湖南博云新材料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):海通证券股份有限公司

特别提示

湖南博云新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》首次公开发行A股,本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")网下发行电子平台实施。请参与网下发行的询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。请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的《湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"发行人"或"博云新材")首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(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[2009]839号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行。海通证券股份有限公司(以下简称"主承销商"或"海通证券")作为本次发行的保荐机构,将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。

3、本次发行股份总量为2,700万股,其中网下发行数量为540万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%。本次发行股票申购简称为"博云新材",申购代码为"002297",该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月15日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,最终确定本次发行的发行价格为10.80元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)49.09倍(每股收益按照2008年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)37.24倍(每股收益按照2008年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前总股本计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为181,070万股,为本次网下发行股数的335.31倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为19,468.05万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为29,160万元,超出发行人拟募集资金数量9691.95万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2009年9月17日在《湖南博云新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站(www.cninfo.com.cn)查询。

6、网下发行的重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥10.80元的报价)的配售对象,方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2009年9月18日(T日,周五)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象应及时、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表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏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"B001999906WXFX002297"。

申购资金有效到账时间为2009年9月18日(T日,周五)当日15:00之前,T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意资金到账时间。

(3)不同配售对象共用银行账户的,应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认,督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单,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配售对象的申购无效;若其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,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

(4)在划拨申购资金当日,配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金是否到账。共用备案账户的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的,应及时与其托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金是额到账所致后果由配售对象自负。

(5)主承销商按照中国结算深圳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申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,主承销商将违约情况报中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

(6)配售对象的获配股票应自本次网上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9月18日(T日,周五)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,但不得超过20,000股。

(3)持有深市证券帐户的投资者均可参与网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若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。

投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券帐户,每一证券帐户只能申购一次。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第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

8、本公告仅对本次股票发行的事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况,请详细阅读刊登于2009年9月10日《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向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。

9、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,将在证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

在本公告中,除非文意另有所指,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/博云新材	指湖南博云新材料股份有限公司
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/海通证券	指海通证券股份有限公司
本次发行	指湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行2,700万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,160万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采用定价方式发行540万股人民币普通股(A股)之行为
询价对象	指符合《证券发行与承销管理办法》中界定的询价对象的条件,且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外)
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、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
有效申购	指符合本公告中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、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指定价后,参与本次网下发行申购的配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期,即2009年9月18日(周五)
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

在2009年9月11日至2009年9月15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9月15日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的146家询价对象统一报价的619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10.80元/股。确定方法为:对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,相同价格的将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540万股335.31倍时,按上述有效报价对应的累计拟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:

本次发行股份总量为2,700万股,其中网下发行数量为540万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%。

3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为10.80元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)49.09倍(每股收益按照2008年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)37.24倍(每股收益按照2008年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前总股本计算)。

4、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2009年9月10日,周四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 (2009年9月11日,周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)
T-4日 (2009年9月14日,周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
T-3日 (2009年9月15日,周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京) 初步询价截止日(下午15:00)
T-2日 (2009年9月16日,周三)	确定发行价格,可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量,刊登《网上路演公告》
T-1日 (2009年9月17日,周四)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)
T日 (2009年9月18日,周五)	网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日 (2009年9月21日,周一)	网上、网下申购资金验资
T+2日 (2009年9月22日,周二)	刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3日 (2009年9月23日,周三)	刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网下申购多余款项退还

注:(1)T日为发行日

(2)如因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、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认,参与了初步询价报价,且其报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为383个,其对应的有效报价总量为181,070万股。参与初步询价的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为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)配售对象的申购数量应与有效报价数量一致;

(3)配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金;

(4)配售对象应确保资金在2009年9月18日(T日,周五)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表如下

开户行	开户名称	银行帐号
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	4000023029200403170
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	44201501100059868686
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	41000500040018839
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
招商银行深纺大厦支行	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	443066285018150041840
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	337010100100219872
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	38910188000097242
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	1801014040001546
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	19009893059705
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	45302000018433000000255
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	79170153700000013
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	102082594010000028
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	00000050151020906 4

注:网下申购资金为人民币资金,须为实有资金,不得使用透支额度、债券回购资金、银行承兑汇票、信用证、本外币兑换资金、现金支票、境外资金等。

3、网下配售

发行人和主承销商以配售对象网下申购结果确定获配的配售对象名单及获配股数。确定原则如下:

(1)如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于或等于本次网下发行数量540万股,发行人和主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事宜。

(2)有效申购总量大于本次网下发行数量540万股(即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倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售,参加网下配售的股票配售对象获得的配售股数按以下公式计算:

配售比例=网下发行数量/有效申购总量

某一股票配售对象获得的配售股数=该股票配售对象全部有效申购数量×配售比例

(3)配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商包销。发行人与主承销商将于2009年9月22日(T+2日,周二)刊登的《湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告》中发布上述配售结果,内容包括:获得配售的配售对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

4、多余款项退回

2009年9月18日(T日,周五),中国结算深圳分公司于15:00后对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化实施细则》(2009年修订)的规定进行有效性检查,并于2009年9月21日(T+1日,周一)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括:配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

