

# 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

## 关于《首次公开发行股票发行公告》的更正公告

保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日披露的《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中，因数据处理有误，导致《发行公告》中披露的个别数据及附表“网下投资者初步询价申报情况”中部分内容有误。现对《发行公告》的部分内容进行更正，更正情况如下：

### 重要提示

原公告：

“4、本次发行的初步询价工作已于 2016 年 12 月 15 日（T-3 日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 10.01%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 4.94 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及有效报价情况为：

（1）9.88 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依照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净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）13.35 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依照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净利润除以本次发行后总股本计算）；

（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 3,917,6300 万股。”

应更正为：

“4、本次发行的初步询价工作已于 2016 年 12 月 15 日（T-3 日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 10.01%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 4.94 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及有效报价情况为：

（1）9.88 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依照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净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）13.35 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依照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净利润除以本次发行后总股本计算）；

（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 **3,922,110** 万股。”

#### 一、初步询价结果及定价依据之（二）剔除无效报价情况

原公告为：

“根据 2016 年 12 月 12 日（T-6 日）刊登的《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者资格条件，经主承销商核查，参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均完成备案；存在 74 家网下投资者管理的 92 个配售对象报价时未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内提交有效的核查材料；30 家网下投资者管理的 115 个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》规定的禁止配售范围，上述 104 家网下投资者管理的 207 个配售对象的报价为无效报价，申购总量为 132,480 万股。4,402 家网下投资者管理的 6,831 个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，申购总量为 4,368,830 万股。以上被确定为无效报价投资者的名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。”

符合《初步询价及推介公告》规定的 6,831 个配售对象报价信息统计如下.....”

应更正为:

“根据 2016 年 12 月 12 日 (T-6 日) 刊登的《亚翔系统集成科技 (苏州) 股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》 (以下简称“《初步询价及推介公告》”) 公布的参与初步询价的网下投资者资格条件, 经主承销商核查, 参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 (试行)》规范的私募投资基金均完成备案; 存在 72 家网下投资者管理的 89 个配售对象报价时未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内提交有效的核查材料; 26 家网下投资者管理的 111 个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》规定的禁止配售范围, 上述 98 家网下投资者管理的 200 个配售对象的报价为无效报价, 申购总量为 128,000 万股。4,408 家网下投资者管理的 6,838 个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件, 申购总量为 4,373,310 万股。以上被确定为无效报价投资者的名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

符合《初步询价及推介公告》规定的 6,838 个配售对象报价信息统计如下.....”

#### 一、初步询价结果及定价依据之 (五) 有效报价投资者和发行价格确定过程

原公告为:

##### “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 4.94 元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为 3,749 家, 其管理的配售对象家数为 6,123 家, 有效拟申购数量总和为 3,917,630 万股, 可申购数量总和为 3,917,630 万股。本次初步询价中, 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象申报价格低于 4.94 元/股, 为无效报价。有效报价配售对象的名单、报价、拟申购数量和可申购数量请见“附表: 网下投资者初步询价申报情况。”

应更正为:

##### “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 4.94 元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为 **3,755** 家，其管理的配售对象家数为 **6,130** 家，有效拟申购数量总和为 **3,922,110** 万股，可申购数量总和为 **3,922,110** 万股。本次初步询价中，1 家网下投资者管理的 1 个配售对象申报价格低于 4.94 元/股，为无效报价。有效报价配售对象的名单、报价、拟申购数量和可申购数量请见“附表：网下投资者初步询价申报情况。”

## 二、本次发行的基本情况之（三）发行价格及对应的市盈率

原公告为：

“通过初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 4.94 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、9.88 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依照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净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、13.35 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依照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净利润除以本次发行后总股本计算）；

3、初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 3,917,630 万股。”

应更正为：

“通过初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 4.94 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、9.88 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依照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净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、13.35 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依照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净利润除以本次发行后总股本计算）；

3、初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的

累计拟申购数量之和为 3,922,110 万股。”

### 三、网下发行之（一）参与对象

原公告为：

“经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价的投资者管理的配售对象家数为 6,123 家，其对应的有效拟申购数量总量为 3,917,630 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拟申购数量。”

应更正为：

“经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价的投资者管理的配售对象家数为 6,130 家，其对应的有效拟申购数量总量为 3,922,110 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拟申购数量。”

### 四、附表：“网下投资者初步询价申报情况”

因数据处理有误，部分网下投资者初步询价的有效报价情况现予以更正，更正后的信息见本日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登的《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票发行公告（更新后）》。附表中有 8 个配售对象的剔除或有效报价情况有误，现予以更正。

原公告为：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数 量(万股)	备注
1	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资 账户	4.94	640	无效报价
2	铜陵精达铜材（集团）有限 责任公司	铜陵精达铜材（集团）有限责任公司	4.95	640	无效报价
3	牛桂兰	牛桂兰	4.95	640	无效报价
4	中加基金管理有限公司	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	4.94	640	无效报价
5	中加基金管理有限公司	中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金	4.94	640	无效报价
6	吴毅	吴毅	4.94	640	无效报价
7	俞林	俞林	4.95	640	高价剔除
8	陈庆丰	陈庆丰	4.94	640	无效报价

应更正为：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	拟申购数 量(万股)	备注
1	浙江省能源集团财务有限 责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资 账户	4.94	640	有效报价
2	铜陵精达铜材(集团)有 限责任公司	铜陵精达铜材(集团)有限责任公司	4.95	640	有效报价
3	牛桂兰	牛桂兰	4.95	640	高价剔除
4	中加基金管理有限公司	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	4.94	640	有效报价
5	中加基金管理有限公司	中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金	4.94	640	有效报价
6	吴毅	吴毅	4.94	640	有效报价
7	俞林	俞林	4.95	640	有效报价
8	陈庆丰	陈庆丰	4.94	640	有效报价

对因上述事项给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

发行人：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司

2016年12月19日