

江苏凯伦建材股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“凯伦股份”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1776 号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（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），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格：12.50 元/股。投资者据此价格在 2017 年 10 月 12 日（T 日，申购日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017 年 10 月 16 日（T+2 日）公告的《江苏凯伦建材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》履行缴款义务。2017 年 10 月 16 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和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”）作无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

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	拟公开发行新股数量不超过 1,800 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，原股东不公开发售股份
每 股 面 值	人民币 1.00 元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式
发行价格	12.50 元/股
发行对象	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暂行规定》及实施办法等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），且符合《深圳市场首次公开发行股份网上发行实施细则》的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T 日（2017 年 10 月 12 日）
缴款日期	T+2 日（2017 年 10 月 16 日）
发行人联系地址	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号
发行人联系电话	0512-63810308
保荐机构（主承销商） 联系地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
保荐机构（主承销商） 联系电话	010-59013799

发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2017 年 10 月 10 日

（本页无正文，为《江苏凯伦建材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：江苏凯伦建材股份有限公司



(本页无正文,为《江苏凯伦建材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)

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司



2017年10月10日