1550
徐倩	徐倩自有资金投资账户	其他	17.00	1550

投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
黄凤利	黄凤利	其他	21.55	200
张兴华	张兴华自有资金投资账户	其他	17.79	1500
严琳	严琳自有资金投资账户	其他	18.47	1550
黄炽恒	黄炽恒	其他	18.50	300
陈勇	陈勇	个人	22.56	175
陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	其他	17.68	1550
陈郁凤	陈郁凤自有资金投资账户	其他	17.89	1000
秦若鹏	秦若鹏自有资金投资账户	其他	20.45	250
齐兵	齐兵	其他	12.80	525
陈徽凤	陈徽凤	其他	16.38	1550
徐留胜	徐留胜	个人	19.80	1550
郑海若	郑海若	个人	15.93	1550
张志东	张志东	个人	16.32	1550
江玉芳	江玉芳	个人	14.30	175
王尊盛	王尊盛	个人	16.25	175
徐晓	徐晓	个人	19.35	175
高勇	高勇	个人	18.00	175
李莉	李莉	个人	19.60	175
武丽娟	武丽娟	个人	19.60	175
王维航	王维航	个人	17.01	175
陈国生	陈国生	个人	19.00	1550
罗小莉	罗小莉	个人	23.03	300
袁健	袁健	个人	16.00	175

投资者名称	配售对象名称	配售对象 类型	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
张晓明	张晓明	个人	18.01	175
史向宏	史向宏	个人	13.00	225

附件 3：初步询价情况的统计分析

申报价格（元）	每价位报价家数	申购数量（万股）	累计申购数量（万股）	累计申购量占申购总量比例
27.00	1	175	175	0.08%
26.98	1	200	375	0.18%
26.00	1	175	550	0.26%
25.65	1	250	800	0.38%
25.48	1	375	1,175	0.56%
25.08	1	300	1,475	0.70%
25.01	1	1,000	2,475	1.18%
23.80	1	175	2,650	1.26%
23.76	1	1,000	3,650	1.74%
23.63	1	175	3,825	1.82%
23.51	1	1,550	5,375	2.56%
23.21	1	500	5,875	2.80%
23.03	1	300	6,175	2.94%
22.80	1	175	6,350	3.03%
22.56	1	175	6,525	3.11%
22.23	1	350	6,875	3.28%
22.15	1	600	7,475	3.56%
22.02	1	375	7,850	3.74%
21.86	1	300	8,150	3.88%
21.73	1	1,075	9,225	4.40%
21.70	1	1,075	10,300	4.91%
21.60	1	200	10,500	5.00%
21.55	1	200	10,700	5.10%
21.50	1	200	10,900	5.19%
21.05	1	475	11,375	5.42%
21.03	1	600	11,975	5.71%
21.00	2	425	12,400	5.91%
20.98	1	800	13,200	6.29%
20.88	2	700	13,900	6.62%
20.84	1	175	14,075	6.71%
20.79	1	175	14,250	6.79%
20.76	1	175	14,425	6.87%
20.73	1	400	14,825	7.06%
20.70	2	800	15,625	7.45%
20.60	1	1,550	17,175	8.18%
20.59	1	1,550	18,725	8.92%
20.57	1	1,500	20,225	9.64%
20.51	1	1,550	21,775	10.38%
20.50	5	1,325	23,100	11.01%
20.48	1	200	23,300	11.10%

