# 上海华峰超纤材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

#### 保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

B001999906WXFX300180"。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

中国证券登记9 网下发行专户

发行人和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) 如果有效申购总量小于本次网下发行数量800万股,发行人及主承销商将协商中止本次发行,并另行公告相

创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告》,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,

2011年2月11日 (1+1日),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各配售对象实际应付

(1) 网下发行股份锁定期:配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3

② 脸资:中审国际会计师事务所将于2011年2月11日 (F+1日)对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情

6)若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露

本次网上发行通过深交所交易系统进行,主承销商在2011年2月10日(『日)9:30~11:30、13:00~15:00期间将3,200

万股 华峰超纤"股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一 实方",以19.73元般的发行价格卖出。持有深

市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象

6)本次网下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。

的认购金额,并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年2月14日 (F+2日)9:00前,以电

工商银行深圳分行

建设银行深圳分行

农业银行深圳分行

中国银行深圳分行

交通银行深圳分行

中信银行深圳分行

兴业银行深圳分行

光大银行深圳分行

民生银行深圳分行

**半夏银行深圳分行** 

浦东发展银行深圳分行

东发展银行深圳分行

:海银行深圳分行

3、网下申购、配号摇号及配售原则

即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

**采圳发展银行深圳分**行

招商银行深纺大厦支行

6)参与网下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、备注格式为:

4000023029200403170

44201501100059868686

41000500040018839

810100838438024001

443066285018150041840

7441010191900000157

337010100100219872

38910188000097242

1801014040001546

453020000184330000025

70170153700000013

102082594010000028

000000501510209064

0039290303001057738

755914224110802

特别提示

1、上海华峰超纤材料股份有限公司根据《征券发行与承销管理办法》、俟于梁化新股发行体制改革的指导意 见》及《曾次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法的相关规定首次公开发行股票。低股 并拟在创业板上 市。本次初步前处房叶定行场通过深圳正孝全房,似了市场、探交师、別用下发行电子平仓实施、请由价分增及 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.sze.cn)公布的《探 圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。 2、发行人与保存机构 住承销商 )郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登

在《中国证券报》、《上海证券报》、征券时报》和《证券日报》上的《上海华峰超纤林料股份有限公司首次公开发行股

重要提示

1、上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称 华峰超纤"或 发行人")首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股 (0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 2011 ]132号文核准。本次发行 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")与网上向社会公众投资者定价发行以下简

称 网上发行" 州结合的方式进行。由保养机构 住承销商 中国建银投资证券有限责任公司 《《下简称 保养机构 住承销商》,主承销商"或 中投证等" 分别通过深交所网下发行电子平台和家交所交易系统实施。本次发行股 票申购简称为"幸岭超纤",电时代因为"3003",该申购简称及申购代码同时用于本次发行限下,风上申购。 3.本次发行股份数量分4.000万股。其中,网下发行800万股,占本次发行数量的20%;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 (r-3日)完成。发行人和主承销商根据初步询价情况,综合考 虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素、协商确定本次发行价格为19.73元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)38.69倍 每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发 

6) 初步询价报价不低干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3280万股,为本次网下发 5、若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为78920万元,募集资金的使用等相关情况已于2011年1月26日

0-6日)在《唐华隆超好特殊股份有限公司首次公开发行为782207元。※来创建的皮内等所长的企订。2011年1720日 6-6日)在《唐华隆超好特殊股份有限公司首次公开发产报票并在创业股上市招股资间书为进行了按索。招股资 向书全文可在中国证监会五家指定网站 巨潮资讯团www.cninfo.com.en、中证网www.cs.com.en、中国证券阿www. cnstock.com. 证券时报网www.ectinsec.com 电窗资本证券例表www.cs.cstock.co. 遊前。 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 (n) 产权工业女士项: (n) 产和步询价期间提交有效报价 能申报价格≥19.73元的报价)的配售对象,方可参与网下申购。提交有效报

网下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,备注格式为:

用银行账户的配售对象的申购全部无效。 4 许划按由购资会当日,配售对象可通过网下发行由子平台查询资会到账情况。 # 用备客账户的配售对象若

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。 足應到到取引級口率把區間內界日以。 步正新聞前接限中国結算深到外公司提供的实际划接资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有 的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款,将被视为速约,主承销商将在网下配售结果公告中

披露违约情况,并将违约情况报中国证监会和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800万股,发行人和保荐机构 住承销商 将通过摇号抽签方式 若网下有效申购总量等于800万股,发行人和保荐机构 住承销商 将按照配售对象的实际申购数量直接进行

