

广东坚朗五金制品股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人(主承销商): 安信证券股份有限公司

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,669 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[2016]384 号文核准。经发行人与保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“安信证券”）协商确定本次发行数量为 5,359 万股，其中新股发行 4,436 万股，老股转让 923 万股（即本次公开发行中设定 12 个月限售期的股票数量为 923 万股）。本次发行将于 2016 年 3 月 18 日（T 日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

（一）本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、发行人和主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.57 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在 2016 年 3 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 3 月 18 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2016 年 3 月 22 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 3 月 22 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

（二）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2016 年 3 月 10 日（T-6 日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.secutimes.com；中国资本证券网 www.ccstock.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

（四）本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定 12 个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

（五）本次发行价格为 21.57 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性：

1、发行人所属行业为“金属制品业（C33）”，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 44.67 倍（截止 2016 年 3 月 15 日，T-3 日），请投资者决策时参考。本次发行价格 21.57 元/股对应的 2014 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 21.68 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与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、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）发行人本次发行募投项目的计划所需资金量为 88,353.60 万元，拟用本次募集资金投入金额为 88,353.60 万元。按本次发行价格 21.57 元/股、发行新股 4,436 万股计算的预计募集资金总额为 95,684.53 万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为 88,353.60 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加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产生重要影响的风险。

（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

（八）请投资者务必关注投资风险：若 2016 年 3 月 18 日（T 日）出现网下申购不足，将中止本次发行，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。若

T 日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下初步配售原则进行配售；网下回拨后仍然认购不足的，发行人和保荐人（主承销商）将进行余额包销，并在《发行结果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列表公示获得配售但未足额缴款的网下投资者。

（九）本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定 12 个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（十）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

（十一）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与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、市场情况、募集资金需求、老股转让及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（十二）本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（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：

- 1、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者的数量不足 10 家；
- 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后网下投资者的有效报价数量低于网下初始发行量；
- 3、网下投资者的申购总量低于网下初始发行量；
- 4、网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足；
- 5、发行人和主承销商就确定发行价格未达成一致意见；
- 6、定价后初步确定的新股和老股发行数量，在 T 日申购后，发生回拨时，新股老股无法按照本公告中的网下初步配售原则进行分配；

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

8、证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。

(十三) 本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：广东坚朗五金制品股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2016年3月17日