

宁波港股份有限公司首次公开发行股票A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

重要提示

1、宁波港股份有限公司(以下简称“发行人”或“宁波港”)首次公开发行不超过250,000万股人民币普通股(A股)...

行人基本、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币3.70元/股...

1、24.72倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)...

2、29.30倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行200,000万股计算为1,280,000万股)...

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为911,274户,有效申购股数为64,280,324,000股,网上发行初步中签率为1.5568600%。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行结构的最终数量为200,000万股。回拨机制启动前,网下发行不超过100,000万股,占本次发行总量的50%;网上发行不超过100,000万股,占本次发行总量的50%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况,由于本次网下发行获得足额认购,且网上发行初步中签率低于3%且低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制...

五、网下配售和网上发行结果

(一)网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市通商律师事务所见证,立信会计师事务所有限公司审验,本次网下向配售对象配售的股票为90,000万股,最终获配的有效申购总量为241,460万股,网下发行最终配售比例为37.27325437%,认购倍数为2.68倍。

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》,本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。

网下所有获配的配售对象名单及其申购数量和获配数量情况列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 配售对象, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists 10 allocation recipients including various funds and institutions.

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,中银国际做出最终统计如下:

经核查,在初步询价阶段共有58家询价对象管理的127个配售对象参与了初步询价报价,其中提供了有效报价的94个配售对象中93个配售对象参与了网下申购,并均按照2010年9月13日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款...

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发

Table with 5 columns: 序号, 配售对象, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists 37 allocation recipients including various funds and institutions.

Table with 5 columns: 序号, 配售对象, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists 18 allocation recipients including various funds and institutions.

注:上表内的“申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量;“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行最终配售数量。

(二)网上发行结果

本次网上最终发行股数为110,000万股,网上发行最终中签率为1.71125460%。本次网上发行配号总数为64,280,324个,号码范围为10000001—74280324。

本次网上发行的股票无锁定期。

六、初步询价提供有效报价但未参与累计投标询价的配售对象情况

Table with 3 columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称. Lists 1 unallocated bidder.

发行人:宁波港股份有限公司

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

2010年9月16日

重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

根据《重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的主承销商宏源证券股份有限公司于2010年9月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式...

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists the winning numbers for the IPO.

Table with 2 columns: 末“六”位数, 末“七”位数, 末“八”位数. Lists the winning numbers for the IPO.

凡参与网上定价发行申购重庆智飞生物制品股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有64,000个,每个中签号码只能认购500股重庆智飞生物制品股份有限公司A股股票。

发行人:重庆智飞生物制品股份有限公司 保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司 2010年9月16日

深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

根据《深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2010年9月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”)首次公开发行股票中签摇号仪式...

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists the winning numbers for the IPO.

凡参与网上定价发行申购汇川技术首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有43,200个,每个中签号码只能认购500股汇川技术A股股票。

发行人:深圳市汇川技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司 2010年9月16日

上海开能环保设备股份有限公司接受辅导公告

上海开能环保设备股份有限公司拟首次公开发行股票并上市,现已接受长江证券承销保荐有限公司的辅导。最终能否发行股票并上市,尚待中国证监会的核准。

根据中国证监会的有关要求,为提高股票发行上市透明度,防范化解证券市场风险,保护投资者合法权益,本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。现将有关联系方式和举报电话公告如下:

上海开能环保设备股份有限公司主要发起人为瞿建国、鲁特投资咨询(上海)有限公司、上海高森投资有限公司和杨焱凤,公司住所:上海浦东新区川大路518号,法定代表人:瞿建国,公司董事会秘书:高国垒,联系电话:021-58599909-1135,电子信箱:gray@canature.com...

