

浙江佐力药业股份有限公司 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):西南证券股份有限公司

特别提示

1. 浙江佐力药业股份有限公司根据《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》(证监会公告[2010]26号)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,本次发行询价和网下发行均采用深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,询价的对象及其管理的配售对象为网下发行对象,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《深圳证券交易所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)郑重声明:广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2011年2月9日(T-1日)刊登在中国证监会、《上海证券报》、《证券日报》上的《浙江佐力药业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. 浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“佐力药业”或“发行人”)首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证券管理委员会证监许可[2011]133号文核准。

2. 本次发行采用网下发行对象询价配售(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“网上发行”)相结合的方式同时进行。

由保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“西南证券”)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。本次发行询价申购称为“佐力药业”申购代码为“300181”,该申购代码及申购代码前缀不适用于网下发行申购与上市。

3. 本次发行股份数量为2,000万股,其中,网下发行占本次最终发行数量的20%,即400万股;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2011年1月31日(T-3日)完成。发行人和西南证券根据询价对象的情况,并结合参考公司基本面、本次发行募集资金需求、网上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23.50元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)14.54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)60.72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,发行后每股按股本发行2,000万股计算);

(3)初步询价价不低于本次发行价格的所有有效报价的累计申购总量及2,560万股,超额认购数量为6.4倍。

5. 若本次发行成功,发行人募集资金总量为47,000万元,募集资金的使用计划等相关情况已于2011年1月26日在《浙江佐力药业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》进行了披露。投资者可通过中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cnstock.com;中国证监会网站www.cnstock.com;证券时报网,网址www.securities.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.com)查询。

6. 配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象不能参与网上发行,若配售对象同时参与网下发行和网上发行,网上发行申购部分无效申购。

网下发行重要提示

1. 本次初步询价对象有效报价(指申报价≥23.50元的报价)的配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应被初步询价报价有效报价的申购数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购结束后,如网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式发行配售。根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入申购价记录的时间顺序进行排序,然后依次取号,每一个股票配售对象取1个号,然后按照摇号抽签方式总共将抽出5个中签号码,每个中签号码获取80万股。

(3)本次网下发行申购时间为:2011年2月10日(T日),周四,9:30至15:00。参与网下申购的配售对象应及时登录深圳证券交易所网下发行电子平台参与申购,中国结算深圳分公司网下发行申购账户信息表后(或登录《http://www.chinaclear.cn》业务规则-深圳市-清算与交收)查询。参与网下申购的配售对象应在创业板上市发行公告中指定的申购账户及新股代码,备注格式为:“B00199906WFX300181”。

(4)本次网下发行申购时间为:2011年2月10日(T日),周四,上午15:00之前,T+1日15:00之后到网下发行申购截止。请提交有效报价的配售对象注意申购截止时间。

(5)网下发行申购对象共用银行账户时,应于发出申购询价指令后与托管银行有效确认,若托管银行向中国证监会深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票账户名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,则不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时间内到账,则其申购的配售对象的申购全部无效。

(6)在划拨申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况,并用各账号的网银或股票账户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。

(7)主承销商按照中国证监会深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票账户名单确认最终有效申购,未能在规定时间内及时到账申购资金的,发行人及主承销商将视其违约,违约情况将报送中国证监会证券管理委员会及中国证监会备案。

(8)网下发行重要事项:网下发行申购时间为:2011年2月10日(T日),周四,9:30至11:30,13:00至15:00。

(9)参与网下发行申购的单一证券账户申购至少不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过16,000股。

(10)机构投资者和根据创业板适当性管理有关规则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配售对象及法律、法规禁止场外交易。若配售对象同时参与网下发行和网上发行,网上发行申购部分无效申购。

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下发行申购,或同一证券账户多次参与本次网下发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的证券账户为有效申购,其余均为无效申购。

网下发行申购,网上申购不及时可以向网下回拨,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购不足,可以由保荐人(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购,如发生回拨情况,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告披露,恢复发行及安排事宜。

11. 本次发行对投资者发行数量限制,不构成歧视性。发行人和保荐人(主承销商)遵照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.cnstock.com;中国证监会网站www.cnstock.com;证券时报网,网址www.securities.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.com)上的本次发行的招股意向书及相关公告。

12. 本次发行的招股意向书及相关公告,有本次发行的其他事宜,将在《中国证报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会网站公布。

除特别说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/佐力药业	浙江佐力药业股份有限公司
证监会	中国证监会证券管理委员会
深交所	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	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/西南证券	西南证券股份有限公司
本次发行	浙江佐力药业股份有限公司首次公开发行股票2,000万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为
网下发行	本次发行通过深交所网下发行电子平台向配售对象定价发行1,600万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行申购	本次发行通过深交所网下发行电子平台向配售对象定价发行方式发行400万股人民币普通股(A股)的行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)中界定的询价对象条件,且已在中国证监会协会备案的机构投资者
询价对象于2011年1月31日(T-3日)12:00前已向中国证监会协会备案的自有或管理的证券投资基金产品为本次发行的询价对象,均可参加本次网下发行,但不适用除外	
投资者	1) 保荐人(主承销商)的证券自营账户 2) 与发行人或保荐人(主承销商)之间在实际控制关系或控制关系的询价对象的配售对象
有效申购	符合本公告中界定的有效申购,且按照实际申购数量、申购价格和与发行价格一致,申购资金足额到账,且按时足额到账
网下发行资金专户	中国结算深圳分公司在托管银行开立的网下发行资金账户
T日	2011年2月10日,即定价公告和网下发行申购的申购对象具有有效申购数量并申购资金和本次网下发行申购的日期
元	人民币元

一、初步询价结果及定价原则
2011年1月27日至1月31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2011年1月31日午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有效申购43家询价对象的56有效申购对象,网下有效申购总量为2,560万股,超额认购数量为6.4倍。

发行人和主承销商根据初步询价的结果,并结合参考公司基本面、本次发行募集资金需求、网上上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为23.50元/股,具体分析如下:

(一)初步询价情况的统计分析
根据报价情况及申购数据,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:

申购价(元/股)	拟申购数量(万股)	累计申购数量(万股)	对应网下申购数量	对应2009年摊薄后市盈率
14.50	160	4,400	112	38.18
15.00	80	4,280	104	40.13
16.70	80	4,240	104	43.15
18.00	160	4,160	104	45.51
18.80	80	4,000	100	45.58
19.00	80	3,920	98	49.10
20.00	400	3,840	96	51.67
20.50	80	3,440	86	52.88
21.36	80	3,360	84	55.19

证券代码: 600369 股票简称: 西南证券 编号: 临 2011-05

西南证券股份有限公司 关于公司总部迁址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因业务发展需要,自2011年2月9日(星期三)起,本公司总部办公地址将由重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦搬迁至重庆市江北北区桥北苑8号西南证券大厦。

新址联系方式如下(联系电话保持不变):
地址:重庆市江北北区桥北苑8号西南证券大厦
邮编:400023
投资者联系电话:023-63786433
总部联系电话:023-63786633
客户服务电话:4008909096
网站地址:www.swsc.com.cn
特此公告

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

中德安联人寿保险有限公司 电话营销专用呼出号码公告

根据中国保险监督管理委员会《关于促进寿险公司电话营销业务规范发展的通知》要求,现将与我公司合作的兼业代理机构电话营销专用呼出号码公示如下:

地区	总机
上海市	021-4006095599
北京市	95558

中德安联人寿保险有限公司
2011年2月

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月一日