云南沃森生物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

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

1、云南沃森生物技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指 导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称"深交所")网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对 象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行

重要提示 1、云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称"沃森生物"或"发行人")首次公开发行不超过 2,500 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]1440 号文核准。本次发行的

股票报在深交所创业板上市。 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*)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称

2.本次及行来用两下间证货有紧贴的配货(以下阀等"两下及行"剂闸工则社会公众投资者定以及行《上闸等风上发行"为用工的证券"则人发行"制制备的方式同时进行。由保管人工手术简单,学证业务保护贯任公司(以下简称"主来销商"或"平安证券")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。本次发行股票申购简称为"沃森生物",申购代码为"300142",读申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。 3.本次发行股份数量为。5800 万股。其中,网下发行占本次最终发行数量的 20%,即 500 万股,网上发行数量为本次最终发行数量或去网下最终发行数量。 4.本次发行的初步询价工作已于 2010年 10 月 27日 (T-3 日)完成。发行人和平安证券根据偷价为象的报价情况,社会全套公司基本面 同比上市公司和市场区价等出版。协会部的发行依依为从层面 500 元 7亿 此为

并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币95.00元/股。此发

(1)101.06 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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)133.80 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利

涧除以本次发行后的总股数计算、发行后总股数按本次发行 2,500 万股计)。 (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扣申购数量之和为 23,130 万股, 超额认购倍数

(3) 初步前价核价不低于本次发行价格的折有有效股价对应的案计拟申调数据之相为 23,130 万股,超额认购倍数 为 46.26 倍。 5. 若本次发行成功,发行人募集资金数量将为 237,500 万元,募集资金的使用等相关情况 2010 年 10 月 22 日在(云南庆森生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书选进行了披露,招股意向书金文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn:中国网,网址 www.cs.com.cn;中国近券网,网址 www.cs.com.cn;中国近券网,网址 www.cs.com.cn;中国近券网、网址 www.cs.com.cn;中国近券网、网址 www.cs.com.cn;中国近券网、网址 www.cs.com.cn;中国近券网、网址 www.cs.com.cn;中国近券时风。图址,如ww.cs.com.cn;中国近券时风。图址,如ww.cs.com.cn;中国近券时风。图址,如ww.cs.com.cn;中国近券时风。图址、如ww.cs.com.cn;中国近券时风。图址、如ww.cs.com.cn;中国近券时风。2010年10月,参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。25年10日的自己发生的现在外面,10月10日

若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。 7、网下发行重要事项: (1)在初步询价期间提交有效报价(指由报价格≥05.00元的报价)的股票配售对象方可参与网下由购 提交有效报

(1)在初步傾你期间摄交有效报价,指申报价格295.00元的报价,的股票配售对象方可参与阀下申购。提交有效报价的股票配售对象应被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)本次阀下发行申购缴款时间为。2010年11月1日(7日,周一99.30至15,00。参与网下申购的股票配售对象应及时,是额向中国结算深圳分公司的网下发行资金令户划付申购款,中国结算深圳分公司两下发行银行账户信息表附后(或登录"http://www.chinaclear.cn-业务规则,深圳市场-消集与交收"资间)。参与同下申购的股票配售对象应在划款备注户注明该企申购资金的资金押细账户及新股代码,各注格式为。"8001999906WXFX300142"。
申购款有效到账时间为 2010年11月1日(7日,周一)当日15,00之前,7-1日到账及 T日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。
(1)不同理哪个组分单上组织年账中由。由于每少由的安全创作基金同年基金的通过,每保任管组长的由同

(3)不同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拨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

平中的股票配售对象的申购完效。看扎管银行未能及时提供名单,其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企能之效。
(4)在划按申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平合查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象者形法通过网下发行电子平合查询资金到账情况。应及时与托管银行确认。
(5)主承前和股股中国结节原规则公合员提供的实际划较资金有效股票配售对象名单确认服终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及主采销商将视其为进约,进约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证本业协会全等。

