上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股发行公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“水星家纺”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第135号〕)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第122号〕)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告〔2014〕11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2016〕7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2016〕7号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2016〕7号)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2016〕1号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2016〕2号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo,请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上发行实施细则》。

本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(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、所处行业、可比公司估值水平、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16.00元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按16.00元/股在2017年11月8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2017年11月8日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,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少至多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间(以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早的顺序进行排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的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《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年11月10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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2017年11月10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保荐机构(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,保荐机构(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,保荐机构(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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

7、发行人和保荐机构(主承销商)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于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1、水星家纺首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2017〕1920号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。水星家纺的股票简称为“水星家纺”,股票代码为“603365”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称为“水星申购”,网上申购代码为“732365”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的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。发行人和保荐机构(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为6,667万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,000.20万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,666.80万股,占本次发行总量的40%。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年11月3日(T-3日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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16.00元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:

(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次发行价格16.00元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为106,672.00万元,扣除发行费用11,877.77万元后,预计募集资金净额为94,794.23万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项目拟使用本次募集资金投资金额94,794.23万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年11月7日在《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为T日(2017年11月8日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

①本次网下申购时间为:2017年11月8日(T日)9:30-15:00。

②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格16.00元/股且未被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。**提交有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象。**未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格16.00元/股填入一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过500万股。

申购时,投资者无需缴付申购资金。

网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

①本次网上申购时间为:2017年11月8日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

②2017年11月8日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年11月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。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代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户持有市值按其2017年11月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。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。投资者相关证券账户持有市值按其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。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,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1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不得超过26,000股。

④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

⑤投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。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。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

⑥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。

(3)网上投资者认购缴款

①2017年11月10日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。**网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。**

②网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年11月10日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的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。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。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,保荐机构(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。

④网下获配投资者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,保荐机构(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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

7、本次发行网下网上申购于2017年11月8日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2017年11月8日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、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2017年11月7日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

11、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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、水星家纺	指上海水星家用纺织品股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上交所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构(主承销商)	指中信建投证券股份有限公司
本次发行	指本次上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股(A股)的行为
网上、网下申购日	指2017年11月8日
QFII	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、本次发行的询价及定价情况

(一)网下投资者总体申报情况

2017年11月2日(T-4日)至2017年11月3日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2017年11月3日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台收到3,166家网下投资者管理的5,855个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为16.00元/股-22.98元/股,申报总量为2,922,916万股。

(二)剔除无效报价情况

经北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有37家网下投资者管理的51个配售对象未按《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)的要求提交承诺函等关联关系核查资料,该类配售对象的名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”的配售对象;

在北京德恒律师事务所律师的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,如网下投资者或配售对象存在《证券发行与承销管理办法》第十六条规定的情形,则北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理,本次发行有11家网下投资者管理的35个配售对象属于此类禁止配售情形,该类配售对象的名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价2”的配售对象;

剔除上述无效报价后,共3,128家网下投资者管理的5,769个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,其申购总量为2,879,916万股。上述5,769个配售对象中,参与询价的私募基金投资者全部已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

上述3,128家网下投资者管理的5,769个配售对象报价信息统计如下:

	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下投资者	16.00	16.00
公募基金	16.00	16.00

(三)剔除最高报价部分情况

经上述剔除后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有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少至多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间(以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早的顺序进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例将低于10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于16.00元/股的初步询价申报予以剔除,本次有3个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购数量占本次初步询价申报总量的0.05%。该类配售对象的名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

经上述剔除后,3,125家网下投资者管理的5,766个配售对象报价信息统计如下:

	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下投资者(已剔除最高部分报价)	16.00	16.00
公募基金(已剔除最高部分报价)	16.00	16.00

(四)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

水星家纺所在行业为纺织业(C17),截至2017年11月3日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为32.59倍。

