

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

张家港化工机械股份有限公司(以下简称"张化机"、"公司"、"本公司"或"发行 人")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上 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。 证券交易所、其他政府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

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规 定》的要求修改公司章程,在章程中载明:"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转

让系统继续交易"和"公司不得修改公司章程中的前项规定" 本公司控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱凤珠之妹 钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺: 自本公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有 的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。其余股东,即国信弘盛投资有限公司、苏州 美林集团有限公司、张家港金茂创业投资有限公司、苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州 国润创业投资发展有限公司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投 资有限公司及卢正滔等15名自然人股东,承诺:自本公司首次公开发行股票并上市之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股

除此之外,担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东陈玉忠、常武明、陈军、王胜、赵 梅琴、高玉标、张剑、谢益民、陆建洪承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间 接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司 股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其 直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后,股东转让 所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

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 于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公告所载 2010 年度的财务数据为初步核算数据,并经过了公司内部审计部门审核 确定,还尚须经会计师事务所审计,可能与经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资

第二节 股票上市情况

、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次 公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等有关 规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而 编制,旨在向投资者提供有关张化机首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255 号文核准,本公司公开发行 4,800 万股 人民币普通股。本次发行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,其中网下配售960万股,网上定价发行3,840万股,发行价格为29.5元/股。经深圳 证券交易所《关于张家港化工机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 [2011]78号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称 "张化机",股票代码"002564";其中本次公开发行中网上定价发行的3,840万股股票将 于 2011 年 3 月 10 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重 复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

- 二、公司股票上市概况
- 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2011年3月10日
- 3、股票简称:张化机
- 4、股票代码:002564
- 5、首次公开发行后总股本:18,991 万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份:4,800 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行 股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:本公司控股股 东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉忠之外甥楮伟承诺:自本公司首次公开发 行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由 本公司回购该部分股份。其余股东,即国信弘盛投资有限公司、苏州美林集团有限公司、张 家港金茂创业投资有限公司、苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州国润创业投资发展有 限公司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投资有限公司及卢正滔 等 15 名自然人股东,承诺:自本公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,不转让或 者委托他人管理所持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。除此之外,担任本公 司董事、监事、高级管理人员的股东陈玉忠、常武明、陈军、王胜、赵梅琴、高玉标、张剑、谢益 民、陆建洪承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数 的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司股份;在申报离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股 票总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并 履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本 次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的 3,840 万

保荐机构(主承销商)



股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间:

	In the shadow the de tot 11 and 10			(非交易日順延)
	一、发行前有限售条件的股份			
1	陈玉忠	99,303,600		2014年 3 月 10 日
2	国信弘盛投资有限公司(SS)	5,910,600		2012年 3 月 10 日
3	全国社会保障基金理事会	3,124,800		2012年3月10日
4	苏州美林集团有限公司	6,360,000	3.35	2012年3月10日
5	张家港市金茂创业投资有限公司	5,548,200	2.92	2012年3月10日
6	苏州汾湖创业投资股份有限公司	4,730,000	2.49	2012年3月10日
7	苏州国润创业投资发展有限公司	4,280,000	2.25	2012年3月10日
8	成都共贏投资有限公司	2,910,000	1.53	2012年3月10日
9	钱凤珠	2,219,280	1.17	2014年 3 月 10 日
10	杭州恒祥投资有限公司	2,130,000	1.12	2012年 3 月 10 日
11	上海磐石投资有限公司	1,500,000	0.79	2012年3月10日
12	张欣	860,520	0.45	2012年3月10日
13	刘祥芳	645,360	0.34	2012年 3 月 10 日
14	卢正滔	322,680	0.17	2012年 3 月 10 日
15	赵士鹏	322,680	0.17	2012年 3 月 10 日
16	常武明	258,120	0.14	2012年 3 月 10 日
17	陈军	258,120	0.14	2012年 3 月 10 日
18	王 胜	107,520	0.06	2012年 3 月 10 日
19	赵梅琴	107,520	0.06	2012年3月10日
20	陈玉峰	107,520	0.06	2014年 3 月 10 日
21	郏爱军	107,520	0.06	2014年 3 月 10 日
22	钱红华	107,520	0.06	2014年 3 月 10 日
23	高玉标	107,520	0.06	2012年 3 月 10 日
24	钱凤娟	107,520	0.06	2014年 3 月 10 日
25	张釗	86,040	0.05	2012年 3 月 10 日
26	谢益民	86,040	0.05	2012年 3 月 10 日
27	陆建洪	86,040		2012年 3 月 10 日
28	王 贤	86,040		2012年 3 月 10 日
29	徐勤	43,080	0.02	2012年3月10日
30	刘金艳	43,080		2012年 3 月 10 日
31	褚 伟	43,080		2014年 3 月 10 日
	合计	141,910,000		
	二、本次公开发行的股份	111,710,000		
36	网下询价发行的股份	9,600,000	5.06	2011年6月10日
37	网上定价发行的股份	38,400,000		2011年 3 月 10 日
JI	小计	48,000,000	25.28	2011 (3 /3 10 11
	合计	48,000,000 189,910,000	100.00	_

