

海南海峡航运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):海通证券股份有限公司

特别提示

海南海峡航运股份有限公司根据《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海南海峡航运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.海南海峡航运股份有限公司(以下简称“发行人”或“海峡股份”)首次公开发行股票不超过 3,950 万股人民币普通股(A 股)以下简称“本次发行”的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1197 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询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时发行。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 3,950 万股,其中网下发行数量为 790 万股,占本次发行总量的 20%;网上定价发行数量为 3,160 万股,占本次发行总量的 80%。本次发行股票申购称为“海峡股份”,申购代码为“002320”,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 12 月 2 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 33.60 元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

0 47.32 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);

0 35.37 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.本次发行的重要事项:

0 7.3 日 刊登招股意向书摘要、《初步询价及推介公告》

0 7.5 日 初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(深圳))

0 7.4 日 初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(上海))

0 7.3 日 初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(北京))

0 7.2 日 确定发行价格,可与网下申购的询价对象名单及其有效申报数量,刊登《网上路演公告》

0 7.1 日 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)

0 7.0 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 6.30 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 6.29 日 网上、网下申购资金验资

0 6.28 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 6.27 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 6.26 日 网上、网下申购资金验资

0 6.25 日 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)

0 6.24 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 6.23 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 6.22 日 网上、网下申购资金验资

0 6.21 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 6.20 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 6.19 日 网上、网下申购资金验资

0 6.18 日 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)

0 6.17 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 6.16 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 6.15 日 网上、网下申购资金验资

0 6.14 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 6.13 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 6.12 日 网上、网下申购资金验资

0 6.11 日 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)

0 6.10 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 6.9 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 6.8 日 网上、网下申购资金验资

0 6.7 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 6.6 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 6.5 日 网上、网下申购资金验资

0 6.4 日 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)

0 6.3 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 6.2 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 6.1 日 网上、网下申购资金验资

0 12 月 31 日 刊登招股意向书摘要、《初步询价及推介公告》

0 12 月 30 日 初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(深圳))

0 12 月 29 日 初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(上海))

0 12 月 28 日 初步询价(通过网下发行电子平台、现场推介(北京))

0 12 月 27 日 确定发行价格,可与网下申购的询价对象名单及其有效申报数量,刊登《网上路演公告》

0 12 月 26 日 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)

0 12 月 25 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 12 月 24 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 12 月 23 日 网上、网下申购资金验资

0 12 月 22 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 12 月 21 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 12 月 20 日 网上、网下申购资金验资

0 12 月 19 日 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)

0 12 月 18 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 12 月 17 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 12 月 16 日 网上、网下申购资金验资

0 12 月 15 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 12 月 14 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 12 月 13 日 网上、网下申购资金验资

0 12 月 12 日 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)

0 12 月 11 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 12 月 10 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 12 月 9 日 网上、网下申购资金验资

0 12 月 8 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 12 月 7 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 12 月 6 日 网上、网下申购资金验资

0 12 月 5 日 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)

0 12 月 4 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 12 月 3 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 12 月 2 日 网上、网下申购资金验资

0 12 月 1 日 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)

0 11 月 31 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 11 月 30 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 11 月 29 日 网上、网下申购资金验资

0 11 月 28 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 11 月 27 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 11 月 26 日 网上、网下申购资金验资

0 11 月 25 日 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)

0 11 月 24 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 11 月 23 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 11 月 22 日 网上、网下申购资金验资

0 11 月 21 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 11 月 20 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 11 月 19 日 网上、网下申购资金验资

0 11 月 18 日 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)

0 11 月 17 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 11 月 16 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 11 月 15 日 网上、网下申购资金验资

0 11 月 14 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 11 月 13 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 11 月 12 日 网上、网下申购资金验资

0 11 月 11 日 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)

0 11 月 10 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 11 月 9 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 11 月 8 日 网上、网下申购资金验资

0 11 月 7 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 11 月 6 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 11 月 5 日 网上、网下申购资金验资

0 11 月 4 日 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)

0 11 月 3 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 11 月 2 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 11 月 1 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 31 日 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)

0 10 月 30 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 10 月 29 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 10 月 28 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 27 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 10 月 26 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 10 月 25 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 24 日 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)

0 10 月 23 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 10 月 22 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 10 月 21 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 20 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 10 月 19 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 10 月 18 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 17 日 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)

0 10 月 16 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 10 月 15 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 10 月 14 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 13 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 10 月 12 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 10 月 11 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 10 日 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)

0 10 月 9 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 10 月 8 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 10 月 7 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 6 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 10 月 5 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 10 月 4 日 网上、网下申购资金验资

0 10 月 3 日 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)

0 10 月 2 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 10 月 1 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 9 月 31 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 30 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 29 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 28 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 27 日 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)

0 9 月 26 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 9 月 25 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 9 月 24 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 23 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 22 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 21 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 20 日 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)

0 9 月 19 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 9 月 18 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 9 月 17 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 16 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 15 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 14 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 13 日 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)

0 9 月 12 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 9 月 11 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 9 月 10 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 9 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 8 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 7 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 6 日 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)

0 9 月 5 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 9 月 4 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 9 月 3 日 网上、网下申购资金验资

0 9 月 2 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、摇号摇号公告

0 9 月 1 日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购缴款公告、摇号摇号公告

0 8 月 31 日 网上、网下申购资金验资

0 8 月 30 日 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)

0 8 月 29 日 网下申购缴款日(9:30-15:00,有效申报时间 15:00 之前)

0 8 月 28 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

0 8 月 27 日 网上、网下申购资金验资

0 8 月 26 日 刊登《网上中签公告》、《网下配售结果公告》、网下申购缴款公告、