发行人行业可比上市公司罗莱生活、富安娜和梦洁股份市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	市场价格(元/股)(2017年11月3日收盘价)	2016年每股收益	2016年静态市盈率(倍)
002293.SZ	罗莱生活	12.53	0.38	33.06
002327.SZ	富安娜	10.42	0.48	21.71
002397.SZ	梦洁股份	6.85	0.13	52.69
平均值				35.82

数据来源:Wind

注:《招股说明书》中披露的另一家同行业上市公司多喜爱(002761.SZ)因生产模式与罗莱生活、富安娜和发行人差异较大,且多喜爱在行业地位、经营规模方面小于同行业可比上市公司,故未将多喜爱列入可比公司市盈率情况比较范围内。

水星家纺本次发行价格16.00元/股对应2016年扣非摊薄后净利润的市盈率22.98倍低于行业平均市盈率,低于可比公司平均市盈率。

(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为16.00元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于16.00元/股的投资者为有效报价的投资者,本次初步询价中无配售对象因申报价格低于16.00元/股被剔除。本次网下发行有效报价投资者数量为3,125家,管理的配售对象家数为5,766个,有效申购数量总和为2,878,416万股。具体报价信息详见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象。

二、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)发行规模和发行结构

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为6,667万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,000.20万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,666.80万股,占本次发行总量的40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为16.00元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

按本次发行价格16.00元/股,发行人预计募集资金106,672.00万元,扣除发行费用11,877.77万元后,预计募集资金净额为94,794.23万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项目拟使用本次募集资金投资金额94,794.23万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2017年11月8日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2017年11月8日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含),应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

(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,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2017年11月9日(T+1日)在《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2017年10月31日(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查文件,网下投资者提交核查文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2017年11月1日(周三)	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前)
T-4日 2017年11月2日(周四)	初步询价(通过上交所网下申购电子平台) 初步询价时间为9:30-15:00
T-3日 2017年11月3日(周五)	初步询价(通过上交所网下申购电子平台) 初步询价时间为9:30-15:00 初步询价截止日(截止时间为15:00)
T-2日 2017年11月6日(周一)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2017年11月7日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2017年11月8日(周三)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2017年11月9日(周四)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2017年11月10日(周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2017年11月13日(周一)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年11月14日(周二)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为5,766个,其对应的有效报价总量为2,878,416万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年11月8日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格16.00元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的有效“拟申购数量”,且不得超过500万股(申购数量须不低于200万股,且应为1万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象。

2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。

3、网下投资者在2017年11月8日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年10月31日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年11月10日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2017年11月10日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2017年11月10日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年11月10日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603365,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603365”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。**网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。**款项划出后请及登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海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认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2017年11月14日(T+4日)在《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,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,将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年11月14日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认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。

(六)其他重要事项

1、律师见证:北京德恒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。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次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。

3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。

4、违约处理: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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2017年11月8日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

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代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为2,666.80万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2017年11月8日9:30至11:30,13:00至15:00)将2,666.80万股“水星家纺”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为16.00元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“水星申购”;申购代码为“732365”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年11月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。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。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其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。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,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1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即26,000股。

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。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。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过26,000股。

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限26,000股的新股申购,上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,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(六)申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、持有上海市场非限售A股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其2017年11月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其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。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2017年11月8日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票。

2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。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1,000股。

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量,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

2017年11月8日(T日),上海证券交易所根据有效申购数据,按每1,000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。

2017年11月9日(T+1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

发行人和保荐机构(主承销商)于2017年11月9日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

3、摇号抽签、公布中签结果

2017年11月9日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)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。发行人和保荐机构(主承销商)于2017年11月10日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

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1,000股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年11月10日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的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。

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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,中签的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。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于T+3日15:00前,将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购股份处理

在2017年11月10日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。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,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2017年11月14日(T+4日)刊登的《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

2、初步询价结束后,剔除最高报价部分后,有效报价投资者数量不足10家的;

3、初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后,剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

6、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

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、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

9、中国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的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、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,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2017年11月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、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。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:上海水星家用纺织品股份有限公司

