湖南天舟科教文化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）：海通证券股份有限公司

特别提示

1、湖南天舟科教文化股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》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股票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股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。

2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2010 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《湖南天舟科教文化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》。

重要提示

1、湖南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”或“发行人”）首次公开发行 1,900 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]1697 号文核准。本次发行的股票拟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摇号配售（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”）相结合的方式同时进行。由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“海通证券”）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“天舟文化”，申购代码为“300148”，该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 1,900 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的 18.95%，即 360 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减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 12 月 1 日（T-3 日）完成。发行人和海通证券根据询价对象的报价情况，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 21.88 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）62.51 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）84.15 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后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 1,900 万股计算）。

（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 8,280 万股，累计认购倍数为 23 倍。

5、若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为 41,572 万元，募集资金的使用计划等相关情况已于 2010 年 11 月 26 日在《湖南天舟科教文化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》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。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（指申报价格≥21.88 元的报价）的股票配售对象方可参与网下摇号配售。提交有效报价的股票配售对象应按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）本次网下发行申购缴款时间为：2010 年 12 月 6 日（T 日，周一）9:30-15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网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 - 清算与交收”查询）。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300148”。

申购款有效到账时间为 2010 年 12 月 6 日（T 日，周一）当日 15:00 之前，T-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。

（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，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用银行账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 360 万股，发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购总量等于 360 万股，发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于 360 万股，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

（7）2010 年 12 月 6 日(T 日，周一)下午，海通证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配 1 个号，并将配号结果提供给摇号机构。2010 年 12 月 7 日（T+1 日，周二）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，由此确定本次网下发行获配的 3 家股票配售对象，每一家股票配售对象获配 120 万股。

（8）2010 年 12 月 8 日(T+2 日，周三)，发行人和保荐人(主承销商)将公告《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

（9）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 12 月 6 日（T 日，周一）9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外；参与本次网下初步询价（无论报价有效与否）的配售对象除外）均可参加网上申购。

（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 15,000 股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性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步询价的股票配售对象及法律、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、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足 20 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未能取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于 360 万股；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.secutimes.com；中国资本证券网，网址：www.ccstock.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/天舟文化	指湖南天舟科教文化股份有限公司
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/海通证券	指海通证券股份有限公司
本次发行	指湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行 1,900 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 1,540 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 360 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》（2010 年修订）规定，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
股票配售对象	指询价对象于 2010 年 12 月 1 日（T-3 日）12:00 前向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象，均可参加本次网下发行，但下述情况除外：（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象（2）保荐人（主承销商）的证券自营账户
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一致、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
T 日	指 2010 年 12 月 6 日，即定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象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

一、初步询价结果及定价依据

2010 年 11 月 29 日至 2010 年 12 月 1 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 年 12 月 1 日下午 15:00，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 93 家询价对象代理的 153 家股票配售对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.88 元/股，具体分析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

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（元）	总申购数量（万股）	累计数量（万股）	对应网下超额认购倍数	对应 2009 年摊薄后市盈率（倍）
28	120	120	0.33	107.69
27	120	240	0.67	103.85
25.62	120	360	1	98.54
25	1560	1,920	5.33	96.15
24.4	120	2,040	5.67	93.85
24	1560	3,600	10	92.31
23.8	120	3,720	10.33	91.54
23.76	360	4,080	11.33	91.38
23.6	120	4,200	11.67	90.77
23.1	120	4,320	12	88.85
23.09	120	4,440	12.33	88.81
23	2040	6,480	18	88.46
22.68	120	6,600	18.33	87.23
22.51	120	6,720	18.67	86.58
22.18	120	6,840	19	85.31
22	1320	8,160	22.67	84.62
21.9	120	8,280	23	84.23
21.6	120	8,400	23.33	83.08
21.5	120	8,520	23.67	82.69
21.35	240	8,760	24.33	82.12
21	2880	11,640	32.33	80.77
20.5	120	11,760	32.67	78.85
20.2	240	12,000	33.33	77.69
20.16	120	12,120	33.67	77.54
20.13	120	12,240	34	77.42
20	2520	14,760	41	76.92
19.1	840	15,600	43.33	73.46
19	480	16,080	44.67	73.08
18.9	120	16,200	45	72.69
18.81	360	16,560	46	72.35
18.8	120	16,680	46.33	72.31
18.6	120	16,800	46.67	71.54
18.3	120	16,920	47	70.38
18	1080	18,000	50	69.23
16.4	120	18,120	50.33	63.08
16	120	18,240	50.67	61.54
12.2	120	18,360	51	46.92

