

内蒙古君正能源化工股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

重要提示

1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下询价向询价对象配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次发行有效申购为 12,000 万股,占发行总量的 18.75%,其中网下发行 2,400 万股,占本次发行数量的 36%;网上发行 9,600 万股,占本次发行数量的 64%。
3、根据本次发行网下询价情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 25 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值情况及其对应的估值水平,发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的申购报价情况等。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 2 月 10 日(T 日)结束。在初步询价阶段提交报价高于价格区间下限 24 元(即 30 家询价对象管理的 41 家配售对象全部参与)和网下申购,其中 40 家配售对象按照 2011 年 2 月 9 日(T-1 日)公布的《内蒙古君正能源化工股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(以下简称“网下发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审核,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 25 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 24 个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售规则进行配售;另外 16 个申购价格低于本次发行价格 25 元/股的配售对象未获得配售。
6、根据 2011 年 2 月 9 日(T-1 日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达认购通知。
一、网下发行申购报价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年 10 月 11 日修订)及有关法规的要求,按照在中国证券业协会备案的配售对象名单和网下询价对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查,初步询价阶段提交高于价格区间下限 24 元/股的 30 家询价对象管理的 41 家配售对象全部参与了本次网下申购,其中,29 家询价对象管理的 40 家配售对象及时足额缴纳了申购款,为有效申购,有 1 家询价对象管理的 1 家配售对象提交了首次申购报价但未缴纳申购款,为无效申购。网下询价资金总额为 454,392.9 元。其中,达到发行价格 25 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 24 家,对应的有效申购总量为 7,300 万股,有效申购资金总额为 185,677 万元,网下配售比例为 32.87671233%,认购倍数为 3.04 倍。有 16 家配售对象的申购价格低于本次发行价格 25 元/股,未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币 25 元/股,该价格对应的市盈率为:
1、28.41 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则编制的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股本计算);
2、35.21 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则编制的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股本计算)。
三、网下申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所的数据,本次网下发行有效申购户数为 83,414 户,有效申购股数为 1,558,480,000 股。经立信会计师事务所有限公司审核,网上申购资金总额为 394,714,000.00 元,网上最终发行股数为 9,600 万股,网上中签率为 6.15984800%。
本次网下发行申购总数为 1,558,480 个申购范围为 10000001-115584800。
本次网下发行的股票无流标。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经广东广和律师事务所见证,立信会计师事务所有限公司审核,本次网下有 24 个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为 7,300 万股,有效申购资金总额为 185,677.74 万元,网下最终配售股数为 2,400 万股,网下配售比例为 32.87671233%,认购倍数为 3.04 倍。
网下配售对象名单及配售数量如下表所示,截至网下网上发行过程在《上海证券交易所上市交易》之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达认购通知。
网下所有获得配售投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配股数(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配股数(万股)

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理的最终获配数量。
另外 16 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 25 元/股的配售对象未获得配售。

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申购但未缴款

六、网下初步询价的报价情况

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申报价格(元), 申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申报价格(元), 申购数量(万股)

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理的最终获配数量。
另外 16 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 25 元/股的配售对象未获得配售。

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申购但未缴款

六、网下初步询价的报价情况

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申报价格(元), 申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配股数(万股)

2、投资价值研究报告的估值结论
主承销商出具的发行人投资价值研究报告相结合对价值和绝对估值方法,基于各种估值逻辑,并综合考虑公司的市场地位和发展前景,研究人员认为公司合理价值区间为 27.93-33.25 元/股。2 月 10 日同行业可比上市公司 2009 年的平均市盈率为 51.21 倍,按最新业绩预测计算的 2010 年平均市盈率为 45.25 倍。

发行人:内蒙古君正能源化工股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2011年2月14日

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网下中签及配售结果公告

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(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2011]133 号文核准。
2、本次发行采用网下询价向询价对象配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
3、根据初步询价的结果,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为 23.50 元/股,发行数量为 2,000 万股,其中,网下发行数量为 400 万股,占本次发行总量的 20%;网上定价发行数量为 1,600 万股,占本次发行总量的 80%。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 2 月 10 日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经中国注册会计师事务所有限公司审核,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京天五律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据 2011 年 2 月 9 日公布的《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发行公告》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第 37 号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:经核查确认,在初步询价中提交有效申报的 32 个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购金额为 60,160 万元,有效申购数量为 2,560 万股。
二、网下配号及网下中签情况
本次网下配号 32 个,起始号码为 01,截止号码为 32,发行人和保荐人(主承销商)于 2011 年 2 月 11 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼 1 楼主持了发行人首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共抽出 5 个号码,中签号码为:26,27,17,30,10。
三、本次网下申购配股情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为 400 万股,有效申购为 2,560 万股,有效申购获得配售的比例为 15.625%,认购倍数为 6.4 倍。根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 有效申购股数(股), 获配股数(股)