(6)股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

8、网上发行重要事项; (1)本次网上申购时间为;2010年11月1日(T日,周一)9;30至11;30、

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

23.0000cc。。 (3.)机构投资者和根据创业板投资者适当牲管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网 上申购、但参与了本次网下初涉场价的危售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 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首笔申购为有效申购,其余均为无效申购 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站(巨潮 资讯网、网址 www.cninfa.com.cn;中证网、网址 www.cs.com.cn;中国证券用、网址 www.cninfa.com.cn; 中国资本证券网、网址 www.cs.com.cn; 中国资本证券网、网址 www.cs.com.cn; 世国资本证券网、网址 www.cs.com.cn; 中国资本证券网、网址 www.cs.com.cn; 中国资本证券网、网址 www.cs.com.cn; 中国资本证券网、网址 www.cs.com.cn; 中国资本证券报》、《证券时 10、本次发行的展览商书全文及相关资料。

the FT and AM SET and AM AM The about A AM	释义
非另有说明,下列简称在本公告 发行人/沃森生物	中共有如下含义: 指云南沃鑫生物技术股份有限公司
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
保荐人/主承销商/平安证券	指平安证券有限责任公司
本次发行	指云南沃森生物技术股份有限公司首次公开发行 2,500 万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为
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 2,000 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向配售对象采用定价方式 发行 500 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》(中国证券监督管理委员会令第37号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	措询价对象于 2010 年 10 月 27 日 (T-3 日)12;00 前已向中国证券业材 会登记的自营业或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象,均 可参加本次发行阿下发行 但下推彻危险; (1) 保署人(主承销海)的证券自营账户 (2) 与发行人成保署人(主承销商)之间存在实际控制关系成控股关系的询的分象管理的配置分象
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价 部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格—致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
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资金账户
TΗ	指 2010 年 11 月 1 日,即定价后参与本次网下发行申勒的股票配售对身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
元	指人民币元

、初步询价结果及定价依据 月25日至2010年10月27日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010

云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行(以下简称"本次发行")不超过 2.500 万股人 民币普通股(A 股)并将在创业板市场上市。本次发行将于 2010 年 11 月 1 日分别通过深圳证券交易所交易系统和网 下发行电子化平仓实施。发行人,保穿人(主承销商)特别摄请投资者关注以下内容; 1、中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的团决定成意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者 的收益做出实验性判断或者保证。任何与之相反的声明均赋虚像不实陈述。 2、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定,经售风险高,退市

风险大等转点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所被露的风险因素, 审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于发行上市条件,信息披露规则,退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

观则,是中侧度以下可,这些宏声于创入了到此。"中面对它更有超成区安风器"。 3、郑参与本次发行申购的投资着"别认真则读2010年 10 月 22 日按露于中国证监会五家指定网络(巨潮贫讯网、 网址 www.enisofc.com.en:中证网、网址 www.cs.com.en:中国证券网、网址 www.enisofc.com.ii:券时报网、网址 www.sc times.com;中国发术证券房,保证 www.cs.com.en 形立可局域 www.wabax.com.en 好报整度由于企文、特别是其中的"重 大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行到斯其经营状况及投资价值,并审慎做出投资

年 10 月 27 日下午 15:00 时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由 81 家询价对象代理的 161

发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果,并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

申报价格	拟申报数量 (万股)	累计申报数量(万股)	超額申报倍数(倍)	对应 09 年摊薄后
(元/股)	10. 1. 10.00 Mz (75.00)	3(7) 17 76 36 36 (72 66)	AM IN TO THE INC. (IN)	市盈率
130.00	500	500	1.00	183.10
110.00	1,620	2,120	4.24	154.93
108.00	1,400	3,520	7.04	152.11
105.00	2,990	6,510	13.02	147.89
104.00	100	6,610	13.22	146.48
102.00	3,310	9,920	19.84	143.66
101.40	500	10,420	20.84	142.82
101.00	1,800	12,220	24.44	142.25
100.00	6,600	18,820	37.64	140.85
99.00	100	18,920	37.84	139.44
97.50	150	19,070	38.14	137.32
96.00	480	19,550	39.10	135.21
95.88	400	19,950	39.90	135.04
95.18	480	20,430	40.86	134.06
95.00	2,700	23,130	46.26	133.80
93.00	1,090	24,220	48.44	130.99
92.60	250	24,470	48.94	130.42
92.00	810	25,280	50.56	129.58
91.50	100	25,380	50.76	128.87
91.00	2,840	28,220	56.44	128.17
90.00	1,540	29,760	59.52	126.76
89.00	250	30,010	60.02	125.35
88.28	500	30,510	61.02	124.34
88.00	200	30,710	61.42	123.94
87.00	100	30,810	61.62	122.54
86.61	100	30,910	61.82	121.99
85.00	2,300	33,210	66.42	119.72
82.00	940	34,150	68.30	115.49
81.50	500	34,650	69.30	114.79
81.30	500	35,150	70.30	114.51
81.00	400	35,550	71.10	114.08
80.80	200	35,750	71.50	113.80
80.60	180	35,930	71.86	113.52
80.00	1,950	37,880	75.76	112.68
78.00	2,610	40,490	80.98	109.86
76.00	200	40,690	81.38	107.04
75.00	200	40,890	81.78	105.63
74.77	160	41,050	82.10	105.31
74.60	500	41,550	83.10	105.07
73.00	100	41,650	83.30	102.82
72.90	250	41,900	83.80	102.68
70.51	100	42,000	84.00	99.31
70.20	500	42,500	85.00	98.87
68.80	100	42,600	85.20	96.90
68.60	160	42,760	85.52	96.62
67.00	180	42,760	85.88	94.37
65.25	500	43,440	86.88	91.90
65.00	500	43,940	87.88	91.55
54.60	400	44,340	88.68	76.90
20.00	100	11,110	00.00	20.15

