

今日公告导读 ★ 今日公告导读 ★ 今日公告导读 ★ 今日公告导读

序号	证券简称	证券代码	关键词	序号	证券简称	证券代码	关键词	序号	证券简称	证券代码	关键词	序号	证券简称	证券代码	关键词	
D125	诺德价值优势	半年报		D168	上投摩根中小盘	半年报		D117	诺安股票证券	半年报		D8	赛格三星	000068	日常公告 6	
D126	诺德增收收益	半年报		D169	上投双息平衡	半年报		D118	诺安平衡证券	半年报		D33	东方市场	000301	半年报	
D127	诺德主题灵活	半年报		D170	上投成长先锋	半年报		D130	泰达天收益	半年报		A11	冀东水泥	000401	日常公告	
B10	光大保德信	日常公告 2		D171	上投内需动力	半年报		D131	泰达先行策略	半年报		D11	SST生化	000403	半年报+1 公告	
A2	光大保德信	形象广告		D172	上投货币市场	半年报		D135	泰达信义双利	半年报		B10	东方网景	000423	日常公告	
D23	友邦华泰	日常公告		D173	上投亚太优势	半年报		D133	泰达优质生活	半年报		D5	ST宝丽华	000430	日常公告	
B8	长城双动力股票	更新招募书摘要		D174	上投阿尔法	半年报		D134	泰达优势增长	半年报		D8	白云山 A	000522	日常公告	
D66, D67	民生加银品牌蓝筹	更新招募书摘要		D71	摩根士基衡行业	半年报		D132	泰达蓝筹精选	半年报		D40	江铃汽车	000550	半年报	
B7	益民创新优势	更新招募书摘要		B11	国投瑞银稳定增利	更新招募书摘要		D119	天治财富增长	半年报		D62	北海港	000582	日常公告	
D136	南方避险增值	半年报		D87	泰达价值优化成长行业	半年报		D124	天治品质优选	半年报		D176	高新发展	000628	半年报+3 公告	
D85	泰达货币	半年报		D88	泰达价值优化稳定	半年报		D120	天治核心成长	半年报		D61	风华高科	000636	半年报+2 公告	
D90	泰达品质生活	半年报		D89	泰达价值优化周期	半年报		D121	天治天得利货币	半年报		D34	ST 东鹏	000656	半年报	
D91	泰达市值优选	半年报		A12	国投瑞银成长优选	更新招募书摘要		D122	天治稳健发富	半年报		D10	保定天威	000687	半年报	
D92	泰达首选企业	半年报		D79	大成基金	日常公告		D123	天治创新先锋	半年报		D83	SST 朝华	000688	半年报+2 公告	
D95	泰达风险预算	半年报		B10	鹏华恒久	提示		A1	罗莱家纺 2	提示		B6	威顿转债	000697	日常公告	
D86	泰达集利债券	半年报		D23	工商银行	日常公告		D128	通源安盛价值成长	半年报		D21	正虹科技	000702	半年报	
D93	泰达效率优选	半年报		B6	工银瑞信	日常公告		A1	立信生态	提示		D62	大正特钢	000708	半年报+4 公告	
D94	泰达行业精选	半年报		D96	申万收益货币	半年报		D129	通源安盛优化收益	半年报		D4	中兴商业	000715	日常公告	
D142	南方多利增强债券	半年报		D97	申万新经济	日常公告		D23	摩根士丹利华鑫	日常公告		D44	京东方 A	000725	半年报+3 公告	