13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

1、中文名称:张家港化工机械股份有限公司

英文名称:Zhang Jia Gang Chemical Machinery Co., Ltd. 2、注册资本:18,991万元(本次发行后)

- 3、法定代表人:陈玉忠
- 4、设立日期:1998年3月18日
- 5、公司住所:江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 6、邮政编码:215631
- 7、董事会秘书:高玉标
- 8、电话号码:0512-58787587
- 传真号码:0512-58770850
- 9、发行人电子信箱: zhang huaji@zhang huaji.com 10、公司网址:www.zhanghuaji.com

11、经营范围:设计制造 A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器,制造 A 级锅炉部 件(限汽包);石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修;机械配件购销;槽罐车安装 销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

12、主营业务:石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制

13、所属行业:装备制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年齡	任职起始日期	直接持有股数(股)	间接持有 股数(股)	合计占发 行后总股 本的比例 (%)
陈玉忠	董事长、总经理	男	47	2009年6月至2012年6月	99,303,600		52.29
王胜	董事、副总经理 核心技术人员	男	38	2009年6月至2012年6月	107,520		0.06
陈军	董事、副总经理	男	44	2009年6月至2012年6月	258,120	-	0.14
张 剑	董事、副总经理	男	42	2009年6月至2012年6月	86,040	-	0.05
常武明	副总经理	男	48	2009年6月至2012年6月	258,120	-	0.14
谢益民	副总经理	男	46	2009年6月至2012年6月	86,040	-	0.05
陆建洪	监事会召集人	男	54	2009年6月至2012年6月	86,040	-	0.05
赵梅琴	财务总监	女	39	2009年6月至2012年6月	107,520	-	0.06
高玉标	董事会秘书	男	40	2009年6月至2012年6月	107,520	-	0.06
王才珍	董事	男	46	2009年6月至2012年6月	-	5,851,200	3.081
黄 晖	董事	男	42	2009年6月至2012年6月	-	-	-
匡建东	独立董事	男	58	2009年6月至2012年6月	-	-	-
陈和平	独立董事	男	47	2009年6月至2012年6月	-	-	-
邵吕威	独立董事	男	45	2009年6月至2012年6月	-	-	-
罗美琴	监事	女	46	2009年6月至2012年6月	-	-	-
闵敬爱	监事	男	58	2009年6月至2012年6月	-	-	-
王国忠	副总经理	男	44	2009年6月至2012年6月	-	-	-

三、公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东及实际控制人情况简介

陈玉忠为公司的控股股东,亦为公司实际控制人。本次发行前,陈玉忠持有公司69.98%的股份。本次发行后,陈玉忠持有公司52.29%的股份。

陈玉忠,公司董事长、总经理,男,47岁,中国国籍,未拥有永久境外居留权,身份证号 码为 320582196402101714,大专学历, 经济师。1983 年 8 月至 1986 年 8 月期间于张家港市后塍供销社工作,1986 年 9 月至 1998 年 2 月期间任职张家港市汇龙工贸实业总公司党 支部书记兼经理。1998年3月至今于本公司担任党支部书记、董事长、总经理职务。现任江 苏省石化装备行业协会副会长、张家港市机械装备行业协会副会长、金港镇人大代表。 陈玉忠所持发行人股份不存在被质押、冻结、查封或存在其他有重大权属争议的情形。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简

发行人实际控制人陈玉忠除控制本公司外,没有控制其他企业。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后,公司股东总数为:72,172户。

序号	股东名称	持股数(股)	比例(%)
1	陈玉忠	99,303,600	50
2	国信弘盛投资有限公司(SS)	5,910,600	
3	全国社会保障基金理事会	3,124,800	1
4	苏州美林集团有限公司	6,360,000	3
5	张家港市金茂创业投资有限公司	5,548,200	2
6	苏州汾湖创业投资股份有限公司	4,730,000	2
7	苏州国润创业投资发展有限公司	4,280,000	2
8	成都共贏投资有限公司	2,910,000	1
9	钱凤珠	2,219,280	1
10	杭州恒祥投资有限公司	2,130,000	1
	小计	136,516,480	71