本次发行价格 95.00 元/股对应的累积申购数量为 23,130 万股,对应的网下超额认购倍数为 46.26 倍,对应 年摊薄后的市盈率为 133.80 倍。所有股票配售对象报价加权平均数为 92.47 元,中位数为 92.00 元,发行入定价高

股票的	紀售对象报价加权3	平均数和中位数	ζ.				
(=	.)按询价对象分类的	的配售对象申报	没情况明细表				
	配售对象类别	股票配售对象 数量	报价区间	算数平均价 格	加权平均价 格	中位数价格	申购数量占 比
	基金公司	89	73.00-110.00	94.51	96.07	95.00	54.05%
	证券公司	53	20.00-130.00	88.72	88.86	90.00	37.33%
	财务公司	6	54.60-97.50	83.06	79.09	88.14	3.94%
	信托公司	11	70.51-110.00	88.25	89.52	90.00	3.65%
	保险公司	1	100.00	100.00	100.00	100.00	0.56%
	QFII	1	91.00	91.00	91.00	91.00	0.47%
	总体	161	20.00-130.00	91.64	92.47	92.00	100.00%

四值的最小值为20.00元。我们制定的9.50元从的公子与6.5万里比当为条款的广化以及,需要求的加以干型值、需要求的干证效 (三)与可比上市公司市盈率(市净率或其他指标)对比分析 我们选取近一年在创业板上市的生物医药公司安科生物、智飞生物、瑞普生物、华仁药业、康芝药业、红日药业作为

沃森生物可比参照进行相对估值分析。同时鉴于公司主要从事疫苗业务,我们选取主营业务与沃森类似的天坛生物、华 兰生物, 达安基因, 长春高新等四家公司作为可比参照进行相对估值分析

云南沃森生物技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐人 (主承销商):平安证券有限责任公司

央策。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

(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人募集资金需求、成效风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者 如参与网上申购,均视为其已接受该发行价格,投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格,建议不参与本次申购

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、发行人和保荐人(主承销商)

据数出的自愿承诺。 7、本次发行申购,任一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 对象均不得再参与网上申购;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

6.发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期,有关限售承诺及限 |安排详见招股意向书。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

4、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,发行人与保荐人

根据上述统计,所有配售对象报价加权平均值、所有配售对象报价中位数、基金报价加权平均值、基金报价中位数

以 2009 年每股收益及截止 2010 年 10 月 27 日收盘价计算可比公司的静态市盈率,结果如下;

	公司代码	公司简称	价格(元)	09年 EPS	09年 PE
	300122	智飞生物	37.98	0.64	60.36
	300119	瑞普生物	60.00	1.11	57.67
	300009	安科生物	17.00	0.29	79.23
	300110	华仁药业	13.99	0.38	49.37
	300086	康芝药业	60.00	1.30	56.15
	300026	红日药业	60.00	0.81	56.36
	平均			0.76	59.86
2,	主营业务类似可比	公司			
	公司代码	公司简称	价格(元)	09年 EPS	09年 PE
	600161	天坛生物	25.37	0.43	59.00
	002007	华兰生物	52.03	1.06	49.26
	002020	Starte Mr DD	15.20	0.17	01.20