联系地址:上海市奉贤区沪杭公路1487号

联系人:周忠、王娟

联系电话:021-57435982

(二)保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人:资本市场部

联系电话:010-85159236、010-65608356

发行人:上海水星家用纺织品股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2017年11月7日

附表:投资者报价信息统计表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	备注
1	浙商基金管理有限公司	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	D890070894	16	200	有效报价
2	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	D890777776	16	200	有效报价
3	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	D890087825	16	200	有效报价
4	安信基金管理有限责任公司	安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890062639	16	200	有效报价
5	董昌银	董昌银	A421959608	16	200	有效报价
6	浙商基金管理有限公司	浙商沪深300指数分级证券投资基金	D890793324	16	260	有效报价
7	上海涌峰投资管理有限公司	涌峰中国龙价值基金	B888427373	16	263	有效报价
8	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	D890097757	16	300	有效报价
9	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证500指数增强型证券投资基金	D890037951	16	350	有效报价
10	华富基金管理有限公司	华富中证100指数证券投资基金	D890777069	16	360	有效报价
11	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890088473	16	380	有效报价
12	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫82号定向资产管理计划	A810081706	16	390	有效报价
13	河南伊洛投资管理有限公司	河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金	B881597180	16	395	有效报价
14	南方基金管理有限公司	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890093999	16	400	有效报价
15	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划	B880720366	16	400	有效报价
16	长信基金管理有限责任公司	长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	D890070072	16	400	有效报价
17	国联证券股份有限公司	国联定新4号定向资产管理计划	A762822042	16	405	有效报价
18	河南伊洛投资管理有限公司	河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金	B881577431	16	410	有效报价
19	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫150号定向资产管理计划	A845144351	16	410	有效报价
20	河南伊洛投资管理有限公司	河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金	B881242997	16	416	有效报价
21	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫16号定向资产管理计划	A714383264	16	417	有效报价
22	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫17号定向资产管理计划	A714794122	16	417	有效报价
23	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫18号定向资产管理计划	A714806123	16	417	有效报价
24	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫19号定向资产管理计划	A714379134	16	417	有效报价
25	河南伊洛投资管理有限公司	河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金	B881368743	16	422	有效报价
26	兴证证券资产管理有限公司	新华文轩出版传媒股份有限公司	B881270746	16	428	有效报价
27	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫15号定向资产管理计划	A714411669	16	430	有效报价
28	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫38号定向资产管理计划	B881352336	16	450	有效报价
29	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫39号定向资产管理计划	B881354215	16	450	有效报价
30	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫40号定向资产管理计划	B881351209	16	450	有效报价
31	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫41号定向资产管理计划	B881351194	16	450	有效报价
32	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发稳鑫42号定向资产管理计划	B881351592	16	450	有效报价
33	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	D890785478	16	450	有效报价
34	国联安基金管理有限公司	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002980	16	450	有效报价
35	兴证证券资产管理有限公司	泉州市顺茂投资管理有限公司	B881218134	16	455	有效报价
36	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金	D890788573	16	465	有效报价
37	财富证券	财富证券运通61号定向资产管理计划	B881419544	16	467	有效报价
38	广州证券股份有限公司	广州证券红棉安享86号定向资产管理计划	B881427076	16	470	有效报价
39	南方资本管理有限公司	南方骥元收益增强5号资产管理计划	B881588872	16	470	有效报价
40	财通基金管理有限公司	中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金	D890806698	16	475	有效报价
41	大成基金管理有限公司	大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	D890024576	16	477	有效报价
42	因诺(上海)资产管理有限公司	因诺(上海)资产管理有限公司—因诺启航1号资产管理计划	B888510126	16	500	有效报价
43	王坚宏	王坚宏	A147049232	16	500	有效报价
44	王琳	王琳	A365110554	16	500	有效报价
45	王秀荣	王秀荣	A444688844	16	500	有效报价
46	王家骥	王家骥	A297226152	16	500	有效报价
47	长江养老保险股份有限公司	农银人寿长江养老万能申衡组合	B880641334	16	500	有效报价
48	长江养老保险股份有限公司	长江养老远航1号委托投资专户	B882462812	16	500	有效报价