D143	南方恒久保本	半年报		D98	申万高成长	日常公告 2		D23	华宝兴业	日常公告		D79	ST 重实	000736	日常公告	
D137	南方积极配置	半年报		D99	申万新动力	半年报		D1	广发基金	日常公告		D23	中航科技	000777	日常公告	
D146	南方增利成长	半年报		D100	申万添益货币	半年报		D138	南方保元债券	半年报		D2, 3, 6, 7, 8	"ST 炎黄	000805	购买资产报告书	
D144	南方盛弘红利	半年报		D63	农银汇理久增利	半年报		D139	南方高增长	半年报		D8	江船动力	000816	日常公告	
D147	南方价值优选	半年报		D101	鹏华动力增长	半年报		D140	南方全球	半年报		D16, D14	山东海化	000822	半年报+5 公告	
D145	南方沪深 300	半年报		D102	鹏华丰收债券	半年报		D141	南方多元精选	半年报		D31	鲁西化工	000830	半年报+3 公告	
D148	南方基金天元	半年报		D103	鹏华价值优势	半年报		D149	南方稳健成长证券	半年报		B12	鲁西化工	000830	日常公告	
D153	南方开元证券	半年报		D111	鹏华普天收益	半年报		D150	南方稳健成长	半年报		D60	津滨发展	000897	半年报+1 公告	
D151	南方成份精选	半年报		D112	鹏华普天债券	半年报		D152	南方现金增利	半年报		D35, D36	大亚科技	000910	半年报+5 公告	
D161	融通债券	半年报		D104	鹏华盛世创新	日常公告		D23	招商基金	日常公告		D69, D70	广电传媒	000917	半年报+4 公告	
D162	融通行业	半年报		D105	鹏华行业成长	半年报		D154	天弘精选	半年报		D59	金鹰药业	000919	半年报	
D163	融通深证 100	半年报		D106	鹏华优质治理	半年报		D155	天弘永利债券	半年报		B12	ST 科利	000921	日常公告	
D164	融通蓝筹成长	半年报		D107	鹏华沪深 300 开放	半年报		D156	天弘永定价值	半年报		D8	华鲁钢铁	000932	日常公告	
D165	融通蓝筹	半年报		D108	鹏华普证证券	半年报		B12	深桑达 A	000932	日常公告		D11, D14	金丰能源	000937	日常公告
D157	融通领先	半年报		D109	鹏华普证证券	半年报		D83	*ST 大通	000938	日常公告		D18, D22	中航建设	000961	半年报+3 公告
D158	融通通乾	半年报		D110	鹏华沪深 300	半年报		B15	中集集团	000939	日常公告		B12	中航建设	000961	日常公告 2
D159	融通动力	半年报		D113	诺安货币市场	半年报		D12	深鸿基	000940	日常公告		D49	同仁堂	000921	日常公告 2
D160	融通内需驱动	半年报		D114	诺安成长股票	半年报		D175	ST 康达尔	000948	半年报+2 公告		D75, D79	中科美华	600110	半年报+3 公告
D166	上投中债优势	半年报		D115	诺安灵活配置	半年报		D24, D23	德盛货币	000949	半年报+5 公告		D50	平安银行	600129	半年报
D167	上投双核平衡	半年报		D116	诺安价值增长	半年报		D64	深圳华强	000962	半年报		D5	华业地产	600240	日常公告 5