0.56 上述 6 家创业贬主要可比公司的平均静态市盈率为 59.86 倍.4 家主营业务类似可比公司的平均静态市盈率为 72.97 倍,发行人以 2009 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄前每股收益为 0.94 元/股,以 2009 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为 0.71 元/股,依据本次发行价格 95.00 元/股计算,发行 市盈率为133.80倍(以扣除非经常性损益前后孰低值计算),本次定价高于与可比公司均值,但考虑到公司的成长性

51.75

0.56

按 2 500 万股的发行股数和 95.00 元/股的发行价格计算,本次预计募集 237,500 万元。发行人将全部投资于公司 不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

000661

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。

长春高新

(三)发行价格 本次发行的发行价格为 95.00 元/股。此发行价格对应的市盈率为; (1)101.06 值 (便便收益按照经会计师事务所递照中国会计准即审核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)133.80 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利 洞除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行2,500万股计)。 (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23,130万股,超额认购倍数

, □。)本次发行的重要	E日期安排	
交易日	日期	发行安排
Т−6 ⊟	10月 22 日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5 ⊟	10月 25 日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4 ⊟	10月 26 日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3 ⊟	10月 27 日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15;00)
T-2 ⊟	10月 28 日	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申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 ⊟	10月 29 日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
TΗ	11月1日	网下申购撤款日(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 ⊟	11月2日	网下中购资金验资 网上申购资金验资
T+2 ⊟	11月3日	刊發《岡下配售结果公告》、《岡上中签率公告》 据号抽签 岡下申购多余款项退还
T+3 ⊟	11月4日	刊登《网上中签结果公告》

注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或电可按因素导致询价对象或危惧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,请询价对象或危惧对象及时与保荐人(主承销商)联系。

三、四下及厅 (一)配售原则 发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售; 1.如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量 500 万股,经发行人与保荐人(主承销 2、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量 500 万股,则发行人和保荐人(主承

[]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/网下有效申购总量

此。由此的中间下次订放成户的干块工程。 某一起售卖款供得的配售股款或配售对象的会部有效申购数量x配售比例 3、零股的处理,按股配股数由高至低排列配售分乘,如果零股总数大于500股时,零股以每500股为一个单位依次 配售,不足50股的配售给给用还是局一一大程500股零股的配售对象后面的第一个配售对象(资低股数相同则随机 排序)。如果零股总数户于或等于500股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(资积股数相同则随机排序)。 1、提供有效报价的配售对象信息 本次发行参与初步询价的配售对象共 161 家,其中提供有效报价的配售对象 82 家,对应有效申购数量之和为 23,

130万股。参与初步询价的配售对象可通过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 提交有效报价的配售对象参与网下申购时,应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购,按照发行价格与

提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下:申购资金=发行价格×申购数

网下由购缴款时间为 2010 年 11 月 1 日 (T 日 周一) 参与由购的配售对象应在到款条注栏注明该笔由购资金的 资金明细账户及新股代码,本次网下申购到款备注栏的希注格式为;"9001999906WFX30422"。 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且应确保资金于 2010 年 11 月 1 日 (T 日,周一) 当日 15:00 之前到达中国深圳结算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;

8、如果本次发行成功,发行人募集资金数量将为237,500万元,发行人净资产将急剧增加,如果募集资金投资项

9、本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上

市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 10、发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认 可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与由购,任何怀疑发行人员纯粹"圈钱"的投资者,应调

11、本特別风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力,投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 建设银行深圳分行 201501100059868686 **农业银行深圳分行** 1000500040018839 国银行深圳分行 100838438024001 《业银行深圳分行 010100100219872 大银行深圳分行 生银行深圳分行 圳发展银行深圳分 华夏银行深圳分行 0200001843300000255 #东发展银行深圳分 东发展银行深圳分 上海银行深圳分往 039290303001057738 □丰银行(中国)有限公司 22296531012