49	长江养老保险股份有限公司	长江养老中银证券1号投资专户	B881533267	16	500	有效报价
50	长江养老保险股份有限公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	B883237448	16	500	有效报价
51	长江养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中行	B883058349	16	500	有效报价
52	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置—浦发	B881820211	16	500	有效报价
53	长江养老保险股份有限公司	山东农信社长江稳健投资组合	B881338976	16	500	有效报价
54	长江养老保险股份有限公司	长江金色旭日混合型养老金产品	B881160242	16	500	有效报价
55	长江养老保险股份有限公司	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	B880389518	16	500	有效报价
56	长江养老保险股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	B888471940	16	500	有效报价
57	长江养老保险股份有限公司	江西省农村信用社联合社企业年金计划—工行	B883104302	16	500	有效报价
58	长江养老保险股份有限公司	上海铁路局企业年金计划—工行	B882381139	16	500	有效报价
59	长江养老保险股份有限公司	中国印钞造币总公司企业年金计划—光大	B882992362	16	500	有效报价
60	长江养老保险股份有限公司	湖北省农村信用社联合社企业年金计划—工行	B882959445	16	500	有效报价
61	长江养老保险股份有限公司	东方证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	B881182485	16	500	有效报价
62	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划—建行	B882901298	16	500	有效报价
63	长江养老保险股份有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划—工行	B882545547	16	500	有效报价
64	长江养老保险股份有限公司	上海烟草(集团)公司企业年金计划—工行	B882384103	16	500	有效报价
65	浙商基金管理有限公司	中国民生银行—浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	D890792069	16	500	有效报价
66	毛中吾	毛中吾	A348037183	16	500	有效报价
67	富安达基金管理有限公司	富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D890095925	16	500	有效报价
68	富安达基金管理有限公司	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890792718	16	500	有效报价
69	富安达基金管理有限公司	富安达优势成长股票型证券投资基金	D890789008	16	500	有效报价
70	吴友青	吴友青	A238388667	16	500	有效报价
71	吴有明	吴有明	A327665523	16	500	有效报价
72	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B883271913	16	500	有效报价
73	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—平衡自营	B881089365	16	500	有效报价
74	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—百年传统	B881089357	16	500	有效报价
75	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—传统自营	B881089381	16	500	有效报价
76	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—百年分红自营	B881210754	16	500	有效报价
77	徐力健	徐力健	A267684151	16	500	有效报价
78	戴卫纲	戴卫纲	A181242644	16	500	有效报价
79	苏州信托有限公司	苏州信托有限公司自营投资账户	B880867090	16	500	有效报价
80	华商基金管理有限公司	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890805985	16	500	有效报价
81	华商基金管理有限公司	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890807490	16	500	有效报价
82	华商基金管理有限公司	华商价值精选混合型证券投资基金	D890787048	16	500	有效报价
83	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890783010	16	500	有效报价
84	华商基金管理有限公司	华商盛世成长混合型证券投资基金	D890766301	16	500	有效报价
85	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	D890762991	16	500	有效报价
86	华商基金管理有限公司	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	D890026780	16	500	有效报价
87	华商基金管理有限公司	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	D890006586	16	500	有效报价
88	华商基金管理有限公司	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	D890006853	16	500	有效报价
89	华商基金管理有限公司	华商双翼平衡混合型证券投资基金	D890005386	16	500	有效报价
90	华商基金管理有限公司	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	D899904354	16	500	有效报价
91	华商基金管理有限公司	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	D899901673	16	500	有效报价
92	华商基金管理有限公司	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	D890825066	16	500	有效报价
93	华商基金管理有限公司	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890820707	16	500	有效报价
94	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890817429	16	500	有效报价
95	华商基金管理有限公司	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	D890814536	16	500	有效报价
96	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司	B881958836	16	500	有效报价
97	常州交通建设投资开发总公司	常州交通建设投资开发总公司	B880976205	16	500	有效报价
98	薛雯庆	薛雯庆	A116427114	16	500	有效报价
99	马志红	马志红	A419277642	16	500	有效报价
100	李仲	李仲	A180140043	16	500	有效报价
101	戴靖	戴靖	A181242686	16	500	有效报价
102	谢瀚海	谢瀚海	A434734758	16	500	有效报价
103	郭文奇	郭文奇	A107339485	16	500	有效报价
104	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	B883609116	16	500	有效报价