2009年9月21日(T+1日,周一),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各配售对象实际应付的认购金额,并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2009年9月22日(T+2日,周二)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:配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

(2)验资:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将于2009年9月21日(T+1日,周一)对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(3)律师见证:万商天勤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。

(4)违约处理:如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(5)获配的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者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在指定时间内(2009年9月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,160万股"博云新材"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",以10.80元/股的发行价格卖出。本次网上发行股票申购简称为"博云新材",申购代码为"002297"。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若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与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。申购结束后,由保荐人(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,深交所和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户数。

投资者获配股票数量的确定方法:

(1)如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行量,则不需要进行摇号抽签,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量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一个签号码认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

1、申购数量和申购次数的确定

(1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过20,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

(2)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。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。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"相同的多个证券账户(以2009年9月18日账户注册资料为准)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第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(3)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。

2、申购程序

(1)办理开户登记

参加本次"博云新材"股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的股票账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在2009年9月18日(T日,周五,含当日)前(无须证券账户开户手续)。

(2)存入足额申购资金

参与本次"博云新材"股票网上发行的投资者,应在网上发行日2009年9月18日(T日,周五,含当日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

(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,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、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)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。

3、配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

(1)申购配号的确认

2009年9月21日(T+1日,周一),各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2009年9月21日(T+1日,周一)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查,出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金(包括按规定提供已划付凭证部分)确认有效申购,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。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2009年9月22日(T+2日,周二)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

2009年9月22日(T+2日,周二),发行人和保荐人(主承销商)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果

2009年9月22日(T+2日,周二)在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,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。保荐机构(主承销商)将于2009年9月23日(T+3日,周三)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公布中签结果。

(4)确认认购股数

投资者根据中签号码确认认购股数,每一个中签号码认购500股。

4、结算与登记

(1)2009年9月21日(T+1日,周一)至2009年9月22日(T+2日,周二)供两个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

(2)2009年9月22日(T+2日,周二)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

(3)2009年9月23日(T+3日,周三),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签认购款项划至保荐人(主承销商)指定的资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,扣除承销费用后将剩余款项划转到发行人指定的银行账户。

(4)本次网上定价发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)赋发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、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。

六、发行人和主承销商

(一)发行人

名称:湖南博云新材料股份有限公司

法定代表人:蒋辉珍

住所:长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路500号

电话:0731-8122818

传真:0731-8122777

联系人:郭超贤

(二)保荐机构(主承销商)

名称:海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国

联系地址:深圳市红岭中路2068号中深国际大厦16楼

电话:0755-25860632、25860630

传真:0755-25869800、25860640

联系人:冯宇明、柴三、刘磊

湖南博云新材料股份有限公司

海通证券股份有限公司

2009年9月17日

湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)将于2009年9月18日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。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、中国证监会、其他政府部门对湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行(以下简称"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作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。

2、投资者应认真阅读2009年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于2009年9月17日巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的"特别风险提示"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、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、主承销商的承销风险等因素,协商确定本次发行价格。投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格,建议不参与本次申购。

4、本次发行可能存在上市后因跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化所蕴含的风险因素,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。

5、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。本次发行前的股份有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书全文,上述股份限售安排系相关股东基于公司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。

6、本次发行申购,任一股票配售对象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、配售的配售对象均不能参与网上申购;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。

7、投资者应关注发行人存在部分募集资金投资回置的风险。发行人近年来业务增长较快,在目前市场状况下,本次发行有可能出现实际募集资金金额超过招股意向书披露的项目投资所需金额的情形。发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度,将严格遵守相关规定,规范使用募集资金,提高资金使用效率。

8、发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意:本次发行价格为10.80元/股,此价格对应的市盈率为49.09倍(每股收益按照2008年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),高于目前深圳证券交易所中小企业板的平均市盈率,也高于可比上市公司的市盈率水平。投资者应充分考虑公司股票上市后的市场价格波动风险,坚持价值投资理念参与本次发行申购。

9、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,投资者应理性评估自身风险承受能力,以投资为目的,注重分享发行人的经营成果,独立判断是否参与本次发行认购。