1、发行股票数量为4,800万股。其中,网下配售数量为960万股,占本次发行数量的

20%;网上定价发行数量为 3,840 万股,占本次发行总量的 80%。 2、发行价格为:2950/股,此价格对应的市盈率为:

(1)50.86 倍(每股收益按照 2009 年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行后总股本计算);

(2)37.82 倍 (每股收益按照 2009 年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行前总股本计算)。

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称"网下配售")与网上资金申购定价发行(下称"网上发行")相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对 象配售的股票为960万股,有效申购数量为24,480万股,有效申购的中签率为 3921569%,认购倍数为2550倍,有效报价的股票配售对象为39家。本次发行网上定价发行3,840万股,本次网上定价发行的中签率0.48827644%,超额认购倍数为205倍。本次 网上定价发行及网下配售均不存在余股。

4、募集资金总额:141,600万元。

5、发行费用总额:本次发行费用共计7,8	80.991 万元,具体明细如下:
费用名称	金額(万元)
承销保荐费用	7,291.00
审计验资费用	194.00
律师费用	52.00
信息披露费用及税费	322.00
登记费	18.991
上市初费	3.00
合计	7,880.991

6、募集资金净额:133,719.009万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年

3月7日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具深鹏所验字

、发行后每股净资产:9.80元(按2010年9月30日归属于发行人股东的净资产与本 次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

8、发行人每股收益: 0.37 元 / 股 (以公司 2010 年 1-9 月扣除非经常性损益后的净利 润按照发行后股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料 一、主要财务数据及财务指标

本公告所载 2010 年度的财务数据为初步核算数据,并经过了公司内部审计部门审核 确定,还尚须经会计师事务所审计,可能与经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资

			単位:兀
项目	2010年	2009年	增减幅度
营业总收入	1,051,220,052.67	922,221,499.72	13.99%
利润总额	160,835,376.52	144,683,201.66	11.16%
归属于发行人股东的净利润	135,757,498.23	120,320,363.24	12.83%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润	121,757,297.67	111,009,905.92	9.68%
基本每股收益	0.96	0.96	0.00%
净资产收益率	23.31%	26.21%	-11.06%
项目	2010-12-31	2009-12-31	增减幅度
总资产	2,594,963,624.33	2,270,472,521.98	14.29%
归属于发行人股东的所有者权益	582,463,034.96	459,057,591.17	26.88%
股本	141,910,000.00	141,910,000.00	-
归属于发行人股东的每股净资产	4.10	3.23	26.93%

注:公司截至2010年末的股本总数为14,191万元,本次发行后股本总数增至18, 991 万元,公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司经过多年发展,已基本确立了在行业内的竞争优势地位,具备了保持持续增长的 能力和条件。2010年营业收入分别较上年同期增长13.99%,净利润较上年同期增长12.83

面对良好的市场发展机遇,公司已在总结近年来的业务发展经验的基础上,制定了未 即对良好的印场及核们通,公司已任远结近十来的业务及展经验的基础正,制定了来来两年发展规划。在未来两年中,公司将不断扩展和完善公司的产品系列和品种,同时,公司将以本次股票发行上市为契机,全面扩充公司的产能,建立重型化工装备专业化生产线。随着募集资金投资项目逐步完工投产,预计将会对公司未来财务状况和盈利能力产生重大的影响。本次募集资金投资项目建成并逐步投产后,随着公司固定资产规模的大幅增长,重 型化工装备的产能将迅速释放,产品销售规模和利润也将随之增长。通过募集资金投资项 目的实施,公司在我国化工装备行业的优势竞争地位将得以进一步巩固,在为公司带来高额利润的同时,也将提高公司的综合竞争实力和抗风险能力。

第六节 其他重要事项 、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个

月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司于 2011 年 3 月 1 日与河北东明中硅科技有限公司正式签订销售合同, 合同 大致内容如下:张化机总承包 1000 吨太阳能用硅工程. 包括 TCS 精馏、还原、干法回收系统、冷氢化等全闭路循环的所有通用、专用设备和材料。 合同价款为 36,000 万元,占 2010 年销售收入比例 29.27%。根据合同约定,公司应于 2011 年 9 月交货。 除上述内容,自 2011 年 2 月 22 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书

刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项: 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正

常;主营业务目标进展情况正常; 2、本公司所处行业及市场未发生重大变化;

- 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
- 4、公司未发生重大关联交易;
- 5、公司未发生重大投资; 6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
- 7、公司住所没有变更; 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项; 10、公司未发生对外担保等或有事项;
- 、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化; 12、公司无其他应披露的重大事项
- 第七节 上市保荐机构及其意见
- 、上市保荐机构情况
- 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 法定代表人:何如
- 住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 联系地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
- 电话:0755-82130833
- 传真:0755-82133415 保荐代表人:周服山、吴军华
- 项目协办人:刘瑛 项目联系人:彭晗、牛晓红、赵柏华、古东璟

交易,并承担相关保荐责任。

- 二、上市保荐机构的推荐意见
- 上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于张家 港化工机械股份有限公司股票上市保荐书》,国信证券的推荐意见如下: 国信证券认为张化机申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关规定,张化机股票具 备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐张化机的股票在深圳证券交易所上市

张家港化工机械股份有限公司 2011年3月9日

潜能恒信能源技术股份有限公司 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

保荐人 (主承销商): 华华华鑫证券有限责任公司 CHINA FORTUNE SECURITIES LITD

)首次公开发行不超过2 000万股人民币等 (A股)并在创业板上市 (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

2、本次发行采用网下向股票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 者完价发行(以下简称 网上发行")相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(中承销 商 确定本次发行价格为41.46元般,网下发行数量为400万股,占本次发行总量的20%。 3、本次网下有效申购总量高于本次网下发行数量,发行人和保荐人(住承销商)通过摇号抽签方式 进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法,每一家有效申报的配售对象获配一个编号,最终

採出8个号码,每个号码可获配50万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括: 在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标 发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承 销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月7日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付 的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由远闻(上海)律师事务所 见证并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2011年3月4日 (T-1日)公布的《搭能恒信能源技术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》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配

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 台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

一、网下发行申购及缴款情况

2011 266号文核准。

经核查,在初步询价中提交有效限例的53个股票配售对象全部按 (安行公告)的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为109.869万元,有效申购数量为2.650万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号53个,起始号码为01,截止号码为53。发行人和保荐人 住承销商)于2011年3月8日上午 在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照

根据《证券发行与承销管理办法》2010年10月11日修订》的要求,主承销商按照在中国证券业协会

公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区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 行共计摇出8个号码,中签号码为: 01,46,45,08,40,39,51,25

三、网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股,获配的配售对象家数为8家,有效申购获得

F 	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 (万股)
1	易方达价值精选股票型证券投资基金	50	50
2	华富收益增强债券型证券投资基金	50	50
3	全国社保基金四零八组合	50	50
4	兴业社会责任股票型证券投资基金	50	50
5	云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	50	50
6	云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	50	50
7	工银瑞信双利债券型证券投资基金	50	50
8	华宸信托有限责任公司自营账户	50	50
计	:	400	400

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

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下:

_					
2	南方基金管理有限公司	兩方錯优成长股票型证券投资基金	基金公司	53.5	
3	南方基金管理有限公司	兩方稳健成长基金	基金公司	53.5	
4	南方基金管理有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	基金公司	53.5	
5	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	基金公司	50	
5	招向基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金公司	50	
7	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金公司	50	
	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金公司	50	
8	工限端旧套亚尼班有限公司	上银塔信信用器利爾芬里让芬找資益至	泰里公司	30	
9	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	基金公司	50	
0	The second of th		Mr. A. (2. 198	50	
10	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金公司	30	
11	浙向证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)	证券公司	48	
_	东海证券有限责任公司				
12		东风5号集合资产管理计划	证券公司	47	
13	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金公司	46.53	
14	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金公司	46	
15	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	基金公司	46	_
16	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金公司	46	
17	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券公司	45.2	
18	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券公司	45.18	
19	青岛东城森投资发展有限公司	青岛东城群投资发展有限公司自有资金	推荐类询价	45.01	
19	背站东城森投资发展有限公司	投资账户	对象	45.01	
20	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	基金公司	45	
21	南方基金管理有限公司	兩方宝元债券型基金	基金公司	45	_
22	期华基金管理有限公司	鹏 华行业成长证券投资基金	基金公司	45	
23	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	基金公司	45	
24	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	基金公司	45	
-		上海担据投资有限公司自有资金投资帐	推荐零油价		_
25	上海旭辉投资有限公司	P	対象	45	
26	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务公司	44.3	_
		云信成长2007-2号(第一期)集合资金信			
27	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第一期)集合資金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10	信托投资公	44.1	
- /	24 11 11 11 12 12 12 12 12 12	E)	11]	44.1	
		云信成长2007-2号(第二期)集合资金信			_
28	云南国际信托有限公司	托计划(网下配售资格截至2012年4月10	信托投资公 司	44.1	
		日)	1.0		
		云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10	信托投资公		
29	云南国际信托有限公司	托计划(阿下配售资格截至2012年4月10 日)	E]	44.1	
30	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第七期)集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10	信托投资公	44.1	
30	区開国际信托有限公司	托订划(网下配指贸份帐至2012年4月10 目)	리	44.1	
_					
31	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第九期)集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10	信托投资公	44.1	
31	ZA PHILIPPARE TO THE REAL POP	日)	리	***.1	
-		三位成长2007 2号/第十期/集人资金位			_
32	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第十期)集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月10	信托投资公 司	44.1	
		日)	- DJ		
33	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截	信托投资公	44.1	
33	25 PHILIPPORT TO THE 22 PU	至2012年2月5日)	[7]	44.1	
		云信成长2007-2号(第六期)集合资金信	信托投资公		
34	云南国际信托有限公司	托计划(网下配售资格截至2012年4月10	18 15 15 16 25	44.1	
		日)			
		云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4	信托投资公		
35	云南国际信托有限公司	金信托计划(网下配售资格截至2012年4	E]	44.1	
_		月13日)			
36	招询证券股份有限公司	招尚证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券公司	44	
37	招向证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理计划(网下 配售资格截至2014年11月4日)	证券公司	44	
38	兴业全球基金管理有限公司	兴业社会责任股票型证券投资基金	基金公司	43.8	
39	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券公司	43.5	
40	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	证券公司	43	
41	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金公司	43	
7.1	min and also also Till Alle Till HR 25° FU	m to 八十9個 区間 9HX 风 器 业		43	
42	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托投资公司	43	
13	中航证券有限公司	all the transfer dealers of the parties of the parties of	证券公司		
4.5	平別証券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	企券公司	42	
44	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划 (网下配售资格截至2013年9月21日)	证券公司	42	
_					
45	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券公司	42	
16	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金公司	42	
17	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金公司	42	
48	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	基金公司	42	
49	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金公司	42	
50	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	证券公司	41.7	
51	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划(网	证券公司	41.6	
10	平12 82 年版15 有 株公 可	下配售资格截至2019年1月5日)	此界公司	41.6	
		中信证券"聚宝盆"伞型集合资产管理计			
52	中信证券股份有限公司	划稳健收益子计划(网下配售资格截至	证券公司	41.6	
		2017年5月7日)			
	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	基金公司	41.6	
53	7 OCHER DE DE PETROLETO				

		售资格截至2014年6月25日)			
55	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	基金公司	41	50
56	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球视野股票型证券投资基金	基金公司	40.2	50
57	兴业全球基金管理有限公司	兴业可转债混合型证券投资基金	基金公司	40.2	50
58	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资 基金	基金公司	40.2	50
59	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球趋势1号特定多客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月24日)	基金公司	40.2	50
60	兴业全球基金管理有限公司	兴业合润分级股票型证券投资基金	基金公司	40.2	50
61	兴业全球基金管理有限公司	兴业沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)	基金公司	40.2	50
62	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	证券公司	40.18	50
63	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券公司	40	50
64	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券公司	40	50
65	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金公司	40	50
66	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	证券公司	38	50
67	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券公司	38	50
68	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金公司	38	50
69	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托投资公 司	38	50
70	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	信托投资公 司	38	50
71	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	证券公司	37	50
72	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	基金公司	37	50
73	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金公司	37	50
74	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券公司	36.8	50
75	潞安集团财务有限公司	路安集团财务有限公司自营投资账户	财务公司	36.5	50
76	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	36.29	50
77	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券公司	36	50
78	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券公司	36	50
79	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	证券公司	36	50
80	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券公司	36	50
81	中能集团财务有限公司	中能集团财务有限公司自营投资账户	财务公司	36	50
82	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金公司	36	50
83	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	基金公司	36	50
84	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托投资公 司	35.01	50
85	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券公司	35	50
86	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券公司	35	50
87	中信证券股份有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(阿下配售资格截至2011年12月31日)	证券公司	35	50
88	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券公司	35	50
89	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务公司	35	50
90	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	基金公司	35	50
91	华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	基金公司	35	50
92	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金公司	35	50
93	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金公司	35	50
94	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金公司	35	50
95	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托投资公 司	35	50
96	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券公司	34.5	50
97	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金公司	34	50

