

# 天津鹏翎胶管股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2014]22号文核准，招股说明书（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）和发行人网站（www.pengling.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）渤海证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

### 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	本次公开发行股票的数量不超过2,570万股，其中发行新股上限为1,810万股、原持公司股份36个月以上股东预计发售股份760万股。公司股东大会授权董事会根据发行价格、募投项目所需资金及合理发行费用对本次发行新股和原持公司股份36个月以上股东发售股份进行调整，其中原持公司股份36个月以上股东公开发售股份数量上限为1,360万股。原持有公司股份36个月以上股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值	人民币1.00元
发行方式	网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行对象	符合条件的网下投资者（配售对象）和2014年1月13日（T-2日日终前）拥有深圳证券交易所非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）并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）
承销方式	余额包销
预计发行日期	T日（网上申购日为2014年1月15日），其他发行重要日期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告

发行人联系地址	天津市滨海新区大港葛万公路1703号
发行人联系电话	022-63267888、022-63267828
保荐人(主承销商)联系地址	北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦
保荐人(主承销商)联系电话	010-68784167、010-68784168

发行人：天津鹏翎胶管股份有限公司

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司