发行人:湖南博云新材料股份有限公司

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

2009年9月17日

广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

重要提示

1、广东精艺金属股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(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[2009]859号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(下称"网上发行")相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为13元/股,发行数量为3,600万股,其中,网下配售数量为720万股,占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2009年9月15日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年9月14日公布的《广东精艺金属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》"),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效报价的252个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,121,860万元,有效申购数量为163,220万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为720万股,有效申购获得配售的比例为0.441122%,认购倍数为226.69倍,最终向配售对象配售股数为7,199,809股,配售产生191股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(股)
1	联华国际信托投资有限公司自营账户	720	31,760
2	国联信托股份有限公司自营账户	720	31,760
3	新华信托股份有限公司自营账户	720	31,760
4	杭州工商信托股份有限公司自营账户	720	31,760
5	渤海国际信托有限公司自营账户	720	31,760
6	中泰信托有限责任公司自营投资账户	720	31,760
7	苏州信托有限公司自营投资账户	720	31,760
8	结构化新股投资集合资金信托计划7期	720	31,760
9	新股申购投资集合资金信托计划2期	720	31,760
10	中原信托有限公司自营账户	720	31,760
11	新股申购1期集合资金信托计划	720	31,760
12	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	720	31,760
13	山西信托有限责任公司自营账户	720	31,760
14	东莞信托有限公司自营账户	720	31,760
15	重庆国际信托有限公司自营账户	720	31,760
16	结构化新股投资集合资金信托计划2期	720	31,760
17	结构化新股投资集合资金信托计划3期	720	31,760
18	结构化新股投资集合资金信托计划4期	720	31,760
19	云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划	720	31,760
20	云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划	720	31,760
21	云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划	590	26,026
22	中诚信托投资有限责任公司自营账户	720	31,760
23	结构化新股投资集合资金信托计划1期	720	31,760
24	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划	550	24,261
25	云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划	630	27,790
26	云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划	720	31,760
27	平安价值投资一期集合资金信托计划	720	31,760
28	厦门国际信托有限公司自营账户	720	31,760
29	云南国际信托有限公司自营账户	720	31,760
30	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划	700	30,878
31	中信稳定双利债券型证券投资基金	720	31,760
32	中银稳健增利债券型证券投资基金	720	31,760
33	华富收益增强债券型证券投资基金	720	31,760
34	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	720	31,760
35	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	720	31,760
36	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	720	31,760
37	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	720	31,760
38	斯坦福大学一QFII投资账户	720	31,760
39	平安信托投资有限责任公司自营账户	720	31,760
40	招商安心收益债券型证券投资基金	720	31,760
41	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	100	4,411
42	全国社保基金七零八组合	720	31,760
43	全国社保基金七零一组合	720	31,760
44	南方恒元保本混合型证券投资基金	720	31,760
45	诺安优化收益债券型证券投资基金	720	31,760
46	诺安增利债券型证券投资基金	720	31,760
47	申万巴黎派益宝债券型证券投资基金	430	18,968
48	兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	720	31,760
49	兴业全球视野股票型证券投资基金	720	31,760
50	兴业可转债混合型证券投资基金	720	31,760
51	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	720	31,760
52	全国社保基金六零四组合	720	31,760
53	全国社保基金四零八组合	720	31,760
54	全国社保基金一一一零组合	720	31,760
55	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	720	31,760
56	南方稳健成长贰号证券投资基金	720	31,760
57	南方多利增强债券型证券投资基金	720	31,760
58	全国社保基金四零一组合	720	31,760
59	南方稳健成长基金	720	31,760
60	南方避险增值基金	720	31,760
61	南方积极配置基金	720	31,760
62	开元基金	720	31,760
63	南方成份精选股票型证券投资基金	720	31,760
64	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	720	31,760
65	全国社保基金四零六组合	720	31,760
66	嘉实债券开放式证券投资基金	720	31,760
67	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	390	17,203
68	东风汽车公司企业年金计划	720	31,760
69	红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划	150	6,616
70	云南省农村信用社企业年金计划	140	6,175
71	联想集团公司企业年金计划(2008年期保本组合)	140	6,175
72	全国社保基金七零六组合	720	31,760
73	嘉实多元收益债券型证券投资基金	720	31,760
74	全国社保基金七零三组合	720	31,760
75	全国社保基金五零四组合	720	31,760
76	兴和证券投资基金	720	31,760
77	华夏平稳增长混合型证券投资基金	720	31,760
78	华夏希望债券型证券投资基金	720	31,760
79	华夏回报二号证券投资基金	720	31,760
80	华夏优势增长股票型证券投资基金	720	31,760
81	华夏基金管理有限公司企业年金计划	100	4,411
82	华夏债券投资基金	720	31,760
83	全国社保基金四零三组合	720	31,760
84	华夏成长证券投资基金	720	31,760
85	华夏回报证券投资基金	720	31,760
86	兴华证券投资基金	720	31,760
87	国泰区位优势股票型证券投资基金	720	31,760
88	海富通稳健添利债券型证券投资基金	720	31,760
89	华夏红利混合型开放式证券投资基金	720	31,760
90	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	720	31,760
91	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	500	22,056
92	全国社保基金四零九组合	720	31,760
93	金泰证券投资基金	720	31,760
94	金鑫证券投资基金	720	31,760
95	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	720	31,760
96	国泰金鹰增长证券投资基金	200	8,822
97	国泰金马稳健回报证券投资基金	720	31,760
98	国泰金龙债券证券投资基金	300	13,233
99	全国社保基金一一一组合	720	31,760
100	全国社保基金七零九组合	720	31,760
101	国泰双利债券证券投资基金	500	22,056
102	中国银行股份有限公司企业年金计划	720	31,760
103	富国天益价值证券投资基金	720	31,760
104	西部证券股