加分子 (1751696821 | 加入安 (1876年) | 网下安子节产 (1876年) | 1751696821 | 北、比、账户信息可登录"http://www.chinaclear.cn-业务规则-强圳市场-清算与安收"查询。
3.公布配替结果和多余申畴款起回 (192010年 11 月 1 日 (7日、周一),也国结离深圳分公司于 15,00 后对配督对象划付的申畴资金按《深圳市场首次不分子投票网下发行电子化实施组则》(2009 年修订)的规定进行有效性检查,并于 2010年 11 月 2 日 (7+1 日,周二),9.00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金进至配偿对象格等账户。遗居情况包括,股票配告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十一当日应付申购金额,将全部来款退回,股票配售对象划付金额十一当日应付申购金额,将全部来款退回,股票配售对象对金水水产电中购货售。当日时价的金额无处,基金部来款退回。及到010年 11 月 2 日 (741 日,周二),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的同下配售结果,计算各股票配售对象、实际应付的认购金额,并将股票配售对象 T 日划行的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2010年 11 月 3 日 (742 日,周三),900 前,以电子指令为无通过相应的结算银行逐至其格条账户。 (2)2010年 11 月 3 日 (742 日,周三)条署人(主诉省商)将在《中国证券报》、(上海证券报》(证券时日)和参加分下租赁银来公务,为要必保证的对数 多名。在股股营舍,上述公告一条刊机、即周回已面参与即不证申购的

:刊登《网下配售结果公告》,内容包括获配对象名单、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

看的承达2.54K的出现以。 (3)本次发于即該如電在冻结期间产生的金部利息扫证券投资者保护基金所有。 (4)保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定 3 个月,锁定期 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计算。 (5)保荐人(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上(含 5%),须及

) 元/权的及行证检头口。 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,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数 無定江 中醫安元, 开走爾家明中醫藥。 申期結束后 由保存人, 注重領面, 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户数。

投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量,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量 认购股票; 2. 如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,

1、办理开户单记 参加本次"沃森生物"股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交

2. 序入层额申购资金 参与本次"沃森生物"网上申购的投资者,应在网上申购日 2010 年 11 月 1 日 (T 日,周一,含当日)前在与深交所联的证券交易阀点开立资金账户,并根据自己的申购量存入是额的申购资金。 3. 申助手线与在二级市场灭人歷交所上市股票的方式相同,即, (1)投资者当而委托时,填写好申购委托单的各项内容, 书本人身份证,证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额须大于海等于申购所需的款项)到申购者开户的与原交所股的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验资支付的各项证件,复核无误居用即可接受委托。 (2)投资者通过电话要长收买使自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

产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。

2010年11月2日(T+1日,周二),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

2010年11月2日(T+1日、周二)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 引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中审国际会计师事务所有限 [3时申购资金的到位情况进行核查,并由中审国际会计师事务所有限公司出具验资报告。中国结算深圳 司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,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 女申购,将不予配号。 2010年11月3日(T+2日,周三)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.公布中签据

2、公布中签率 保荐人(主承销商)于 2010 年 11 月 3 日(T+2 日 ,周三)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

3、加少加速、公中产业24米 2010年11月3日(Tt-2日、周三)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持据号抽签,确认据 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。保荐人(主承销商)于2010年11月4日(T+3 日,周四)在(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和(证券日报》上公布中签结果。

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(日)月3年7月2日 1,2010年11月2日(T+1日,周二)和2010年11月3日(T+2日,周三)(共二个工作日),全部申购资金由中国结 出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

縣從到77公司亦指在中國效靈 专户内,所亦指的效靈 产生的利息。对证券化贸看 除27 儘要可有。有大申與資靈亦指 寺事 在,遇从展定方,中国信息等混削分公司有关规定。 2,2010 年 11 月 3 日 (T+2 日,周三)据 等抽签。抽签信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 香港记,持将有效从购售是安全 62 证券交易网点。 3,2010 年 11 月 4 日 (T+3 日,周四),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款了以解源,并向各证券交易网点返 活来中签部分的申购金款,再由各证券交易网点返活投资者。同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保养人 往来销商资金 交收帐户。保养人 (主采销商)定收到中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保养人 往来销商资金 交收帐户。保养人 (主采销商)查案现分公司对转的认购资金员,依据有关於以常该款项

系销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。 .本次网上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)或发行人

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

六、发行人和保荐人(主承销商)

ハ・金コハイ中环中八 1 エ平邦間 1 1、发行人、云南沃森生物技术股份有限公司 法定代表人、李云春 住 所,昆明市高新开发区北区云南大学科技図 2 期 A3 輸 4 楼 舌:0871-8312779

联系人, 徐可仁 2.保容人(主采销商),平安证券有限责任公司 法定代表人, 杨宇期 住。所; 作永省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 电 话; 0755-22625472, 22627926, 22625640 联系人: 姜英爱、张培育,曹敬、刘俊佑

