

中潜股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

中潜股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2016]1301 号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会五家指定网站（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），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、投资者在2016年7月21日（T日）进行网上和网下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7月21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、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%（最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于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《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称《网下发行初步配售结果公告》），于2016年7月25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《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行缴款义务确保其资金账户在2016年7月25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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下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 个月内不得参与网上新股申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发 行 股 数	不超过 2,125 万股
每 股 面 值	人民币 1.00 元
发行方式	网下向投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行
发行对象	符合条件的网下投资者以及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和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），且在 T-2 日前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016 年 1 月修订）》所规定的投资者
承销方式	余额包销
预计发行日期	T 日（网上申购日，2016 年 7 月 21 日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
发行人联系电话	0755-83571281
保荐人(主承销商)联系地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
保荐人(主承销商)联系电话	010—88085882、88085885

（本页无正文，为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

发行人：中潜股份有限公司

2016 年 7 月 13 日

（本页无正文，为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 7 月 13 日