105	深圳市全景科技发展有限公司	深圳市全景科技发展有限公司	B882323424	16	500	有效报价
106	欧阳春霖	欧阳春霖	A420761231	16	500	有效报价
107	雷敬国	雷敬国	A672716178	16	500	有效报价
108	林林	林林	A774425026	16	500	有效报价
109	杭州富邦投资有限公司	杭州富邦投资有限公司	B881113575	16	500	有效报价
110	史连明	史连明	A314982055	16	500	有效报价
111	新疆独山子天利实业总公司	新疆独山子天利实业总公司	B880459813	16	500	有效报价
112	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户	B880527030	16	500	有效报价
113	崔晓路	崔晓路	A266999798	16	500	有效报价
114	张小鹏	张小鹏	A146173305	16	500	有效报价
115	袁利群	袁利群	A155076838	16	500	有效报价
116	周洪英	周洪英	A344395653	16	500	有效报价
117	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产金润18号资产管理计划	B888507107	16	500	有效报价
118	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产金润21号资产管理计划	B888550906	16	500	有效报价
119	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产金润24号资产管理计划	B888585723	16	500	有效报价
120	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产方圆4号资产管理计划	B880150163	16	500	有效报价
121	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产方圆5号资产管理计划	B880150171	16	500	有效报价
122	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产方圆6号资产管理计划	B880138218	16	500	有效报价
123	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划	B880912395	16	500	有效报价
124	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产原点5号资产管理计划	B888471568	16	500	有效报价
125	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产原点3号资产管理计划	B888470562	16	500	有效报价
126	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产金润29号资产管理计划	B888605418	16	500	有效报价
127	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产金润28号资产管理计划	B888605311	16	500	有效报价
128	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产长河价值1号资产管理计划	B888498146	16	500	有效报价
129	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产金润25号资产管理计划	B888605426	16	500	有效报价
130	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产长河优势1号资产管理计划	B888465949	16	500	有效报价
131	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产长河优势2号资产管理计划	B888527296	16	500	有效报价
132	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划	B888366145	16	500	有效报价
133	陈阿裕	陈阿裕	A453581318	16	500	有效报价
134	中铁宝盈资产管理有限公司	中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划	B888430407	16	500	有效报价
135	中铁宝盈资产管理有限公司	中铁宝盈—广泰进取1号资产管理计划	B880612898	16	500	有效报价
136	中铁宝盈资产管理有限公司	中铁宝盈—夺宝1号资产管理计划	B880647144	16	500	有效报价
137	中铁宝盈资产管理有限公司	中铁宝盈—宝鑫77号特定客户资产管理计划	B880535240	16	500	有效报价
138	邹丽俐	邹丽俐	A445470147	16	500	有效报价
139	四川省盐业总公司	四川省盐业总公司	B882427189	16	500	有效报价
140	杨光	杨光	A197900666	16	500	有效报价
141	杨保国	杨保国	A116991554	16	500	有效报价
142	梁中民	梁中民	A129836047	16	500	有效报价
143	曹和平	曹和平	A139716558	16	500	有效报价
144	郑翠玲	郑翠玲	A578971433	16	500	有效报价
145	卢信群	卢信群	A111149478	16	500	有效报价
146	武汉新能实业发展有限公司	武汉新能实业发展有限公司	B880215722	16	500	有效报价
147	吴越峰	吴越峰	A304613858	16	500	有效报价
148	于叶舟	于叶舟	A246807528	16	500	有效报价
149	上海松江城镇建设投资开发有限公司	上海松江城镇建设投资开发有限公司	B882944369	16	500	有效报价
150	尤薇	尤薇	A269425099	16	500	有效报价
151	金信基金管理有限公司	金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042184	16	500	有效报价
152	鸿商产业控股集团有限公司	鸿商产业控股集团有限公司	B881029394	16	500	有效报价
153	易方达基金管理有限公司	易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	D890097503	16	500	有效报价
154	易方达基金管理有限公司	易方达第一创业多策略1号资产管理计划	B881461208	16	500	有效报价
155	易方达基金管理有限公司	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890091329	16	500	有效报价
156	易方达基金管理有限公司	易方达瑞投1号资产管理计划	B881149466	16	500	有效报价
157	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金三零八组合	D890086382	16	500	有效报价
158	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金九零四组合	D890074204	16	500	有效报价
159	易方达基金管理有限公司	易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	D890067485	16	500	有效报价
160	易方达基金管理有限公司	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890663901	16	500	有效报价
161	易方达基金管理有限公司	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	D890071947	16	500	有效报价
162	易方达基金管理有限公司	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	D890068229	16	500	有效报价
163	易方达基金管理有限公司	易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	D890069209	16	500	有效报价