制表:技术部

苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票 A 股发行公告

保荐机构 (主承销商): 平安证券有限责任公司

特别提示

苏州禾盛新型材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行 A 股。本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网上发行电子平台实施,请参与网下申购的投资者仔细阅读深圳证券交易所《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子平台实施细则(2009 年修订)》,请广大投资者仔细阅读本公告及同日刊登的《苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票 A 股投资风险特别公告》。

重要提示

1. 苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行不超过 2,100 万股人民币普通股(A 股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]799 号文核准。本次发行的股份将在深交所上市。
2. 本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。平安证券有限责任公司为本次发行的保荐机构(主承销商),将组织承销团,分别通过深交所网下发行电子平台和交易所交易系统发行。
3. 本次发行股份总数为 2,100 万股,其中网下发行数量为 420 万股,为本次发行数量的 20%;网上发行数量为 1,680 万股,为本次发行数量的 80%。申购称为“禾盛新材”,申购代码为“002290”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上发行申购。
4. 本次发行的初步询价工作已于 2009 年 8 月 21 日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为 27.80 元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
 - ① 136.39 倍(每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
 - ② 72.25 倍(每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
5. 招股意向书披露的拟募集资金数量为 25,069.60 万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为 58,380 万元,超出发行人拟募集资金数量 33,310.4 万元,该部分资金的使用安排等相关情况于 2009 年 8 月 25 日在《苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露,招股说明书全文可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。
6. 网下发行重要事项:
 - ① 在初步询价期间提交有效报价(申购价格≥27.80 元的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时对应的申购数量参与网下申购。
 - ② 本次网下发行申购时间为:2009 年 8 月 26 日 0 时,周三 9:30-15:00,参与网下申购的股票配售对象应及时足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息详见附件,参与网下申购的股票配售对象应在划款备注注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为: B00199906WXX002290。
 - ③ 申购款有效到账时间为 2009 年 8 月 26 日 15:00 之前,即 15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。
 - ④ 不回避股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划款资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效,若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
 - ⑤ 划款到账申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行联系。
 - ⑥ 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划款资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,主承销商将违约申购款向中国证监会和中国证券业协会备案,并有权限制违约申购对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。
 - ⑦ 股票配售对象的股票申购款自本次网下发行股票在深交所上市交易之日起锁定 3 个月。
7. 网上发行重要事项:
 - ① 本次网上申购时间为:2009 年 8 月 26 日 0 时,周三 9:30-11:30,13:00-15:00。
 - ② 参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不超过 10,000 股。
 - ③ 持有深圳市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。
 - ④ 投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次,证券账户注册资料中“账户持有人姓名”、有效身份证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申购为有效申购,其余均为无效申购。
 - ⑤ 本公告对投资者发行申报规则,不知提供建议,请投资者仔细阅读刊登于 2009 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》的《苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》,本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。
 - ⑥ 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》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

发行人/禾盛新材	指苏州禾盛新型材料股份有限公司
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/平安证券	指平安证券有限责任公司
本次发行	指苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行 2,100 万股人民币普通股(A 股)之行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台网下向股票配售对象定价发行 420 万股人民币普通股(A 股)之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 1,680 万股人民币普通股(A 股)之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》规定,且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者
股票配售对象	指询价对象所管理的证券投资基金(主承销商的证券投资基金除外)、发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象(法律、法规禁止者除外)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金合法持有人,符合法律法规的其他投资者等(法律法规禁止者除外)
有效申购	指符合本公告有关申购规定的申购,包括按照规定的程序,申购价格与发行价格一致,及时足额缴付申购款,申购数量符合有关规定
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T 日	指定价日,参与本次网下发行申购的股票配售对象其有效报价缴付申购资金和本次网下发行申购股票的日期,即 2009 年 8 月 26 日,周三
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价
在 2009 年 8 月 19 日至 2009 年 8 月 21 日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2009 年 8 月 21 日下午 15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统后到经确认有效报价的 137 家询价对象一报价的 333 个股票配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 27.80 元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计,相同价格的按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过 420 万股时,132.05 倍时,按上述有效报价对应的累计申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况
1. 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。

2. 发行数量:本次发行数量为 2,100 万股,其中网下发行数量为 420 万股,网上发行数量为 1,680 万股。

3. 发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为 27.80 元/股,此价格对应的市盈率为:

- ① 136.39 倍(每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
- ② 72.25 倍(每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

4. 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 2009 年 8 月 18 日(周二)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日~T-3 日 2009 年 8 月 19 日(周三)~2009 年 8 月 21 日(周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
T-2 日 2009 年 8 月 24 日(周一)	确定发行价格,可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价刊登《网上路演公告》
T-1 日 2009 年 8 月 25 日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T 日 2009 年 8 月 26 日(周三)	网上申购(中午休息期间,下午 14:00-17:00);网下申购(9:30-15:00,有效到账时间 15:00 之前)
T+1 日 2009 年 8 月 27 日(周四)	网下申购资金验资
T+2 日 2009 年 8 月 28 日(周五)	刊登《配售结果公告》、《网上中签率公告》
T+3 日 2009 年 8 月 31 日(周一)	刊登《网上中签结果公告》