发行人,云南沃森生物技术股份有限公司

1,749,920

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2010-37

3,483,928,406 3,482,178,486

均无法保证股票上市后不会胜破发行价格

兴业银行股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和宏整,对公告的虚假记载、证导性路进或者重大遗漏负进等责任。 现实服厅股份有限公司2010年第一次能耐起旅大会,于2010年10月28日 日午在福州市南京路 154 等中山大厦 A 据以层第一 设定召开,出席本次股外大会的股东股股 疾程以改建,256 之。 任 宏处司 3.483.98.40 配任 表求权股份。 占公司股份总数的 8.1386年,符合住中华人民共和国公司法和公司举程的有关规定。会议经团落律师集团 (上海)事务所现场见证。 本次大会由董事长高隆平士员。公议以记名方式投票表表,被返进了以下饭账。 以家》:董事候选人分别经股东大会选举后当选董事,其中新聘任的董事尚需报中国银行业

一)选举高建平	先生为第七届董事会	:董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
二)选举廖世忠	先生为第七届董事会	董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
三)选举冯孝忠	先生为第七届董事会	:董事	*	·	
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
四)选举蔡培熙	先生为第七届董事会	董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
i)选举卢晓东	民生为第七届董事会	:董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
大)选举徐赤云	女士为第七届董事会	- 董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
二)选举李仁杰	先生为第七届董事会	: 董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
()选举康玉坤	先生为第七届董事会	- 董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
九)选举陈德康	氏生为第七届董事会	- 董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
十)选举唐斌先	生为第七届董事会董	(#			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
十一)选举巴曙	松先生为第七届董事	5会独立董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
十二)选举许斌	先生为第七届董事会	独立董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%
十三)选举李若	山先生为第七届董事	5会独立董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
	1	1	1		

全体股东 3,483,928,406 3,482,178,486

代表股份数 3,483,928,406 3,482,178,486 1,749,920 先举紹小童女士为第五届监事会监事 3,483,928,406 3,482,178,486 3,483,928,406 3,483,928,406 3,482,178,486 1.749.920 生为第五届监事会外部监事 3,483,928,406 3,482,178,486 1,749,920 先生为第五届监事会外部监事 3,483,928,406 3,482,178,486 1,749,920 99.9498% 弃权股数 赞成比例 3,483,928,406 3,481,685,506 2,242,900 99.9356% 代表股份数 车权股数 赞成比例 3,483,928,406 3,482,178,486 1,749,920 3,483,928,406 3,482,178,486

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证,并出具《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的

股票简称:华业地产 北京华业地产股份有限公司 关于公司收购股权的公告

发行人:云南沃森生物技术股份有限公司 保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

特别提示;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。

●股权收购事项:北京华业地产股份有限公司(以下简称:本公司)拟出资 1000 万元收购武汉飞 翔科技环保股份有限公司(以下简称"飞翔科技环保公司")持有的武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限 ·司(以下简称"凯喜雅公司")99%的股权: 上述股权股权收购事宜为非关联交易

●上述股权收购将有利于完善公司的业务和产品布局结构,增强公司的可持续发展能力。 、股权收购事项一

1、本公司拟与飞翔科技环保公司签署《武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司股权转让协议书》 (以下简称《股权转让协议》)。根据《股权转让协议》之约定,本公司拟出资 1000 万元受让飞翔科技环保公司持有的凯喜雅公司 99%的股权。 2、此次本公司出资收购凯喜雅公司99%的股权事宜为非关联交易

3、定价依据,本次收购价格积以经审计的"凯赛雅公司"截至 2010 年 9 月 30 日的净资产值为基础确定。截至 2010 年 9 月 30 日,"凯喜雅公司" 账面净资产值为 6,171,867.86 元。 3、本次股权收购事项经公司 2010 年 10 月 28 日召开的四届五十次董事会审议通过,无需上报

1、股权出让方:武汉飞翔科技环保股份有限公司,成立于1997年11月21日。注册地址:武汉市 洪山区路南街东湖桥 38 号, 法定代表人, 徐官华, 注册资本, 人民币 15000 万元, 经营饱温, 环保餐 具、包装容器制造; 计算机开发、研制, 技术服务; 计算机、汽车配件、售油机械、润滑油零售兼批发; 园 2. 股权受让方,北京华业地产股份有限公司,成立于1998年10月9日。注册地址;北京市朝阳区东四环中路39号A座16层,法定代表人;徐红,注册资本,人民币64500万元,经营范围,房地产

