

# 实丰文化发展股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

## 特别提示

1、实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”、“公司”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第122号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《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）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

2、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）本次发行价格为 11.17 元/股，投资者按照本次发行价格在 2017 年 3 月 29 日（T 日，申购日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

（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 3 月 31 日（T+2 日）公告的《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（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。

同时敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

### **估值及投资风险提示**

1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24），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为67.53倍（截止T-3日，即2017年3月24日）。本次发行价格11.17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，请投资者决策时参考。

3、经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为11.17元/股。本次发行新股为2,000万股，不进行老股转让。发行人本次发行的募投项目预计使用的募集资金金额为20,198.00万元。按本次发行价格11.17元/股、发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为22,340.00万元，扣除发行费用约2,142.00万元后，预计募集资金净额为20,198.00万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

### **重要提示**

1、实丰文化发展股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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

会证监许可[2017]404号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”、“主承销商”）。

2、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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 11.17 元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）17.23 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.98 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

3、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深交所中小企业板上市。本次发行股票申购简称为“实丰文化”，网上申购代码为“002862”。

4、本次公开发行股票数量为 2,000 万股，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 22,340.00 万元，扣除发行费用约 2,142.00 万元后，预计募集资金净额为 20,198.00 万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅 2017 年 3 月 27 日（T-2 日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文。

6、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2017 年 3 月 29 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。

**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。**

（2）网上申购日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017 年 3 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有深圳市场非限

售 A 股市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。

(3) 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2017 年 3 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，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，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 20,000 股。

(4) 投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 20,000 股的新股申购，深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，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5) 新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

7、本次发行网上申购于 2017 年 3 月 29 日（T 日，申购日）15:00 截止。T 日 15:00 后，中国结算深圳分公司确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下原则配售新股：

(1) 如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

(2) 如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

T+1 日，发行人和保荐机构（主承销商）在指定媒体公布中签率。如有

效申购量大于本次网上发行量，T+1 日，在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于 T+2 日在指定媒体上公布中签结果。

8、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017 年 3 月 31 日（T+2 日）公告的《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

**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。**

9、本公告仅对本次发行事宜扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。请投资者仔细阅读 2017 年 3 月 27 日（T-2 日）刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

10、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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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/公司/实丰文化	指实丰文化发展股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）/东海证券	指东海证券股份有限公司
本次发行	指实丰文化发展股份有限公司首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）的行为
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）的行为
T 日	指 2017 年 3 月 29 日，为本次发行网上申购日
元	指人民币元

### 一、发行价格

#### （一）发行定价

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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 11.17 元/股。此价格对应的市盈率为：

1、17.23 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、22.98 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

#### （二）与行业市盈率估值水平比较

发行人所属行业为“文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）”，截止

2017年3月24日（T-3日），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为67.53倍。

本次发行价格11.17元/股，对应的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。

## 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）发行数量和发行结构

本次拟公开发行新股数量为2,000万股，不进行老股转让。网上发行数量为2,000万股，占本次发行总股数的100%。

### （三）发行价格

发行人和东海证券综合考虑发行人所处行业、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11.17元/股。

### （四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为22,340.00万元，扣除发行费用约2,142万元后，预计募集资金净额为20,198.00万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2017年3月27日（T-2日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文。

### （五）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2 日 2017年3月27日（周一）	刊登《招股说明书》、《网上路演公告》等公告材料
T-1 日 2017年3月28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3月29日（周三）	网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号

T+1 日 2017 年 3 月 30 日（周四）	刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签
T+2 日 2017 年 3 月 31 日（周五）	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 2017 年 4 月 5 日（周三）	认购资金划至保荐机构（主承销商）资金交收账户
T+4 日 2017 年 4 月 6 日（周四）	刊登《网上发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

注：1、T 日为网上发行申购日；

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

3、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和东海证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

（六）拟上市地点：深圳证券交易所中小企业板。

（七）锁定期安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。



### 三、网上发行

#### （一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为 2017 年 3 月 29 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。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。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）申购价格

本次发行的发行价格为 11.17 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“实丰文化”；申购代码为“002862”。

#### （四）网上发行对象

网上申购日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017 年 3 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。

#### （五）网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为 2,000 万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2017 年 3 月 29 日 9:15 至 11:30，13:00 至 15:00）将 2,000 万股“实丰文化”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

#### （六）网上申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2017 年 3 月 27 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。投资者持有的市值计算标准具体请参见《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）的规定。上述市值计算可同时用于 2017 年 3 月

29日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2017年3月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过20,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

3、新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、投资者必须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。

### **(七) 网上申购程序**

#### **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深圳分公司的证券账户卡。

#### **2、计算市值和可申购额度**

参与本次网上发行的投资者需于2017年3月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含

1 万元)。市值计算标准具体请参见《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)的规定。

### 3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T 日 9:15~11:30、13:00~15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1) 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深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。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(2) 投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

#### (八) 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,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、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每 500 股确定为一个申购配号,顺序编号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 500 股。

中签率=(网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

#### (九) 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量,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3月29日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500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3月30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3月30日（T+1日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

## 3、摇号抽签、公布中签结果

2017年3月30日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点保荐机构（主承销商）于2017年3月31日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

## 4、确认认购股数

网上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500股。

### （十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月31日（T+2日）公告的《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》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。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

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。

### **(十一) 投资者缴款认购的股份数量不足情形**

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,投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)主承销商负责包销。

发行人和保荐机构(主承销商)将在 T+4 日公告《网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)主承销商的包销比例。

### **(十二) 中止发行**

#### **1、中止发行情况**

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

- (1) 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%;
- (2) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- (3) 中国证监会责令中止的。

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。

#### **2、中止发行的措施**

T+3 日 16:00 后,发行人和保荐机构(主承销商)统计网上认购结果,确定是否中止发行。

如中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将在 T+3 日晚刊登中止发

行公告。中止发行时，网上认购资金由保荐机构（主承销商）T+4 日划给结算公司，结算公司 T+5 日划给结算参与者，结算参与者当日划给投资者。上述过程中，网上认购资金产生的利息交投资者保护基金。

中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

#### 四、发行费用

本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

#### 五、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：实丰文化发展股份有限公司

地址：汕头市澄海区文冠路澄华工业区

电话：0754-85882699

传真：0754-85882699

联系人：肖家源

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

地址：上海市东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼

电话：021-20333546

传真：021-50817925

联系人：资本市场部

发行人：实丰文化发展股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

2017 年 3 月 28 日