

宁波港股份有限公司首次公开发行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)(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[2010]991号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”或“保荐人(主承销商)”)。

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”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行总量为200,000万股。回拨机制启动前,网下发行不超过100,000万股,约占本次发行数量的50%;网上发行不超过100,000万股,约占本次发行数量的50%。

3、发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行价格为3.70元/股。

4、根据《宁波港股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“网下发行公告”)公布的回拨机制,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。回拨机制实施后,网下最终发行数量为90,000万股,占本次发行总量的45%;网上最终发行数量为110,000万股,占本次发行总量的55%。

5、本次发行的网下发行工作已于2010年9月14日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的94个配售对象中的93个配售对象参与了网下申购并依照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,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6、达到本次最终确定的发行价格3.70元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为54个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外39个申购价格低于本次最终确定的发行价格3.70元/股的配售对象未获得配售。

7、根据2010年9月13日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

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,网下冻结资金总额为2,909,736万元。达到本次发行价格3.70元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为54个,对应的有效申购总量为241,460万股,有效申购资金总额为893,402万元,网下发行初步配售比例为41.41472708%,认购倍数为2.41倍。另外39个申购价格低于本次最终确定的发行价格3.70元/股的配售对象未获得配售。

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

行人基本面、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,该价格对应的市盈率率为:

- 1.2472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);
- 2.2930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1.55568600%。

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。回拨机制实施后,网下最终发行数量为90,000万股,占本次发行总量的45%;网上最终发行数量为110,000万股,占本次发行总量的55%。

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:

序号	配售对象	申购数量(股)	获配数量(股)
1	百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限公司自营投资账户	10,000,000	3,727,325
2	宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	10,000,000	3,727,325
3	宝盈基金管理有限公司-鸿阳证券投资基金	28,000,000	10,436,511
4	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	50,000,000	18,636,627
5	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	10,000,000	3,727,325
6	东吴证券股份有限公司-东吴证券股份有限公司自营账户	50,000,000	18,636,627
7	富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	30,000,000	11,181,976
8	富国基金管理有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	15,000,000	5,590,988
9	富国基金管理有限公司-富国天利增长债券证券投资基金	100,000,000	37,273,254
10	富国基金管理有限公司-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	60,000,000	22,363,952

11	富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金	90,000,000	33,545,928
12	富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金	25,000,000	9,318,313
13	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	120,000,000	44,727,905
14	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	70,000,000	26,091,278
15	工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	10,000,000	3,727,325
16	广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金	10,000,000	3,727,325
17	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户	30,000,000	11,181,976
18	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	10,000,000	3,727,325
19	国海证券有限责任公司-国海债券1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月2日)	28,000,000	10,436,511
20	国联证券有限责任公司-国联证券股份有限公司自营账户	27,000,000	10,063,778
21	国泰基金管理有限公司-国泰双利债券证券投资基金	15,000,000	5,590,988
22	国元证券股份有限公司-国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年10月8日)	30,000,000	11,181,976
23	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投资基金	100,000,000	37,273,254
24	华泰柏瑞基金管理有限公司-华泰柏瑞中国红利1号灵活配置A001资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月30日)	10,000,000	3,727,325
25	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	250,000,000	93,183,159
26	华泰证券股份有限公司-华泰紫金1号集合资产管理计划	10,000,000	3,727,325
27	华泰资产管理有限公司-受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)	100,000,000	37,273,254
28	汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金	60,000,000	22,363,952
29	平安资产管理有限责任公司-受托管理渤海财产保险股份有限公司投资理财产品	13,500,000	5,031,889
30	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)	14,300,000	5,330,075
31	齐鲁证券有限公司-齐鲁基金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	37,000,000	13,791,104
32	山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户	100,000,000	37,273,254
33	泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	10,000,000	3,727,325
34	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	13,000,000	4,845,523
35	易方达基金管理有限公司-酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	20,000,000	7,454,650
36	易方达基金管理有限公司-全国社保基金一零九组合	80,000,000	29,818,603
37	易方达基金管理有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	42,800,000	15,952,952

38	易方达基金管理有限公司-易方达增强回报债券型证券投资基金	60,000,000	22,363,952
39	银河基金管理有限公司-银河证券投资基金	80,000,000	29,818,603
40	银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券投资基金	13,000,000	4,845,523
41	招商证券股份有限公司-招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	50,000,000	18,636,627
42	中核财务有限责任公司-中核财务有限责任公司自营账户	30,000,000	11,181,976
43	中欧基金管理有限公司-中欧稳健收益债券型证券投资基金	20,000,000	7,454,650
44	中信证券股份有限公司-湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)	40,000,000	14,909,301
45	中信证券股份有限公司-江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	40,000,000	14,909,301
46	中信证券股份有限公司-马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日)	13,000,000	4,845,523
47	中信证券股份有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)	100,000,000	37,273,254
48	中信证券股份有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	100,000,000	37,273,254
49	中信证券股份有限公司-中信理财2号集合资产管理计划	20,000,000	7,454,650
50	中信证券股份有限公司-中信证券稳健回报集合资产管理计划	60,000,000	22,363,952
51	中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	60,000,000	22,363,952
52	中信证券股份有限公司-重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日)	10,000,000	3,727,325
53	中邮证券有限责任公司-中邮证券有限责任公司自营投资账户	20,000,000	7,454,650
54	中远财务有限责任公司-中远财务有限责任公司自营账户	10,000,000	3,727,325
	总计	2,414,600,000	900,000,000

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处理后的最终配售数量。

(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

序号	询价对象名称	配售对象名称
1	国泰基金管理有限公司	国泰基金保本增值混合证券投资基金(二期)

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网上定价发行摇号中签结果公告。摇号仪式在深圳罗湖湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“三”位数:	990 190 390 590 790
末“四”位数:	9587 1587 3587 5587 7587 9679
末“五”位数:	84571 34571

末“六”位数:	509004 709004 909004 109004 309004
末“七”位数:	6280386 1280386
末“八”位数:	02714993

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”)首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告。摇号仪式在深圳罗湖湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“二”位数:	97
末“三”位数:	275 525 775 025
末“四”位数:	8540 1040 3540 6040
末“五”位数:	36664 49164 61664 74164 86664 99164 11664 24164
末“六”位数:	307375 807375 550741
末“七”位数:	1495417 2486934

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焕凤,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:021-58599999-1135,电子信箱:gray@canature.com、传真:021-58599079、网址:www.canature.com。中国证监会上海监管局的举报电话为:021-50121047,通讯地址为:上海市浦东新区迎春路555号,邮编:200135。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

2010年9月16日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201038

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的有关议案。

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,该批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行的保荐人为平安证券有限责任公司,保荐代表人为龚赛丁、方红华。

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:龚赛丁、方红华
 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

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2010-032

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

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第三次临时股东大会决议并通过了公司向不超过10名的特定投资者非公开发行股票的议案。

2010年9月14日,公司收到中国证监会核准公司非公开发行A股股票的公告,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核准的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、该批复自核准发行之日起至本次发行结束,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。

公司董事会将根据上述批准文件要求和股东大会的授权在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