8)2011年2月11日 (T+1日)进行网下申购摇号抽签,根据摇号结果统计配售对象的获配号码,中签的配售对象 的获起数量为效配号码分级乘以用购单位。60万段)。 6) 2011年2月14日 (0+2日 ),发行人和保荐机构 住承销商 將公告 (上海华峰超纤材料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。 (10)配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

(1) 本次网上申购时间为 · 2011年2月10日 (FE )9 · 30~11 · 30, 13 · 00~15 · 00

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

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。 4.股资者参与本次网上申购,只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中、账户持有人名称"相同日 有效 身份证明文件号码"相同的多个证券账户参与本次网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购

在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况入除第一次申购外、均视为无效申购。 9、本次发行可能因下列情形而中止:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;网下机构投资者在

9.4公及行可能应 下列雨光阳中止: 約27切的百組末后,强速料及纸度价的现价 第个走到练;两下机构及效看在 既定的两下发性比例内有效中脑方足,两下短价情况未及发行人和主来销商销期;两上申畴不足,两上申畴不足 两下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形,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。 10.本公告仅对本次发行的有关事宜进行该明,不构成对本次所发行股票的投资建议。请投资者仔细阅读卷载 于中国证监会五家指定网站 巨潮资田网www.cnifo.com.en,中证网www.ccom.en,中国证券网www.cnifo.com.en,中证网www.ccom.en,中国证券网www.cnifo.com.en,中证网www.ccom.en,中国业务证券例www.cciotok.en,上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。 1.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》、化海证券报》、促 2014年12日下,在成立日以下区对公共、在地域的水平风券。

券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

发行人/华峰超纤	指上海华峰超纤材料股份有限公司
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
保荐机构/主承销商/中投证券	指中国建银投资证券有限责任公司
本次发行	指上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行4,000万股人民币股(A股)并拟在创业板上市的行为
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发行800万民币普通股(A股)的行为
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3,200万股 币普通股 A股 )的行为
询价对象	指符合《证券发行与承销管理办法》中界定的询价对象的条件,且已 国证券业协会登记备案的机构,包括主承销商自主推荐并已向协会 的推荐类询价对象
配售对象	指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品 (
投资者	指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 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 铁色 规禁止者除外)
有效报价	指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 部分
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价 发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额有效缴付申购款等

发出邀请。截至2011年1月31日(1-3日)15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由28家询价对

发行人和主承销商根据初步询价情况、综合考虑发行人基本面、所处行业、未来成长性、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为19.73元般、具体分析如下:

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/股)	拟申报数量 (万股)	累计申报数量 (万股)	对应网下超额认购倍数 (倍)	对应2009 年摊薄后市 盈率 (音)
25.00	320	320	0.4	65.79
22.80	160	480	0.6	60.00
22.00	400	880	1.1	57.89
21.60	480	1360	1.7	56.84
21.00	720	2080	2.6	55.26
20.10	80	2160	2.7	52.89
20.00	1120	3280	4.1	52.63
19.50	80	3360	4.2	51.32
19.00	320	3680	4.6	50.00
18.50	80	3760	4.7	48.68
18.00	640	4400	5.5	47.37
17.85	160	4560	5.7	46.97
17.50	480	5040	6.3	46.05
17.00	80	5120	6.4	44.74
16.50	80	5200	6.5	43.42
16.00	80	5280	6.6	42.11
15.30	800	6080	7.6	40.26
15.20	1200	7280	9.1	40.00
15.00	80	7360	9.2	39.47
14.80	800	8160	10.2	38.95
14.50	80	8240	10.3	38.16
14.25	80	8320	10.4	37.50
14.00	2240	10560	13.2	36.84
13.50	160	10720	13.4	35.53
12.00	800	11520	14.4	31.58

注: 每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后铁低的净利润除以本次发行; 6股本计算。 本次发行价格19.75元极对应的累计申购数量为3280万股,对应的网下超额认购倍数为4.1倍,对应2009<sup>4</sup> 摊薄后的市盈率为51.92倍