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终获配数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 类别, 申报价格(元), 拟申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 类别, 申报价格(元), 拟申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 类别, 申报价格(元), 拟申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 类别, 申报价格(元), 拟申购数量(万股)

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网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“佐力药业”)于 2011 年 2 月 10 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“佐力药业”A 股 1,600 万股,保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司根据深圳证券交易所系统所接收的申购数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经中国注册会计师事务所有限公司验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为 95,744 户,有效申购股数为 967,701,500 股,配号总数为 1,935,403 个,配号起始号码为 0000000001,截止号码为 000001935403,本次网上定价发行的中签率为 1.6534024180%,认购倍数为 60 倍。

发行人:浙江佐力药业股份有限公司
保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司
2011年2月14日

青岛东软载波科技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抽签及配售结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

重要提示

1、青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“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”)的申请已经中国证监会证监许可[2011]133 号文核准。
2、本次发行采用网下询价向询价对象配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
3、根据初步询价的结果,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为 45.00 元/股,发行数量为 2,500 万股,其中,网下发行数量为 500 万股,占本次发行总量的 20%;网上定价发行数量为 2,000 万股,占本次发行总量的 80.00%。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 2 月 10 日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审核,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据 2011 年 2 月 9 日公布的《青岛东软载波科技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》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:经核查确认,在初步询价中提交有效申报的 32 个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购金额为 348,180 万元,有效申购数量为 8,400 万股。
二、网下申购情况及网上发行结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经广东广和律师事务所见证,立信会计师事务所有限公司审核,本次网下有 9 家配售对象参与网下申购,其中,8 家询价对象管理的 9 家配售对象按照 2011 年 2 月 9 日(T-1 日)公布的《青岛东软载波科技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》(以下简称“网下发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,为有效申购,有 1 家询价对象管理的 1 家配售对象提交了首次申购报价但未缴纳申购款,为无效申购。网下询价资金总额为 348,180 万元,有效申购股数为 348,180 万元,网下配售比例为 5.95238095%,认购倍数为 16.80 倍。网上定价发行数量为 2,000 万股,网上中签率为 6.15984800%。
三、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经广东广和律师事务所见证,立信会计师事务所有限公司审核,本次网下有 9 家配售对象获得配售,对应的有效申购股数为 500 万股,有效申购金额为 348,180 万元,网下配售比例为 5.95238095%,认购倍数为 16.80 倍。根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 有效申购股数(股), 获配股数(股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 类别, 申报价格(元), 拟申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 类别, 申报价格(元), 拟申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 类别, 申报价格(元), 拟申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 类别, 申报价格(元), 拟申购数量(万股)

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配股数(万股)

2、保荐人(主承销商)投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人(主承销商)出具的《青岛东软载波科技股份有限公司投资价值研究报告》,结合相对估值和绝对估值方法,研究人员认为发行人合理价值区间为 46.77 元-56.54 元/股。发行人的主营业务为低电压无线数传系统,本次发行期间为向询价对象询价并询价对象缴款和网下申购抽签,与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行期间内 2011 年 1 月 31 日的 2009 年平均市盈率为 74.69 倍(按照 2009 年净利润非经常性损益后调整的净利润计算)。
3、定价过程
发行人和保荐人(主承销商)根据本次询价和初步询价的情况,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币 45.00 元/股。
此外,价格对应的市盈率率为:
0.34 42 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则编制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本计算);
0.59 23 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则编制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本计算);
发行后每股按本次发行 2,500 万股计算)。
六、持续督导期限
本次网下询价向询价对象配售的锁定期为 3 个月,锁定期自本次网下发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,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、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间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照《关于冻结部分投资者保证金有关问题的通知》(证监发字[2006]78 号)的规定处理。
八、保荐人(主承销商)联系方式
西南证券股份有限公司
法定代表人:王珠江
住所:重庆市渝中区临江路 2 号合景国际大厦 A 幢
电话:010-88091112
联系人:资本市场部
发行人:青岛东软载波科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2011年2月14日

青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“东软载波”)于 2011 年 2 月 10 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“东软载波”A 股 2,000 万股,保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司根据深圳证券交易所系统所接收的申购数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经中国注册会计师事务所有限公司验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为 70,051 户,有效申购股数为 833,100,000 股,配号总数为 1,666,200 个,配号起始号码为 0000000001,截止号码为 00001666200,本次网上定价发行的中签率为 2.406721882%,超额认购倍数为 42 倍。

发行人:青岛东软载波科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2011年2月14日