注：2009 年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后的总股数计算；

发行人与保荐人（主承销商）在考虑天舟文化基本面情况、可比公司估值水平的情况下，确定本次发行价格为 21.88 元/股，该价格对应的累计申报数量为 8,280 万股，累计认购倍数为 23 倍。对应 2009 年摊薄后的市盈率为 84.15 倍。

（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对象报价(家)	申报价格区间（元）	算术平均价格（元）	加权平均价格（元）	中位数价格（元）	申报数量占比（%）
基金	66	18-28	21.89	21.89	21.3	43.14
券商	48	12.20-27	21.38	21.38	22	31.37
信托	18	20-23	21.13	21.13	21	5.88
财务	9	19.1-24	21.14	21.14	21	11.76
保险	1	18	18	18	18	0.65
QFII	1	22	22	22	22	0.65
推荐	10	18.3-23.8	20.59	20.59	19.55	6.54
所有配售对象	153	12.2-28	21.49	21.49	21	100.00

*注:配售对象按照逐笔报价统计，共 153 笔。

我们确定的发行价格 21.88 元/股低于证券投资基金报价的算数平均和加权平均数，仅略高于所有配售对象的算数平均、加权平均数、报价中位数价。

（三）与可比上市公司市盈率对比分析

根据 2010 年 12 月 1 日收盘价格，可比公司情况列表如下：

证券代码	证券简称	股价（12 月 1 日）	2009EPS	2009PE
000793	华闻传媒	5.89	0.12	49.08
600551	时代出版	16.77	0.53	31.64
600825	新华传媒	8.56	0.22	38.91
600880	博瑞传播	18.8	0.43	43.72
601801	皖新传媒	14	0.3	46.67
601098	中南传媒	12.12	0.27	44.81
601999	出版传媒	11.23	0.24	46.79
平均值				43.09

资料来源：朝阳永续一致预期，海通证券

本次发行价格 21.88 元/股对应 2009 年摊薄后的市盈率为 84.15 倍，高于可比上市公司的平均市盈率水平，但考虑到发行人的竞争优势和对未来成长性的良好预期，给予一定的溢价是合适的。

（四）预计募集资金量

按照 1,900 万股的发行股数，21.88 元/股的发行价格，本次募集资金总额为 41,572 万元。发行人将本次募集资金全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：募集资金不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人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

（一）股票种类

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。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 1,900 万股。其中，网下发行数量为 360 万股，占本次发行数量的 18.95%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

（三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为 21.88 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）62.51 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）84.15 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后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 1,900 万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格 21.88 元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为 8,280 万股，累计认购倍数为 23 倍。

（四）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2010年11月26日（周五）	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日	2010年11月29日（周一）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4日	2010年11月30日（周二）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日	2010年12月1日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为 15:00）及现场推介（北京）
T-2日	2010年12月2日（周四）	确定发行价格；刊登《网上路演公告》
T-1日	2010年12月3日（周五）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》；网上路演
T日	2010年12月6日（周一）	网下发行申购缴款日（9:30-15:00） 网上发行申购缴款日（9:30-11:30；13:00-15:00） 网下申购配号 网下申购资金验资
T+1 日	2010年12月7日（周二）	网下申购摇号抽签 网上申购资金冻结、验资
T+2 日	2010年12月8日（周三）	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》；网上申购摇号抽签；网下申购多余款项退款
T+3 日	2010年12月9日（周四）	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T 日为网上发行申购日（网下申购缴款日）

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售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，请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（五）拟上市地点：深圳证券交易所

三、网下发行

(一) 参与对象

经保荐人（主承销商）确认，参与了初步询价报价且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为 69 个，其对应的有效报价总量为 8,280 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所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量。