2、按询价对象分		ET - A - Day 14		L toward to a	THE PARTY OF THE P
机构类型	最低报价 (元股)	最高报价 (元般)	算术平均值 (元般)	加权平均( 元股)	植 报价中位数 (元般)
基金公司	12.00	25.00	19.2	7 1	7.26 19.75
证券公司	14.00	25.00	17.38	8 1	6.48 16.00
保险公司	0.00	0.00	0.00	)	0.00
财务公司	14.50	16.50	15.50	) 1.	5.50 15.50
信托公司	13.50	15.20	14.33	5 1-	4.35 14.35
QFII	0.00	0.00	0.00	)	0.00
推荐类	20.10	20.10	20.10	) 2	0.10 20.10
合计	12.00	25.00	18.38	3 1	6.90 18.25
3、可比上市公司	市盈率情况				
股票代码	股票简和	收盘价 2011-		9年每股收益 冗/股)	2009年市盈率 (倍)
002395	双象股份	26	.86	0.63	42.63
002343	禾欣股份	30	.22	1.18	25.61

按4,000万股的发行股数和19.73元股的发行价格计算,本次预计募集78920万元。发行人将全部投资于公 司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐机构、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、无进行交易性金融资产和可供出售的金融资产,借于他、委托理财等制金性投资,百量恢复加援和干货,取取用干投资股票,及其衍生品干货,按公司债券等。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,不且其实与经济 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。

x次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A股),每股面值1.00元

、本次发行的基本情况

2、发行数量 本次发行数量为4,000万股。其中,网下发行数量为800万股,占本次发行数量的20%;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。

通过初步询价确定本次发行价格为19.73元般,此价格对应的市盈率为: (1)38,69倍 每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本

11 即总成平11 94 5 它 18192倍 电影股查按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本行后总股本计算 5 6 别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3280万股,超额认购

日期	工作安排
T-6 2011年1月26日,周三)	刊登《初步询价及推介公告》、"值次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、招股意向书等其他文件上网披露
T-5 2011年1月27日,周四)	初步询价 通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
T-4 2011年1月28日,周五)	初步询价 通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)
T-3 2011年1月31日,周一)	初步询价 通过网下发行电子平台)、现场推介 (比京) 初步询价截止日 截止时间为15:00)
T-2 2011年2月1日,周二)	确定发行价格、确定有效配售对象及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 2011年2月9日,周三)	刊登 俊行公告》、假资风险特别公告》 网上路演
T 2011年2月10日 ,周四)	网下申贴缴款日 0:30~15:00,有效到帐时间15:00之前) 网上发行申购日 0:30~11:30,13:00~15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号
T+1 2011年2月11日,周五)	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
T+2 2011年2月14日,周一)	刊登《何下据号抽签及配售结果公告》、《何上中签率公告》 网上发行据号抽签 网下申购多余款项退还
T+3 (2011年2月15日,周二)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

E:0.1 12/94\_2人71-9991 V91-19988-W1 16 企 加因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下电子平台进行初步询价或网下申购工作。请询价对象或配售对象及时与保荐机构 住承销商 联系。 6.1上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构 住承销商 )及发行人将及时公告,修改

5、拟上市地点:深圳证券交易所

15岁70年 经主承销商确认,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配售对象为16个,其对 应的有效报价总量为3280万股。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。

各地投资者可在指定的相互补贴的。1942年1962年20人从下3820年392年3月20人中发现, 2000年3月20人中发现, 2000年3月20日, 2000年3月, 2000年3月20日, 2000年3月20日, 2000年3月20日, 2000年3月20日, 2000年3月20日, 200 

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

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。阿上发行总量。阿上有效申购总量x100% 1.申购数量和申购次数的规定

()本次限上发行。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,中购上限不得超过32,000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

购,其余申购均为无效申购。 单一证券账户只能申购一次,申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。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

6)股资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

3.中期保护 但 功建班户登记 参加本次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。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在 网上申购日,即2011年2月10日(1日,含当日)前办妥证券账户开户手续。

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2011年2月10日(F日,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人足额的申购资金。

的中级可吸。 中胸手续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,即;投资者当而委托时,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 碱比效金存款额必须大于或等于申购所需的款项 润申申离开户的与深交 所取网的各证券交易两点为理委托手续。据台经外人员查验投资者交付的多项证件。身板无适后即可接受委托。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。投资者的申购委托一经接受,不得

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 押购配号确以 2011年2月11日 (叶-1日),各证券公司将申购资金划人中国结算深圳分公司的结算银行帐户。 2011年2月11日 (叶-1日)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人新股申购资金验资专户,主承销商会同中国结算深圳分公司及验资会计师事务所对申购资金的运行核查,并出具验资银。中国结算深圳分公司依申购资金的实际现货金面从15位收购。按每500股配一个申购等、对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不同断,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。

