

浙江众成包装材料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):广发证券股份有限公司

重要提示 1、本次浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股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]1664号文核准。

2、本次发行采用网下向机构投资者询价配售(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。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人、主承销商、联席保荐人共同确定本次发行价格为30元/股,网下发行数量为530万股,占本次发行总量的19.87%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年12月2日(即“T-1”)周四结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行有效申购资金总额的真实性、准确性和合法性进行了验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行了见证,并出具了法律意见书。

4、根据2010年11月30日公布的《浙江众成包装材料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参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价的情况及主承销商研究结论的估值情况 1、初步询价的情况 本次网下初步询价期间为2010年11月24日至2010年11月26日。截止2010年11月26日(周五)下午15:00,广发证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认105家询价对象统一申报的188家配售对象的初步询价报价信息,具体情况如下表:

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申报价格(元/股), 拟申购数量(万股). Lists various institutional investors and their bids.

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申报价格(元/股), 拟申购数量(万股). Continuation of the list of institutional investors.

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申报价格(元/股), 拟申购数量(万股). Continuation of the list of institutional investors.

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申报价格(元/股), 拟申购数量(万股). Continuation of the list of institutional investors.

2) 主承销商研究结论的估值情况 主承销商广发证券股份有限公司发展研究中心研究员出具的《浙江众成包装材料股份有限公司投资价值研究报告》合理估值区间为23.107-28.00元/股,研究员按照主营业务相似、经营正且盈利的标准选取可比上市公司在本次发行询价公告日(即“T-3”)2010年11月26日(周五)收盘数据如下:

Table with columns: 股票代码, 证券简称名称, 2010年11月26日收盘价(元/股), 2009年市盈率(倍). Lists comparable companies and their financial data.

以上数据仅用于研究投资主承销商对发行人的估值判断,不构成对发行人的投资建议。发行人和保荐人、主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人的有效募集资金需求、未来成长性、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为30元/股。

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)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有效申购数据,主承销商确定网下配售对象如下:

经核查确认,在初步询价阶段提交有效申购的115户股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为352,980万元,有效申购数量为1,766.97万股。本次网下发行总数量530万股,认购倍数为2.3倍。

三、网下配售情况及摇号抽签结果 2010年12月2日(即“T”)上午10时,摇号结果(主承销商)、发行人和承销单位、联席保荐人共同在深圳市红荔路红荔大厦10楼2楼进行摇号抽签,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处公证处监督下进行了公证。现将网下摇号抽签结果公告如下:

经摇号确认,在初步询价阶段提交有效申购的115户股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为352,980万元,有效申购数量为1,766.97万股。本次网下发行总数量530万股,认购倍数为2.3倍。

四、网下配售情况 根据网下配售结果,股票配售对象的最终获配情况如下:

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 有效申购股数(万股), 配售股数(万股). Lists the final allocation of shares to the qualified investors.

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询应缴申购款金额,如有疑问请向配售对象发行与保荐人进行详细联系。

五、募集资金划转的处理 配售对象申购(含获得配售部分)期间所产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于调整证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发字[2006]78号)约定处理。

六、申购款到账 配售对象的申购款按照本次发行网下定价发行招股说明书在深交所上市交易之日起满24个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、保荐人(主承销商)联系方式 具体联系方式如下: 联系电话:(020)87555706 传 真:(020)87555800 联系人:资本市场部

发行人:浙江众成包装材料股份有限公司(保荐机构)主承销商:广发证券股份有限公司 2010年12月3日

浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“发行人”)于2010年12月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“浙江众成A”股2,137万股,主承销商广发证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购数量为401,781户,有效申购股数为1,159,326,000股,配号总数为9,318,629户,起始号码为0000000001,截止号码7000000318652。本次网上定价发行的中签率为0.513781662%,超额认购倍数为195倍。

大连港股份有限公司首次公开发行股票A股股票上市公告书

保荐人(主承销商) CITIC 中信证券股份有限公司

大连港股份有限公司首次公开发行股票A股股票上市公告书

保荐人(主承销商) CITIC 中信证券股份有限公司

第一节 重要声明与提示

大连港股份有限公司(简称“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他国家机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和其他高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况,并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)和《上海证券交易所股票上市规则》(简称“《上市规则》”)等有关法律、法规关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的解释与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况 一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成,旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票及上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证监会证监许可[2010]1540号文核准。本次发行采用向大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)定向配售、网下询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股上市已经上海证券交易所上证发字[2010]132号文批准。证券简称“大连港”,证券代码“601880”;其中本次公开发行股票中网上资金申购发行41,900万股股票将于2010年12月6日起上市交易。