164	易方达基金管理有限公司	易方达—红塔资产1号资产管理计划	B880776715	16	500	有效报价
165	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300量化增强证券投资基金	D890796699	16	500	有效报价
166	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962071	16	500	有效报价
167	易方达基金管理有限公司	易方达基金新赢2号资产管理计划	B880644837	16	500	有效报价
168	易方达基金管理有限公司	易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金	D890034301	16	500	有效报价
169	易方达基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债专户	B882449814	16	500	有效报价
170	易方达基金管理有限公司	易方达军工指数分级证券投资基金	D890004209	16	500	有效报价
171	易方达基金管理有限公司	易方达证券公司指数分级证券投资基金	D890004225	16	500	有效报价
172	易方达基金管理有限公司	易方达保本一号混合型证券投资基金	D890024356	16	500	有效报价
173	易方达基金管理有限公司	易方达—工商银行—平安人寿混合型委托投资1号	B880220235	16	500	有效报价
174	易方达基金管理有限公司	中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	B883304740	16	500	有效报价
175	易方达基金管理有限公司	中国人寿委托易方达基金固定收益组合	B880389461	16	500	有效报价
176	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	B883279822	16	500	有效报价
177	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	D890006471	16	500	有效报价
178	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	D890817801	16	500	有效报价
179	易方达基金管理有限公司	易方达南方资本1号资产管理计划	B880364209	16	500	有效报价
180	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘混合型证券投资基金	D890765818	16	500	有效报价
181	易方达基金管理有限公司	易方达资源行业混合型证券投资基金	D890788599	16	500	有效报价
182	易方达基金管理有限公司	易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	D890785533	16	500	有效报价
183	易方达基金管理有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579023	16	500	有效报价
184	易方达基金管理有限公司	易方达科讯混合型证券投资基金	D890338475	16	500	有效报价
185	易方达基金管理有限公司	易方达科翔混合型证券投资基金	D890338483	16	500	有效报价
186	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	D890768280	16	500	有效报价
187	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选混合型证券投资基金	D890755295	16	500	有效报价
188	易方达基金管理有限公司	易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	D890005530	16	500	有效报价
189	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B880082881	16	500	有效报价
190	易方达基金管理有限公司	易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	D890006756	16	500	有效报价
191	易方达基金管理有限公司	易方达国防军工混合型证券投资基金	D890005394	16	500	有效报价
192	易方达基金管理有限公司	易方达国企改革指数分级证券投资基金	D890004233	16	500	有效报价
193	易方达基金管理有限公司	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	D890005912	16	500	有效报价
194	易方达基金管理有限公司	易方达并购重组指数分级证券投资基金	D890001984	16	500	有效报价
195	易方达基金管理有限公司	易方达银行指数分级证券投资基金	D890001976	16	500	有效报价
196	易方达基金管理有限公司	易方达安心回馈混合型证券投资基金	D890002485	16	500	有效报价
197	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	D890002451	16	500	有效报价
198	易方达基金管理有限公司	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	D890003067	16	500	有效报价
199	易方达基金管理有限公司	中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达)	B883058323	16	500	有效报价
200	易方达基金管理有限公司	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890001358	16	500	有效报价
201	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	D899905805	16	500	有效报价
202	易方达基金管理有限公司	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	D899906089	16	500	有效报价
203	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利混合型证券投资基金	D899903308	16	500	有效报价
204	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	D899904265	16	500	有效报价
205	易方达基金管理有限公司	易方达上证50指数分级证券投资基金	D899902603	16	500	有效报价
206	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	D899902174	16	500	有效报价
207	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	D899900114	16	500	有效报价
208	易方达基金管理有限公司	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D899899907	16	500	有效报价
209	易方达基金管理有限公司	易方达研究精选1号股票型资产管理计划	B888472807	16	500	有效报价
210	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	B888334944	16	500	有效报价
211	易方达基金管理有限公司	中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合	B888354067	16	500	有效报价
212	易方达基金管理有限公司	易方达聚祥分级资产管理计划	B883295048	16	500	有效报价
213	易方达基金管理有限公司	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	D890778007	16	500	有效报价
214	易方达基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划—工行	B882710419	16	500	有效报价