（二）网下申购

参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

1、申购款的数量

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×有效申购数量（本次网下摇号配售发行的申购数量限定为 120 万股）

2、股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致；

3、股票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；

4、配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约，具有法律效力。

网下申购缴款时间为 2010 年 12 月 6 日（T 日，周一），参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300148”。

股票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 12 月 6 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：

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821

注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn- 业务规则 - 深圳市场 - 清算与交收”查询。

（三）网下申购、配号摇号及配售原则

发行人和保荐人（主承销商）根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下：

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 360 万股，发行人及主承销商将协商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

2、如果有效申购总量等于本次网下发行数量 360 万股，则所有有效申购股份足额获得配售。

3、如果有效申购总量大于本次网下发行数量 360 万股，发行人及保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。由深交所网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配 1 个号，2010 年 12 月 7 日（T+1 日，周二）上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的 3 家配售对象，每一家配售对象获配 120 万股。

发行人与保荐机构(主承销商)将于 2010 年 12 月 8 日(T+2 日，周三)刊登《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（四）公布配售结果网下摇号配售和多余申购款退回

2010 年 12 月 6 日（T 日，周一），中国结算深圳分公司于 15:00 后对配售对象划付的申购资金按《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）的规定进行有效性检查，并于 2010 年 12 月 7 日（T+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退至配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售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小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2010 年 12 月 7 日（T+1 日，周二），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，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 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2010 年 12 月 8 日（T+2 日，周三）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

2010 年 12 月 8 日（T+2 日，周三），发行人与保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《网下摇号中签及配售结果公告》，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配售对象送达获配通知。

（五）其他重要事项

1、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。

2、验资：网下验资会计师将于 2010 年 12 月 6 日(T 日，周一)对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

3、律师见证：网下发行见证律师将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

4、违约处理：如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

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%)，须自行及时履行信息披露义务。

6、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（2010 年 12 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）将 1,540 万股“天舟文化”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 21.88 元/股的发行价格卖出。

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量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由保荐人（主承销商）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，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率＝网上发行总量/网上有效申购总量×100%

（一）申购数量的规定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为 15,000 股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2010 年 12 月 3 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（二）申购程序

1、办理开户登记

参加本次“天舟文化”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易。

2、存入足额申购资金

参与本次“天舟文化”网上申购的投资者，应在网上申购日 2010 年 12 月 6 日（T 日，周一，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（三）配号与抽签

若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。

1、申购配号确认

2010 年 12 月 7 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 12 月 7 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金划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对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出具验资报告。中国结算深圳分公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续配号，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无效申购，将不予配号。

2010 年 12 月 8 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、公布中签率

保荐人（主承销商）于 2010 年 12 月 8 日（T+2 日，周三）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2010 年 12 月 8 日（T+2 日，周三）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，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 12 月 9 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。

4、确认认购股数

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。

（四）结算与登记

1、2010 年 12 月 7 日（T+1 日，周二）和 2010 年 12 月 8 日（T+2 日，周三）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深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宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2010 年 12 月 8 日（T+2 日，周三）摇号抽签。抽签结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东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2010 年 12 月 9 日（T+3 日，周四），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、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）或发行人提供股东名册。

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用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

1、、发行人：湖南天舟科教文化股份有限公司

法定代表人：肖志鸿

住 所：长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号

电 话：0731-85565647

联系人：喻宇汉

2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住 所：上海市淮海中路 98 号

电 话：（0755）25860630、25869881

联系人：资本市场部

发行人：湖南天舟科教文化股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2010 年 12 月 3 日

湖南天舟科教文化股份有限公司
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)：海通证券股份有限公司

湖南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）1,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并将在创业板市场上市。本次发行将于 2010 年 12 月 6 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台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提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任何决定或意见，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质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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、经营风险高、退市风险大等特点，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披露的风险因素，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。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2010 年 11 月 26 日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn)和公司网站（www.t-angel.com）的招股意向书全文，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，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。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投资者自行承担。

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（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。

5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上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）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

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，有关限售承诺及限售期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、法规做出的自愿承诺。

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购。

8、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为 41,572 万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。

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申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