上海开能环保设备股份有限公司 2010年9月16日

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年9月14日,公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票的公告。核准公司非公开发行股票不超过3,900万股新股,发行股票将严格按照报送中国证监会核准的申请文件实施。该批复自核准发布之日起6个月内有效。

有关本次发行的联系人及联系方式如下: 发行人:深圳市科陆电子科技股份有限公司 联系人:唐幼平、文辉 电话:0755-26719528 传真:0755-26719679 保荐机构联系人:赵伟、曹敬 电话:0755-22627926 传真:0755-82434614 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇一〇年九月十五日

江西铜业股份有限公司关于“江铜CWB1”认股权证行权特别提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《江西铜业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,“江铜CWB1”认股权证(交易代码580026,行权代码5820026)的行权期具体为2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日五个交易日。“江铜CWB1”认股权证的最后交易日为2010年9月21日(星期二),从2010年9月22日(含当日)开始“江铜CWB1”认股权证将停止交易。

“江铜CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为15.33元/股,行权比例为4.1,即在2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日五个交易日内,投资者每持有4份“江铜CWB1”认股权证,有权以15.33元/股的价格认购1股江西铜业A股股票。

2010年10月8日15:00为“江铜CWB1”认股权证行权终止日的行权结束时间点,截至该时间点尚未行权的“江铜CWB1”认股权证将被全部注销,提请投资者注意。

江西铜业股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十六日

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 权证代码, 权证简称. Lists the securities and warrants.

江西铜业股份有限公司关于“江铜CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《江西铜业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,“江铜CWB1”认股权证(权证代码580026,行权代码5820026)的最后交易日为2010年9月21日(星期二),从2010年9月22日(星期三)开始停止交易。

为切实保护投资者的合法权益,公司在本郑重声明持有“江铜CWB1”认股权证且交易不活跃账户持有人关注“江铜CWB1”认股权证的最后交易日和行权期。

江西铜业股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十六日

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 权证代码, 权证简称. Lists the securities and warrants.

江西铜业股份有限公司关于“江铜CWB1”认股权证终止上市提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会证监许可[2008]1102号《关于核准江西铜业股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准,江西铜业股份有限公司于2008年9月22日发行了680,000万元(680万手)分离交易可转债,每张债券面值人民币100元,每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配259份认股权证,即认股权证的发行数量为176,120万份,认股权证的存续期为2008年10月10日至2010年10月9日。

鉴于“江铜CWB1”认股权证即将到期,现将提醒投资者认真关注“江铜CWB1”认股权证的相关问题和投资风险。

1、“江铜CWB1”认股权证最后一个交易日为2010年9月21日(星期二),从2010年9月22日(星期三)开始停止交易。

2、“江铜CWB1”认股权证的行权期具体为2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日五个交易日。在上述行权期内,江西铜业A股股票(交易代码:600362)、公司债券(交易代码:126018)仍正常交易。

3、“江铜CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为15.33元/股,行权比例为4.1:0.25,即在2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日五个交易日内,投资者每持有4份“江铜CWB1”认股权证,有权以15.33元/股的价格认购1股江西铜业A股股票。

4、2010年10月8日15:00为“江铜CWB1”认股权证最后一个行权日的行权结束时间点,截至该时间点尚未行权的“江铜CWB1”认股权证将被全部注销,由此产生的损失由投资者自行承担。

5、自2010年10月13日起,“江铜CWB1”认股权证将在上海证券交易所终止上市,予以摘牌。

如有疑问,请于工作时间(每个工作日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00)拨打热线电话0701-3777592、0701-3777105、0701-3777578、0701-3777341、0701-3777164、010-65059218咨询。特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十六日

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 权证代码, 权证简称. Lists the securities and warrants.

歌尔声学股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告

歌尔声学股份有限公司

有关本次发行的联系人及联系方式如下: 发行人:歌尔声学股份有限公司 联系人:徐海忠、王家好 联系电话:0536-8525688 传真:0536-8525669 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 联系人:郑淳、马博、严薇 联系电话:010-84682697、15001166906 传真:010-84682936 特此公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年9月14日,公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票的公告。核准公司非公开发行股票不超过2,800万股新股。

一、核准公司非公开发行不超过2,800万股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。 三、该批复自核准发布之日起6个月内有效。 四、该批复自核准发布之日起至本次股票发行结束,公司如发生重大事项,应及时报告证监会并按有关规定处理。

公司董事将根据上述批准文件要求和公司股东大会的授权在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐人为中信证券股份有限公司,保荐代表人为董文、任波。

歌尔声学股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十五日