2011年2月14日 (1+2日)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。

的庙子加金、公中中金百上 2011年2月4日 (中42日上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于 当日将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年2月15日 (1+3日)在 仲国证券报》、任海证券报》、任券时 报》、征券日报》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。

( )2011年2月11日 (T+1日 )至2011年2月14日 (T+2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

登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。 6 2011年2月15日(1+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司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网上认购款项划至主承销商资金交收账 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

天事13。 2 加果有效申购总量等于本次网下发行数量800万股,则所有有效申购股份足额获得配售。 6 如果有效申购总量大于本次网下发行数量800万股,发行人及主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。由 深交所阀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列,按每80万股 依次配号。然后通过随机程等,确定10个中途申报号,每一个空中报号配辖80万股。 发行人与主承销商将于2011年2月14日 (1+2日)刊登 仁海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在 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主承销商或发行人提供股 4.9%系列项组组 2011年2月10日《日日》,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 保圳市场首次公开发行 股票网下发行电子化实施细则粉制规定进行有效性检查,并于2011年2月11日《4·日》9:00前发出电子付款指令,要 求结算银行者大效资金是在后对象各家账户。 造想情况包括,愿告教设划位金额大于当日应付申购金额,将多余 划款退回;配售对象规付金额小于当日应付申购金额,将全都来款退回;配售对象本次无申购资格,当日划付的金

5200。 五、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花脱等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花脱等费

010-63222948

发行人:上海华峰超纤材料股份有限公司 保荐机构 (主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

## 上海华峰超纤材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

#### 保荐机构 住承销商 ):中国建银投资证券有限责任公司

板上市。本次发行将于2011年2月10日 (F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

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生物。对于从外间,则为中人处门间间的过程的定点或是允许不必为4次以为从实验的发展的自由, 资本的收益做出实质生则能完备保证。任何中之相反的市场内域虚拟不实疏述。 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

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,在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价,发行人和主承销商根据初

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、发行人和保荐机构

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 规酸出的自愿承诺。 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《募集资金数量传为78920万元,发行人争资产将急剧槽加,如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长,将给发行人争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 0 本次发行结束后 需经交易所批准后 方能在交易所公开柱牌交易。加里未能在得批准 本次发行股份终于注上

市、发行人会按照发行价并加强任何,所定又勿勿归加进口力能性又勿勿以归由外之勿。如本不能的不时加生,并从及门放切劳力达上 市、发行人会按照发行价并加强银行同期序或制度越交给多与网上申询的投资者。 10.发行人、保荐机构 住承销商 )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

的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定 发行 I. F 海化峰超红材料股份有限公司

保荐机构 (主承销商 ):中国建银投资证券有限责任公司

证券代码:601088

证券简称:中国神华

公告编号:临2011-003

### 中国神华能源股份有限公司2010年度业绩快报 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

本公告所载2010 年度的财务数据根据中国企业会计准则编制,未经会计师事务所审 中公司所載2010 中原的财务效益院培干国正正云日在观漏前,不经云的财争另所申 计或审阅,与经审计试审阅的财务数据可能存在差异,且与国际财务报告准则下编制的 财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

	2010年	2009年	增减幅度
	(人民币百万元)	(人民币百万元)	(%)
营业收入	152,063	121,312	25.
营业利润	53,634	44,189	21.
利润总额	53,304	43,901	21.
净利润	42,507	34,745	22
归属于本公司股东的净利润	37,188	30,276	22
	于2010年	于2009年	增减幅度
	12月31日	12月31日	2日9队11日7人
	(人民币百万元)	(人民币百万元)	(%)
总资产	339,271	310,514	9
总负债	111,298	113,757	(2.2
归属于本公司股东权益	196,919	169,326	16
少数股东权益	31.054	27.431	13

2010年	2009年	増减幅度 (%)
1.870	1.522	22.8
1.887	1.530	23.3
20.31	19.16	增加1.15个百分点
20.50	19.27	增加1.23个百分点
于2010年	于2009年	增减幅度
12月31日	12月31日	(%)
9,90	8.51	16.3
	1.870 1.887 20.31 20.50 于2010年 12月31日	1.870     1.522       1.887     1.530       20.31     19.16       20.50     19.27       〒2010年     〒2009年       12月31日     12月31日