98	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	基金公司	34	50
99	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金公司	34	50
100	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	基金公司	33.7	50
101	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务公司	33	50
102	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金公司	33	50
103	云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资,瑞盈集合资金信托计划 (网下资格截至2011年7月9日)	信托投资公 司	33	50
104	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金公司	31	50
105	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	基金公司	31	50
106	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托投资公 司	31	50
107	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券公司	30	50
108	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投 资账户	财务公司	30	50
109	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金公司	30	50
110	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券公司	29.7	50
五、投资	价值研究报告的估值结论				<u> </u>

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理的 价值区间为33.7—41.6元,对应发行人2010年静态市盈率45.54-56.22倍 每股收益按照2010年经会计师事务 所审计的扣除非经常性损益前后熟低的净利润除以木次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司2010年 平均市盈率第一组和第二组分别为59.15倍、56.47倍(以2011年3月2日T-3日收盘价计算)。本次发行的发行

价格位于投资价值研究报告估值区间之间。 六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁 定3个月,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

股票配售对象的全部申购资金 (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《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字 2006 78号)的规划 处理。

八、保荐人 住承销商 联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联 系方式如下:

联系电话:021-54653532、64376180 联 系 人:资本市场部

发行人: 潜能恒信能源技术股份有限公司 保荐人 住承销商): 华鑫证券有限责任公司 2011年3月9日

潜能恒信能源技术股份有限公司 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 住承销商):

潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称'发行人"、潜能恒信")于2011年3月7日利用深圳证券 交易所交易系统网上定价发行 懵能恒信"A股1.600万股,主承销商华鑫证券有限责任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,结果如下:

本次因上定价发行有效申购户数为154,123户,有效申购股数为1,523,074,000股,配号总数为3,046,148个,起始号码为00000000001,截止号码为000003046148。本次网上定价发行的中签率为

广发基金管理有限公司关于增加中信金通证券为广发聚祥保本混合型证券投资

主承销商华鑫证券有限责任公司与发行人潜能恒信能源技术股份有限公司定于2011年3月9日在涿 圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2011年3月10日在 (中国证券报)、《仁海证券报》和《征券日报》上公布摇号中签结果。 发行人: 潜能恒信能源技术股份有限公司

保荐人 住承销商): 华鑫证券有限责任公司

天治基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加光大证券网上交易定期定额 投资申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持、天治基金管理有限公司《人下简称:本公司》等与光大证份有限公司《人下简称:光大证券》协商一致、决定自2011年3月9日起、天治财富增长证券投资基金总行码。350001)、天治品质优选混合型证券投资基金盛金代码。350002)、天治核心成长股票型证券投资基金低合了修金价值,550002)、天治特别先往保票型证券投资基金。每金代码。350005、天治趋势灵活配置混合型证券投资基金。基金代码。350007)参加光大证券网上交易定期定额投资申购费率还治 细浆黄头草面公生产风 77.50 自花园 适用通过光大证券"金阳光投资决策支持系统"和"金阳光投资决策支持系统卓越版"定期定

种位列尼亚坦达亚达斯 额申帧开放式基金的投资者。 "金阳光投资决策支持系统"和"金阳光投资决策支持系统卓越版"可在光大证券(www.ebsen.com)上 "金阳光投资决束文持系统"和"壶阳儿以风饮水太闪水水中不远 子以下载。 二、优惠活动的内容 1.在优惠活动期间,投资者通过光大证券"金阳光交易系统"定期定额申购上述开放式基金《汉限前端、场外模式》,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折,原申购费率低于0.6%

的,则按原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)。 2.投资者通过光大证券办理上述业务需遵循本公司和先大证券最新的相关规定及公告,上述业务的最终解释权归光大证券。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利。也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的 招募说明书。 特此公告。

基金代销机构的公告

念")新增中信金通证券为代销机构。自2011年3月9日起投资者可在中信金通证券的营业网点办理本基。 会的开户、认购等业务。 重要提示:

投资者可以通过以下方式咨询: (I)中信金通证券有限责任公司 客服电话:0571-96598 公司网址:www.bigsun.com.c ②)广发基金管理有限公司

1.0505070666%,超额认购倍数为95倍。

客服电话:95105828 免长途费 成020-83936999

网站:www.gfunds.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过程业绩及其争值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资块策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅

读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。