11、本特别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。

发行人：湖南天舟科教文化股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2010 年 12 月 3 日

永辉超市股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

永辉超市股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过 11,000万股人民币普通股（A股）（下称“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［2010］1668号文核准。

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行。其中，网下发行数量不超过2,200万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量不超过8,800万股，即本次发行数量的80%。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将在中国证券网举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演网址：中国证券网（www.cnstock.com）。

2、网上路演时间：2010年12月6日（星期一）14:00-17:00。

3、参加人员：永辉超市股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司相关人员。

《永辉超市股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已刊登于2010年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：永辉超市股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2010年12月3日

证券代码：000498 证券简称：*ST 丹化 公告编号：2010--33

丹东化学纤维股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无否决、增加、变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、丹东化学纤维股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 12 月 2 日上午 9 时在公司会议室以现场记名方式召开，会议由公司董事会召集，董事长王振山主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、出席会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 86,529,867 股，占公司有表决权股份总数的 19.63%。

3、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名，逐项表决方式，出席会议的股东及授权委托代表审议通过议案如下：

1、《解聘立信大华会计师事务所》

同意 86,529,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；议案通过。

(2)、《聘请利安达会计师事务所》

同意 86,529,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0；议案通过。

三、律师出具的法律意见

北京隆安律师事务所沈阳分所吴杰、钟宇律师出席了公司本次股东大会，法律意见如下：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会形成的会议决议合法有效。

四、备查文件

1、《丹东化学纤维股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议》。

2、《北京隆安律师事务所沈阳分所关于丹东化学纤维股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

丹东化学纤维股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二日

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2010-056

浙江众合机电股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

二、会议召开情况

浙江众合机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 12 月 2 日（周四）上午 9:30 在杭州市杭大路 8 号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞厅以现场投票表决的方式召开。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈均先生主持。会议通知刊登在 2010 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 5 人，代表股份为 186,446,330 股，占公司有表决权股份总数的 66.82 %。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

1、《关于调整 2010 年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

表决情况：同意 186,446,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：审议通过该议案。

2、《关于控股子公司提供担保的议案》。

表决情况：同意 186,446,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：审议通过该议案。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

2、律师姓名：徐伟民 金春燕

3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议

2、国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江众合机电股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2010-038

多氟多化工股份有限公司对外投资进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.对外投资概述

多氟多（焦作）新能源科技有限公司系多氟多化工股份有限公司（以下简称本公司）使用超募资金 10,000 万元设立的全资子公司，实施年产 1 亿 Ah 动力锂离子电池项目。

多氟多（焦作）新能源科技有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，实收资本 10,000 万元人民币。

本次对外投资事项及内容已经本公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，相关信息披露见《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的公告》，刊登于 2010 年 11 月 3 日巨潮资讯网、中国证券报和证券时报。

二.该事项的主要内容

1.本公司使用超募资金 10,000 万元设立多氟多（焦作）新能源科技有限公司，注册资本 10,000 万元。

2. 多氟多（焦作）新能源科技有限公司设执行董事 1 人、监事 1 人、经理 1 人，均由本公司任命。

3. 多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟总投资 21,213 万元，其中：建设投资 17,793 万元，铺底流动资金及利息 3,420 万元。使用超募资金 10,000 万元，自筹 11,213 万元。建设年产 1 亿 Ah 动力锂离子电池项目。

三.进展公告内容

多氟多（焦作）新能源科技有限公司设立的验资及所有批准程序均已完成，2010 年 12 月 1 日该公司已获得焦作市工商行政管理局中站分局颁发的《企业法人营业执照》，内容如下：

1.注册号：410803000005822

2.公司名称：多氟多（焦作）新能源科技有限公司

3.公司住所：焦作市西部工业产业集聚区新园路北侧标准厂房区

4.注册资本：壹亿元人民币，实收资本壹亿元人民币

5.公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

6.法定代表人：李云峰

7.经营范围：生产锂离子电池及原材料，研发新材料、新能源产品

8.营业期限：2010 年 12 月 1 日-2030 年 11 月 30 日

四.备查文件

多氟多（焦作）新能源科技有限公司《企业法人营业执照》

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会
2010 年 12 月 3 日