215	易方达基金管理有限公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	B882846113	16	500	有效报价
216	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	D890338467	16	500	有效报价
217	易方达基金管理有限公司	易方达消费行业股票型证券投资基金	D890781555	16	500	有效报价
218	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	D890825464	16	500	有效报价
219	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	D890714095	16	500	有效报价
220	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	D890713219	16	500	有效报价
221	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	D890712726	16	500	有效报价
222	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	D890711186	16	500	有效报价
223	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	D890755790	16	500	有效报价
224	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	B883223601	16	500	有效报价
225	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金	D890775952	16	500	有效报价
226	易方达基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908823	16	500	有效报价
227	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	D890757572	16	500	有效报价
228	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	B881812022	16	500	有效报价
229	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890804743	16	500	有效报价
230	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	D890761034	16	500	有效报价
231	易方达基金管理有限公司	易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890816677	16	500	有效报价
232	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	D890740436	16	500	有效报价
233	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	D890723353	16	500	有效报价
234	易方达基金管理有限公司	北京公共交通集团企业年金投资资产	B882574033	16	500	有效报价
235	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	D890764472	16	500	有效报价
236	金世旗国际控股股份有限公司	金世旗国际控股股份有限公司	B880957109	16	500	有效报价
237	山西西山煤电股份有限公司	山西西山煤电股份有限公司	B880520965	16	500	有效报价
238	缪光媚	缪光媚	A301241458	16	500	有效报价
239	深圳市国通电信发展股份有限公司	深圳市国通电信发展股份有限公司	B882146814	16	500	有效报价
240	太平养老保险股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881811995	16	500	有效报价
241	太平养老保险股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B882965292	16	500	有效报价
242	太平养老保险股份有限公司	太平养老金溢隆股票型养老金产品	B883147059	16	500	有效报价
243	太平养老保险股份有限公司	太平养老金溢优混合型养老金产品	B883145691	16	500	有效报价
244	太平养老保险股份有限公司	国家电网公司直属单位企业年金计划	B881800960	16	500	有效报价
245	太平养老保险股份有限公司	沈阳铁路局企业年金计划	B882334182	16	500	有效报价
246	太平养老保险股份有限公司	太平养老金溢宝混合型养老金产品	B883140625	16	500	有效报价
247	太平养老保险股份有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B882545571	16	500	有效报价
248	太平养老保险股份有限公司	太平养老金溢鑫混合型养老金产品	B881047177	16	500	有效报价
249	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899899143	16	500	有效报价
250	东方国际创业股份有限公司	东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户	B880370344	16	500	有效报价
251	成都锦天成资产管理有限公司	成都锦天成资产管理有限公司—锦天成价值投资私募投资基金	B881380347	16	500	有效报价
252	林古琴	林古琴	A230777223	16	500	有效报价
253	浙江省经协集团有限公司	浙江省经协集团有限公司	B880073154	16	500	有效报价
254	深圳市长流汇资产管理有限公司	深圳市长流汇资产管理有限公司—长流汇量化1期私募投资基金	B881563212	16	500	有效报价
255	深圳市长流汇资产管理有限公司	深圳市长流汇资产管理有限公司—长流汇开元1期基金	B880890030	16	500	有效报价
256	联储证券有限责任公司	联储证券紫荆20号定向资产管理计划	B881546935	16	500	有效报价
257	陈家波	陈家波	A690236818	16	500	有效报价
258	杨建泽	杨建泽	A284624956	16	500	有效报价
259	饶声勇	饶声勇	A564759617	16	500	有效报价
260	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890065881	16	500	有效报价
261	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	D890063936	16	500	有效报价
262	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	D890021544	16	500	有效报价
263	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	D890760321	16	500	有效报价
264	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银产业升级混合型证券投资基金	D890787056	16	500	有效报价
265	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	D899903146	16	500	有效报价
266	章宇	章宇	A483962808	16	500	有效报价
267	建信人寿保险股份有限公司	建信人寿保险股份有限公司	B880637005	16	500	有效报价
268	建信人寿保险股份有限公司	建信人寿保险股份有限公司—分红保险产品	B881926952	16	500	有效报价
269	建信人寿保险股份有限公司	建信人寿保险股份有限公司—传统保险产品	B881926936	16	500	有效报价
270	沈倬	沈倬	A285145638	16	500	有效报价