20.46	1	1,550	24,850	11.84%
20.45	2	425	25,275	12.04%
20.44	1	250	25,525	12.16%
20.33	1	500	26,025	12.40%
20.30	2	800	26,825	12.78%
20.25	1	200	27,025	12.88%
20.21	2	1,500	28,525	13.59%
20.20	1	1,550	30,075	14.33%
20.18	1	1,000	31,075	14.81%
20.14	1	1,550	32,625	15.55%
20.10	2	500	33,125	15.79%
20.08	2	1,400	34,525	16.45%
20.06	1	500	35,025	16.69%
20.05	2	675	35,700	17.01%
20.03	1	600	36,300	17.30%
20.01	3	650	36,950	17.61%
20.00	7	1,400	38,350	18.27%
19.99	1	900	39,250	18.70%
19.90	1	500	39,750	18.94%
19.89	1	275	40,025	19.07%
19.88	3	1,675	41,700	19.87%
19.85	1	500	42,200	20.11%
19.80	4	2,950	45,150	21.52%
19.76	1	1,550	46,700	22.25%
19.75	1	350	47,050	22.42%
19.71	1	500	47,550	22.66%
19.70	1	475	48,025	22.89%
19.69	1	350	48,375	23.05%
19.62	2	350	48,725	23.22%
19.60	4	700	49,425	23.55%
19.59	1	175	49,600	23.64%
19.58	4	1,375	50,975	24.29%
19.51	2	1,500	52,475	25.01%
19.50	3	975	53,450	25.47%
19.47	1	400	53,850	25.66%
19.45	1	500	54,350	25.90%
19.44	1	175	54,525	25.98%
19.40	2	675	55,200	26.30%
19.39	1	200	55,400	26.40%
19.35	2	675	56,075	26.72%
19.31	1	175	56,250	26.80%
19.30	1	500	56,750	27.04%
19.25	1	500	57,250	27.28%

19.20	1	500	57,750	27.52%
19.15	2	675	58,425	27.84%
19.11	1	500	58,925	28.08%
19.10	3	1,575	60,500	28.83%
19.08	1	500	61,000	29.07%
19.06	1	200	61,200	29.16%
19.05	2	675	61,875	29.49%
19.00	3	2,225	64,100	30.55%
18.98	2	475	64,575	30.77%
18.95	1	1,000	65,575	31.25%
18.91	1	200	65,775	31.34%
18.88	6	2,150	67,925	32.37%
18.84	1	200	68,125	32.46%
18.81	1	1,000	69,125	32.94%
18.80	1	1,250	70,375	33.54%
18.78	1	200	70,575	33.63%
18.75	1	175	70,750	33.71%
18.68	1	350	71,100	33.88%
18.67	3	3,600	74,700	35.60%
18.66	1	200	74,900	35.69%
18.63	1	500	75,400	35.93%
18.60	4	2,425	77,825	37.09%
18.59	1	500	78,325	37.32%
18.58	1	1,000	79,325	37.80%
18.56	1	1,550	80,875	38.54%
18.55	2	2,050	82,925	39.52%
18.53	1	500	83,425	39.75%
18.51	1	300	83,725	39.90%
18.50	2	1,850	85,575	40.78%
18.47	1	1,550	87,125	41.52%
18.45	1	200	87,325	41.61%
18.39	4	5,650	92,975	44.31%
18.36	3	1,350	94,325	44.95%
18.31	1	1,000	95,325	45.43%
18.30	3	2,200	97,525	46.47%
18.28	1	1,100	98,625	47.00%
18.22	1	600	99,225	47.28%
18.20	1	800	100,025	47.66%
18.18	1	800	100,825	48.05%
18.15	1	800	101,625	48.43%
18.13	1	300	101,925	48.57%
18.12	1	175	102,100	48.65%
18.11	1	1,550	103,650	49.39%