四、股票上市概况 1、上市地点:上海证券交易所 2、上市时间:2010年12月6日 3、证券简称:大连港 4、证券代码:601880 5、本次发行完成后总股本:44.26亿股 6、本次发行完成的股份数:15亿股,其中,向社会公众股东公开发行76,182万股,向大连港集团定向配售73,818万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 ① 本公司控股股东大连港集团承诺:自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其于本次发行前已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份 ② 经本公司股东大会和中国证监会等主管部门批准转让的情形除外; ③ 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

④ 本公司其他发起人股东大连港投资有限责任公司、大连港泰控股有限公司、大连港海控股份有限公司和大连港正通有限公司承诺:自本公司A股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

8、本次上市股份的其他锁定安排 ① 本公司控股股东大连港集团承诺:自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其于本次发行前已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份 ② 经本公司股东大会和中国证监会等主管部门批准转让的情形除外; ③ 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

④ 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]34号)的规定,本公司A股股票发行上市,对于由转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

6 本次发行中网下询价对象询价配售的34,282万股锁定期为三个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

9、本次上市的非流通股限制及锁定安排:本次发行中网上资金申购发行的41,900万股流通股限制及锁定安排:

Table with columns: 姓名, 职位, 任期. Lists the names and positions of the company's directors and supervisors.

6 高级管理人员 本公司的高级管理人员如下:

Table with columns: 姓名, 职位, 任期. Lists the names and positions of the company's senior management.

15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事和高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股票的情况,也不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

二、控股股东情况 本公司的控股股东是大连港集团。大连港集团成立于2003年4月30日,是经大连市人民政府《关于组建大连港集团有限公司的通知》(大政发[2003]25号)批准,由原大连港务局依法改制,具有独立、使用的国有资产出资而成立,并经大连市工商行政管理局登记注册,具有独立法人资格的国有独资公司。

大连港集团注册资本40亿元,由大连市国资委履行出资人职责,注册地址为大连市中山区港湾街1号,法定代表人邢良忠。经营范围为:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

三、股东情况 1、本次发行前股本总额为29.26亿股,本次向社会公众公开发行76,182万股,向大连港集团定向配售73,818万股,发行后总股本为44.26亿股。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]34号)的有关规定,经大连市国资委《关于大连港集团有限公司国有股转持有关问题的批复》(大国资产权[2010]130号)批准,在本公司完成A股发行并上市后,本公司国有股东大连港集团、大连港达、大连港泰、大连港泰、大连港正通分别持有本公司14,625万股、150万股、75万股、75万股、75万股划转给全国社会保障基金理事会持有。本次发行前后的股权结构变化如下表所示:

Table with columns: 股东名称, 持股数(股), 持股比例, 持股数(股), 持股比例. Shows the shareholding structure before and after the IPO.

说明:① 88指State-owned shareholder,即国家股股东;S指State-owned Legal-person shareholder,即法人股股东;② 本次发行完成后,发起人股东所持有的非限售股份为A股股份;③ 上表中持股比例比例与表格所列数字之和不符的情况,为四舍五入所致。

2、本次发行后,上市前十大A股股东持股情况

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders after the IPO.

4 国泰君安-招商银行-君得利-一号货币增强集合资产管理计划 31,695,647 0.72%

4 天安保险股份有限公司 31,695,636 0.72%

4 中国民族证券有限责任公司 31,695,636 0.72%

7 中邮证券有限责任公司 23,556,508 0.57%

8 都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 21,371,727 0.54%

9 中国建设银行-易方达瑞源回报债券型证券投资基金 22,820,857 0.52%

10 西南证券股份有限公司 19,017,381 0.43%

第四节 股票发行情况 一、发行数量:向社会公众股东公开发行76,182万股、向大连港集团定向配售73,818万股,合计发行150,000万股

二、发行价格:3.80元/股 三、发行方式:本次发行采用向大连港集团定向配售、网下询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,其中向大连港集团定向配售73,818万股,网下询价对象询价配售34,282万股,网上向社会公众投资者发行41,900万股

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 公开发行募集资金总额289,491.60万元,定向发行收购大连港集团资产的

五、保荐人(主承销商)及其意见 一、上市保荐人基本情况 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 电话:010 84588888 传真:010 84650223 保荐代表人:李虎、贾晓亮 联系人:叶平平、卢戈、彭伟国 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人认为,发行人申请其A股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上市规则》等国家法律、法规的有关规定,发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意推荐大连港股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。

六、发行人:大连港股份有限公司 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 2010年12月3日