(下转A39版)

上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“水星家纺”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股(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〔2017〕1920号文核准。经发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,667万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板上市。

本次发行将于2017年11月8日(T日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)实施。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、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。

2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2017年10月31日(T-6日)刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》及登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的发行人招股意向书全文,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。

3、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。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。

4、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)发行人和保荐机构(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、所处行业、可比公司估值水平、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16.00元/股,网下不再进行累计投标。

(2)本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年11月8日(T日),其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:30-11:30,13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金。

(3)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,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少至多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间(以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早的顺序进行排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(4)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。

(5)网下投资者应根据《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年11月10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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年11月10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保荐机构(主承销商)包销。

(6)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,保荐机构(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。

(7)提供有效报价的网下投资者未参与申购以及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,保荐机构(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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

5、本次发行价格为16.00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)根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属行业为纺织业(C17)。截至2017年11月3日(T-3日),中证指数有限公司发布的纺织业(C17)最近一个月平均静态市盈率为32.59倍,请投资者决策时参考。

本次发行价格16.00元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98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。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中“一、本次发行的询价及定价情况”。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。

(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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《发行公告》。

(3)本次发行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,发行人与保荐机构(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、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。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、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

6、按本次发行价格16.00元/股、发行新股6,667万股计算的预计募集资金总额不超过106,672.00万元,扣除发行费用11,877.77万元后,预计募集资金净额不超过94,794.23万元,发行人本次募集资金的使用计划已于2017年10月31日(T-6日)在招股意向书中予以披露。此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。

7、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。

8、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。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。

9、发行人的所有股份均为可流通股,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。

10、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

(1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

(2)初步询价结束后,剔除最高报价部分后,有效报价投资者数量不足10家的;

(3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后,剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

(4)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

(5)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(6)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(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)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(9)中国证券监督管理委员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的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

11、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:上海水星家用纺织品股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2017年11月7日