注:① T 日即为发行日;
② 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。
③ 上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

三、网下对象
1. 参与对象
经主承销商确认,参与了本次发行询价的有效报价的股票配售对象为 144 个,其对应的有效报价的总量为 55,460 万股,参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否有有效报价及有效报价对应的申购数量。

2. 网下申购
参与网下申购的股票配售对象必须足额,及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

① 申购资金=发行价格×有效申购数量
② 股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致;
③ 股票配售对象应在《中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金》;
④ 股票配售对象应在 2009 年 8 月 26 日 0 时,周三 15:00 之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息如下:

开户银行	开户名称	账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	400002302902040317
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	420150110005988686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040118839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	373010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	3891018800097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	180101404001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1900989309705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	453020001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	09179153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000028
平安银行营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000050151029064

注:可登录 <http://www.chinaclear.cn> 业务规则-深圳市场-清算与交收查询。

3. 网下配售
发行人和主承销商以股票配售对象网下申购结果确定获配的股票配售对象名单及获配股数。确定原则如下:

- ① 有效申购总量大于本次网下发行数量 420 万股 便出现了超额认购的情况,时,发行人和主承销商根据超额认购的实际情况以一定的超额认购数量确定配售比例,对全部有效申购按照同一配售比例进行配售,参加网下配售结果公告中发行数量、内容包含:获得获配股票配售对象名单、获配数量等。上述公告一经发出,即视已向参与网下申购的股票配售对象送达获配通知。
- ② 配售比例=网下发行数量/有效申购数量
- ③ 某股票配售对象获得的配售股数=股票配售对象全部有效申购数量×配售比例
- ④ 配售股数只取计算结果整数部分,不足一股的零股累积后由承销团包销。

发行人和主承销商将于 2009 年 8 月 28 日 0 时,周三 9:00 起,获得获配股票配售对象名单、获配数量等。上述公告一经发出,即视已向参与网下申购的股票配售对象送达获配通知。

4. 多余款项退还
2009 年 8 月 26 日(周二),中国结算深圳分公司于 15:00 后对股票配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子平台实施细则》的规定进行有效性检查,并于 2009 年 8 月 27 日 0 时,周三 9:00 前发出电子付款指令,要求股票配售对象未在规定时间内足额缴纳申购款,将退款情况包括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部未缴款项,股票配售对象本次未申购股数,当日划付的金额无法,将全部未缴退回。

2009 年 8 月 27 日 0 时,周四,中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各股票配售对象实际应付的申购款,并将股票配售对象 T 日划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2009 年 8 月 28 日 0 时,周五 9:00 前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

5. 其他重要事项
① 网下发行股份锁定期间,股票配售对象的获配股票应自本次发行网下定价发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定 3 个月。
② 验资:深圳南方和会计师事务所有限责任公司将于 2009 年 8 月 27 日 0 时,周四对获配的股票配售对象网下发行申购款的到账情况进行审计,并出具验资报告。
③ 律师见证:广东信达律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
④ 违约处理:如参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将对违约情况向中国证监会和中国证券业协会备案,并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

⑤ 获配的股票配售对象的持股比例在本次网下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。
6 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金所有。
四、网上发行
本次网下发行通过深交所交易系统发行,主承销商在 2009 年 8 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间将 1,680 万股“禾盛新材”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票“卖方”,以 27.80 元/股的价格挂单。持有深圳市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过深交所联网的各证券交易网站,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,并足额缴纳申购款。申购结果由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购对象。
投资者认购股票数量的方法为:

- ① 如有有效申购数量小于或等于本次网下发行量,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数量认购股票;
- ② 如有有效申购数量大于本次网下发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按 500 股确定为一个申购号,顺序摇号,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 500 股。