

# 天津长荣印刷设备股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：渤海证券股份有限公司

#### 特别提示

天津长荣印刷设备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告[2009]13号）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26号）的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

#### 重要提示

1、天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“发行人”）首次公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]352 号文核准。长荣股份的股票代码为 300195，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

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”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。网下发行数量不超过 500 万股，即本次发行数量的 20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

3、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2011 年 3 月 14 日（T-5 日，周一）至 2011 年 3 月 16 日（T-3 日，周三）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象及配售对象方可自主选择在深圳、上

海或北京参加现场推介会。

4、本次发行的网下网上申购日为 2011 年 3 月 21 日（T 日），参与申购的投资者须为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）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

5、本次发行初步询价报价时间为 2011 年 3 月 14 日（T-5 日）至 2011 年 3 月 16 日（T-3 日）9:30 至 15:00，其他时间的报价将视作无效。

6、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、初步询价截止日 2011 年 3 月 16 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效报价，不得参与网下申购。

8、股票配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个股票配售对象初步询价最多可以申报 3 档价格。股票配售对象的最低申报数量和申报数量变动最小单位即“申报单位”均设定为 50 万股，即股票配售对象的每档申报数量必须是 50 万股的整数倍，且每个股票配售对象的累计申报数量不得超过 500 万股。

9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及对应的有效申报数量。

10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与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，保荐人（主承销商）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。

11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（50 万股）配号的方法，渤海证券将通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出 10 个号码，每个号码可获配 50 万股股票。

若网下有效申购总量等于 500 万股，发行人和保荐人（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 500 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

13、发行人及主承销商将在《天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布主承销商新股研究报告估值结论及股票配售对象的具体报价情况。

14、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足 20 家；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；网下申购结束后，网下有效申购数量小于 500 万股；网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 2,000 万股，向网下回拨后仍然申购不足；如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 3 月 11 日（T-6 日）登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）和发行人网站（[www.mkmchina.com](http://www.mkmchina.com)）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

## 一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2011年3月11日 (周五)	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》
T-5日	2011年3月14日 (周一)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台); 路演推介开始
T-4日	2011年3月15日 (周二)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台); 路演推介
T-3日	2011年3月16日 (周三)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台); 路演推介结束; 初步询价截止日(15:00截止)
T-2日	2011年3月17日 (周四)	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	2011年3月18日 (周五)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》; 网上路演
T日	2011年3月21日 (周一)	网下申购缴款日(9:30-15:00); 网上发行申购日(9:30-11:30, 13:00-15:00); 网下申购资金验资、网下发行配号
T+1日	2011年3月22日 (周二)	网下发行摇号抽签; 网上申购资金验资
T+2日	2011年3月23日 (周三)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》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; 网下申购资金解冻
T+3日	2011年3月24日 (周四)	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询价对象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，请询价对象或配售对象及时与保荐人(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，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

## 二、网下推介的具体安排

主承销商将于2011年3月14日(T-5日，周一)至2011年3月16日(T-3日，周三)期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2011年3月14日 (T-5日, 周一)	9:30—11:30	深圳福田香格里拉大酒店二楼大宴会厅 I	深圳市福田区益田路4088号
2011年3月15日 (T-4日, 周二)	9:30—11:30	上海金茂君悦大酒店裙房二楼嘉宾厅 I & II	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦
2011年3月16日 (T-3日, 周三)	9:30—11:30	北京金融街丽思卡尔顿酒店二楼宴会1+2厅	北京市西城区金城坊东街1号

### 三、初步询价安排

1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价时间为2011年3月14日(T-5日)至2011年3月16日(T-3日)每日9:30-15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台代其填写、提交申报价格和申报数量。

3、配售对象应自行确定申报价格和申报数量,最低申报价格为1.00元。每个配售对象最多可申报3档价格,申报价格最小变动单位为0.01元。每一档申报价格对应的申报数量下限为50万股,申报数量超过50万股的,申报数量变动最小单位即“申报单位”为50万股,即每个股票配售对象的每档申报数量必须是50万股的整数倍,同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过500万股。配售对象提交申报数量及申报价格时应注意:

假设某一配售对象填写了3档申报价格分别是 $P_1$ 、 $P_2$ 、 $P_3$ ,且 $P_1 > P_2 > P_3$ ,对应的申购数量分别是 $Q_1$ 、 $Q_2$ 、 $Q_3$ ,最终确定的发行价格为 $P$ ,若 $P > P_1$ ,则该配售对象不能参与网下申购;若 $P_1 \geq P > P_2$ ,则该配售对象可以参与网下申购的数量为 $Q_1$ ;若 $P_2 \geq P > P_3$ ,则该配售对象可以参与网下申购的数量为 $Q_1 + Q_2$ ;若 $P_3 \geq P$ ,则该配售对象可以参与网下申购的数量为 $Q_1 + Q_2 + Q_3$ 。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效:(1)未在初步询价截止日2011年3月16日(T-3日)12:00前完成在中国证券业协会登记备案的;(2)申报信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)与备案信息不一致的;(3)申报价格低于本次发行价格对应的申报数量;(4)累计申报数量超过

500 万股以上或任一报价数量不符合 50 万股最低申购数量要求的申报，以及申购数量不符合申购单位 50 万股整数倍的申报；（5）经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。

6、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，参与初步询价的配售对象应正确填写其托管席位号。如发现填报有误请及时与主承销商联系。

#### **四、主承销商联系方式及联系人**

联系人：赵莉红、颜承侪、杨晓琛、韩昆仑

联系电话：010-68784230 010-68784221 010-68784195

联系地址：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦11层

邮编：100037

发行人：天津长荣印刷设备股份有限公司

保荐人（主承销商）：渤海证券股份有限公司

2011年3月11日