干发(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营;大型主题公园 武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司。成立于2002年9月28日。注册地址、武汉市洪山区政法 大道江南家园小区 1 株 501 室, 法定代表人, 徐官毕, 注册资本, 人民币 1000 万元, 经营范围, 房地产开发和商品房销售(以资质证书为准)。飞翔科技环保公司持有凯喜雅公司 100%的股权。

单位:人民币 元 150,278,058.96 6.171.867.86

根据具有从事证券业务资产审计资格的北京兴华会计师事务所出具的(2010)京会兴专审字第

凯喜雅公司拥有位于武汉市东湖新技术开发区钢铁村以南荷叶山庄项目的开发权,该项目占地 面积 618,234.08 平米,容积率不超过 1.3,项目土地使用性质为商住用地,土地使用权出让年限为 70

(四)股权转让协议的主要内容

二)交易各方当事人情况介绍

· 郑科技环保公司同意将其所持有的"凯喜雅公司"99%的股权转让给本公司,受让后的股权比 例:本公司99%,飞翔科技环保公司1%。

双方按照以下约定的比例分享本项目收益,即:

飞翔科技环保公司享有30%权益; 本公司享有70%权益。

2 转让价格及定价依据

股票代码:600240

本公司所請了具有从事证券业务资产审计资格的北京兴华会计师事务所以 2010 年 9 月 30 日为审计基准日、对"凯喜雅公司"进行审计、该审计机构出具了(2010)京会兴专审字第 7-104 号《审计报告》、协议双方经过协商,以审计结果作为股权收购的定价依据,本公司以人民币壹仟万元收购飞 3、转让款的支付

本协议签订后的2日内,飞翔科技环保公司同意本公司委托会计师事务所、律师事务所对"凯喜司"进行财务和法律审计,10日内审计完毕出具审计报告,审计报告经协议双方代表人签字认 可,并经本公司董事会审议通过后,本协议立即生效。

本协议生效后2日内、飞翔科技环保公司与本公司办理股权转让协议的公证手续,并由本公司负责向工商行政管理部门递交股东变更申请。"凯喜雅公司"的董事会由飞翔科技环保公司和本公司重新委派,其中飞翔科技环保公司委派1人,本公司委派2人,法定代表人及董事长由本公司指派, 飞翔科技环保公司委派总经理,本公司委派副总经理,财务负责人由本公司委派。自取得公证书后的5日内,本公司负责取得本公司持有"凯喜雅公司"99%股份的营业执照。本公司在取得变更后的营业执照之日起3日内向飞翔科技环保公司支付人民币1000万元;同时,飞翔科技环保公司向本公司交 才"凯喜雅公司"的公司资料(包括但不限于证、照、印章等原件,详见交接清单)。 (五)收购、出售资产的目的和对公司的影响

此次股权转让完成后,本公司持有"凯喜雅公司"99%的股权。本次收购将有利于完善公司的业务

(六)备查文件目录 1、《武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司股权转让协议书》:

公京兴华会计师事务所出具的(2010)京会兴专审字第7-104号《审计报告》。 特此公告

北京华业地产股份有限公司 董事会 2010年10月29日

北京华业地产股份有限公司 四届五十次董事会决议公告

特别提示: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。 北京华业地产股份有限公司四届五十次董事会会议于2010年10月23日以传真方式发出会议通知,于2010年10月28日以通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董

股票简称:华业地产

事 5 人,实际表决的董事 5 人,其中独立董事 2 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订版)和《公司章程》的规定。与金董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议、审议通过了《关于公司收购武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司 99%股权的议案》。 本公司担与武汉、制料技环保股份有限公司(以下简称"飞翔科技环保公司")签署(武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司股权转让协议书)。拟出资 1000 万元受让飞翔科技环保公司持有的武汉凯

喜雅飞翔房地产开发有限公司99%的股权。公司此次股权收购有利于完善公司的业务和产品布局结 构,增强公司可持续发展能力 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公司两名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意公司董事会提出的上述议案。并就上述议案发表 独立意见,认为,此次公司收购武改则喜雅飞翔房地产开发有限公司 99%的股权有利于公司加大对房地产项目的投入力度,增加公司土地储备,为未来几年公司的经营增加新的利润增长点。本次股权 收购所涉及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定、决策程序合法有效、公司按照公正、公平原则签订股权转让协议、交易价格合理、不存在损害公司和中小股东利益的情形。

北京华业地产股份有限公司董事会

2010年10月29日

编号:临 2010-039