本公司2010年年末及2009年年末已发行普通股股数均为19,889,620,455股。

经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 2011年2月8日

#### 东吴基金管理有限公司关于 东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同生效的公告

东吴中证新兴产业指数证券投资基金《以下简称"本基金"》经中国证监会《证 监许可[2010]1792号文)批准,于2011年1月17日起向社会公开募集。截止到2011 年1月27日,基金募集工作已顺利结束。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为1, 976,388,438.31元人民币,认购金额在募集期间产生的银行利息共计161.336.97元 人民币。上述资金已于2011年1月31日划人本基金在基金托管人中国农业银行股 份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购户数为41129户,按照每份基金份额初始发售面值1.00 元 人民币计算,本息合计募集基金份额总额为1,976,549,775.28份基金份额,已全部 计入投资者账户,归投资者所有。其中,东吴基金管理有限公司基金从业人员认购 的基金份额总额为1,841,442.31份 含募集期利息结转的份额),占本基金总份额 的比例为0.09%。

按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基 金管理人承担,不从基金资产中支付。

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

2010年9月27日、28日,本公司相继发布了《岳阳纸业股份有限公司重大事项

提示性公告》、《岳阳纸业股份有限公司实际控制人变更暨复牌公告》,中国诚通控

股集团有限公司的全资子公司中国纸业投资总公司 简称"中国纸业")与湖南省

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。

股票简称:岳阳纸业

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《东吴中证新兴产 业指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的募集情况已符合基金合同 生效的条件。本基金于2011年2月1日得到中国证监会书面确认,基金备案手续 办理完毕,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人 正式开始管理本其金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也 可以通过本基金管理人的网站(www.scfund.com.cn)或客户服务电话(021-50509666)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办 理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理 日之前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

东吴基金管理有限公司 二零一一年二月九日

股票简称:恒丰纸业 股票代码:600356 公告编号:2011-001

牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于公司股权控制关系变化的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权控制关系变化情况

1、公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(以下简称恒丰集团公司)国有股 权无偿划转至牡丹江市国有资产投资控股有限公司(以下简称牡国投公司)名下。 2、恒丰集团公司近日收到牡丹江市国资委关于股权划转的通知,牡国投公司持有恒丰 集团公司100%股权,通过恒丰集团公司行使对本公司的控制权。上述股权划转、股权受让

法定代表人:王伟 注册地址:黑龙江省牡丹江市西安区西一条路118号

注册资本:人民币贰拾亿元 20亿元)

的工商变更登记已完成。

3、牡国投公司基本情况

公司类型:有限责任公司(国有独资) 公司经营范围为:国有资产经营,技术开发转让,信息咨询服务(不含需国家审批项

4、变更后公司股权控制关系如下:

公司名称:牡丹江市国有资产投资控股有限公司

二、公司实际控制权未发生实质变化 公司股权控制关系发生变化,不影响公司实际控制权。公司控股股东仍为恒丰集团公司,

实际控制人为牡丹江市国资委。 牡丹江市国资委《关于无偿划转牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司股权的通知》

人民政府国有资产监督管理委员会(简称"省国资委")等本公司控股股东湖南泰 格林纸集团有限责任公司(简称"泰格林纸集团")的全体股东于 2010年9月21日 签署《重组协议》,以发起设立方式整体改制重组泰格林纸集团成为由中国纸业

控股的泰格林纸集团股份有限公司(简称"泰格股份")。 本公司2010年度配股完成后,本公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公 司持有本公司股份数为189,556,901股,持股比例为22.48%。重组完成后,本公司 控股股东为泰格林纸集团股份有限公司,持有本公司股份数为189,556,901股,持 股比例为22.48%,中国纸业持有泰格股份股权比例为 55.92%。本公司实际控制

人由省国资委变更为中国诚通控股集团有限公司,最终控制人为国务院国有资产

监督管理委员会。

公告编号:2011-005

股票代码:600963

岳阳纸业股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告

2011年1月31日,本公司收到控股股东泰格林纸集团股份有限公司通知,泰 格股份已在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记。具体内容包括:1、公司 名称:泰格林纸集团股份有限公司;2、法定代表人:童来明;3、注册资本、实收资 本:人民币408,394万元;4、经营范围:凭本企业许可证从事餐饮服务 含凉菜、不 含裱花蛋糕、不含生食海产品,有效期至2014年2月7日止);纸浆、机制纸及纸板 制造;造纸机械制造、安装及技术开发、服务;林化产品的研究开发、生产、销售; 五金、交电、化工、化工原料、建筑材料、装饰材料、日用杂品销售;经营商品和技 术的进出口业务《以上国家限定或禁止公司经营的除外》;港口装卸及物资中转 服务 (不含运输)。

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司

二〇一一年二月一日