18.10	1	1,000	104,650	49.87%
18.08	1	200	104,850	49.96%
18.05	3	3,275	108,125	51.52%
18.04	1	175	108,300	51.61%
18.03	1	500	108,800	51.85%
18.01	3	1,175	109,975	52.41%
18.00	6	5,450	115,425	55.00%
17.99	1	300	115,725	55.15%
17.93	2	350	116,075	55.31%
17.89	1	1,000	117,075	55.79%
17.88	3	2,275	119,350	56.87%
17.84	1	1,000	120,350	57.35%
17.81	2	2,175	122,525	58.39%
17.80	2	350	122,875	58.55%
17.79	1	1,500	124,375	59.27%
17.78	2	550	124,925	59.53%
17.75	1	250	125,175	59.65%
17.70	1	1,500	126,675	60.36%
17.69	1	1,000	127,675	60.84%
17.68	2	1,725	129,400	61.66%
17.60	1	1,550	130,950	62.40%
17.51	1	1,000	131,950	62.88%
17.50	2	425	132,375	63.08%
17.43	1	200	132,575	63.18%
17.40	1	1,500	134,075	63.89%
17.39	1	1,000	135,075	64.37%
17.38	1	700	135,775	64.70%
17.37	2	550	136,325	64.96%
17.33	1	500	136,825	65.20%
17.30	1	175	137,000	65.28%
17.25	1	175	137,175	65.37%
17.20	2	2,550	139,725	66.58%
17.18	2	775	140,500	66.95%
17.10	3	1,125	141,625	67.49%
17.05	1	200	141,825	67.58%
17.01	1	175	142,000	67.67%
17.00	5	3,850	145,850	69.50%
16.90	2	1,200	147,050	70.07%
16.88	1	500	147,550	70.31%
16.85	2	1,450	149,000	71.00%
16.84	1	1,000	150,000	71.48%
16.80	5	5,850	155,850	74.27%
16.78	1	600	156,450	74.55%

16.70	1	1,000	157,450	75.03%
16.66	1	1,200	158,650	75.60%
16.60	1	1,000	159,650	76.08%
16.50	4	2,075	161,725	77.07%
16.40	2	2,550	164,275	78.28%
16.38	1	1,550	165,825	79.02%
16.35	2	575	166,400	79.29%
16.32	1	1,550	167,950	80.03%
16.31	1	175	168,125	80.12%
16.30	1	1,000	169,125	80.59%
16.29	2	675	169,800	80.91%
16.28	1	1,550	171,350	81.65%
16.26	1	225	171,575	81.76%
16.25	1	175	171,750	81.84%
16.23	1	1,550	173,300	82.58%
16.22	1	500	173,800	82.82%
16.20	1	350	174,150	82.99%
16.01	1	1,550	175,700	83.73%
16.00	7	6,600	182,300	86.87%
15.96	1	175	182,475	86.95%
15.95	1	1,550	184,025	87.69%
15.93	1	1,550	185,575	88.43%
15.88	2	475	186,050	88.66%
15.84	1	525	186,575	88.91%
15.82	1	175	186,750	88.99%
15.80	1	300	187,050	89.14%
15.70	2	1,725	188,775	89.96%
15.60	1	1,550	190,325	90.70%
15.50	1	700	191,025	91.03%
15.42	1	175	191,200	91.11%
15.36	1	600	191,800	91.40%
15.30	1	300	192,100	91.54%
15.15	2	1,725	193,825	92.36%
15.02	1	600	194,425	92.65%
15.00	2	375	194,800	92.83%
14.99	1	200	195,000	92.92%
14.98	1	200	195,200	93.02%
14.90	1	1,000	196,200	93.50%
14.88	2	1,950	198,150	94.42%
14.82	1	175	198,325	94.51%
14.69	1	300	198,625	94.65%
14.30	1	175	198,800	94.73%
14.28	1	1,550	200,350	95.47%

14.05	1	175	200,525	95.56%
13.95	3	1,350	201,875	96.20%
13.88	1	175	202,050	96.28%
13.81	2	475	202,525	96.51%
13.60	1	175	202,700	96.59%
13.50	1	175	202,875	96.68%
13.20	1	175	203,050	96.76%
13.00	3	575	203,625	97.03%
12.99	1	175	203,800	97.12%
12.98	1	175	203,975	97.20%
12.90	1	225	204,200	97.31%
12.80	1	525	204,725	97.56%
12.70	1	275	205,000	97.69%
12.60	1	1,550	206,550	98.43%
12.50	1	175	206,725	98.51%
12.30	1	175	206,900	98.59%
12.00	2	350	207,250	98.76%
11.95	1	500	207,750	99.00%
11.88	1	600	208,350	99.29%
11.00	1	450	208,800	99.50%
10.95	1	350	209,150	99.67%
10.20	1	175	209,325	99.75%
10.00	1	175	209,500	99.83%
9.00	1	175	209,675	99.92%
8.50	1	175	209,850	100.00%