浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商) 第一创业证券有限责任公司 FIRST CAPITAL SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

浙江步森服饰股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日)和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告[2010]26号)等相关规定首次公开发行股票。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"步森股份"或"发行人")首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股(A股)股票(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]415号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(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")相结合的方式进行。第一创业证券有限责任公司(以下简称"第一创业证券"或"保荐人(主承销商)")作为本次发行的保荐人(主承销商)将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。

3、本次发行股份总数为2,334万股。其中,网下发行数量为460万股,占本次发行总量的19.71%;网上发行数量为1,874万股,占本次发行总量的80.29%。申购简称为"步森股份",申购代码为"002569",该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2011年3月25日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为16.88元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)28.36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孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)37.81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孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(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16,468万股,为本次网下发行股数的35.8倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为22,900万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为39,397.92万元,超出发行人拟募集资金数量16,497.92万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2011年3月29日在《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

6、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≥16.88元的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购。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数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2011年3月30日(T日,周三)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,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:"B001999906WXFX002569"。

申购款有效到账时间为2011年3月30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进行有效确认,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股票配售对象名单。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的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

(4)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。共用备案账户的股票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。

(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股票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,主承销商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460万股,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460万股,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460万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

(7)2011年3月30日(T日)下午,第一创业证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过深交所网下发行电子平台系统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,然后依次配号,每个配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以92万股所得整数,然后通过摇号抽签方式,确定5个申购中签号,每一号配售92万股。

(8)2011年3月31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配数量为获配号码个数乘以申购单位(92万股)。

(9)2011年4月1日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将公告《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票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)股票配售对象的获配股票应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。

7、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2011年3月30日(T日,周三)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18,000股。

(3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,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。

8、本次发行中,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

(1)初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;

(2)初步询价结束后,发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致;

(3)网下申购结束后,网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量460万股;

(4)网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,874万股,向网下回拨后仍然申购不足。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2011年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

10、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》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/步森股份	指	浙江步森服饰股份有限公司
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/第一创业证券	指	第一创业证券有限责任公司
本次发行	指	浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行2,334万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指	本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,874万股人民币普通股(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网下向配售对象定价方式发行460万股人民币普通股(A股)之行为
询价对象	指	可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)中界定的询价对象条件,且已在协会登记备案的机构,包括第一创业证券已向中国证券业协会(以下简称"协会")备案的推荐询价对象
配售对象	指	询价对象于2011年3月25日(T-3日)12:00前已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,均可参加本次发行网下发行,但下述情况除外: (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
投资者	指	持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)
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、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指	中国证券登记结算有限责任公司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	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,即2011年3月30日,周三
元	指	人民币元

一、初步询价结果及定价

在2011年3月23日至2011年3月25日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月25日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的58家询价对象统一报价的90个股票配售对象的初步询价报价信息。

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16.88元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计,相同价格的按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过460万股35.8倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

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1.00元。

(二)发行数量:

本次发行股份数量为2,334万股,其中网下发行数量为460万股;网上发行数量为1,874万股。

(三)发行价格:

本次发行价格为16.88元/股,此价格对应的市盈率为:

1、28.36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孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

2、37.81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孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6	2011年3月22日(周二)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5	2011年3月23日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4	2011年3月24日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3	2011年3月25日(周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(下午15:00)
T-2	2011年3月28日(周一)	确定发行价格,可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1	2011年3月29日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)
T	2011年3月30日(周三)	网下申购缴款日(9:30—15:00;有效到帐时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30—11:30,13:00—15:00) 网下申购验资 网下申购配号
T+1	2011年3月31日(周四)	网上申购资金验资 网下申购摇号抽签
T+2	2011年4月1日(周五)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购资金多余款项退还
T+3	2011年4月6日(周三)	刊登《网上中签结果公告》 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;

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询价对象或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,请询价对象或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。

三、网下发行

1、参与对象

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股票配售对象为47个,其对应的有效报价总量为16,468万股。参与初步询价的股票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。

2、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)申购资金=发行价格×有效申购数量

(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)股票配售对象应确保资金在2011年3月30日(T日,周三)15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。该日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购配售对象注意资金到账时间。

(5)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。

(6)本次网下申购划款备注栏的备注格式为"B001999906WXFX002569"。

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	45302000018433000000255
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	0000005015102090 64
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。

3、网下配售、配号摇号及配售原则

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)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量460万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

2011年3月30日(T日)下午,第一创业证券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列,并按申购单位(92万股)依次配号,并将配号结果提供给摇号机构。

2011年3月31日(T+1日)摇号抽签,最终将摇出5个号码,每个号码可获配92万股股票。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配数量为获配号码个数乘以申购单位(92万股)。

(2)若网下有效申购总量等于460万股,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。

(3)若网下有效申购总量小于460万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。

发行人与主承销商将于2011年4月1日(T+2日)刊登《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票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。

4、多余款项退回

2011年3月30日(T,周三),中国结算深圳分公司于15:00后对股票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2011年3月31日(T+1日,周四)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至股票配售对象备案账户。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。

2011年3月31日(T+1日,周四),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2011年4月1日(T+2日,周五)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。

5、其他重要事项

(1)网下发行股份锁定期:股票配售对象的获配股票应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锁定3个月。

(2)验资:立信大华会计师事务所有限责任公司将于2011年3月31日(T+1日,周四)对获配的股票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:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所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股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(5)获配的股票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义务。

(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。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行,主承销商在2011年3月30日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00期间将1,874万股"步森股份"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16.88元/股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。

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%

1、申购数量和申购次数的确定

(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,申购上限不得超过18,000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。

(2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。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2011年3月29日账户注册资料为准)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第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(3)投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。

2、申购程序

(1)办理开户登记

参加本次"步森股份"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。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3月30日(T日,周三,含当日)前办妥证券账户开户手续。

(2)存入足额申购资金

参与本次"步森股份"网上申购的投资者,应在网上申购日2011年3月30日(T日,周三,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: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。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,不得撤单。

3、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

2011年3月31日(T+1日,周四),各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2011年3月31日(T+1日,周四)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。主承销商会同中国结算深圳分公司及立信大华会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。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。

2011年4月1日(T+2日,周五)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

主承销商于2011年4月1日(T+2日,周五)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果2011年4月1日(T+2日,周五)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,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年4月6日(T+3日,周三)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《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。

4、结算与登记

(1)2011年3月31日(T+1日,周四)至2011年4月1日(T+2日,共两个工作日),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)2011年4月1日(T+2日,周五)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)2011年4月6日(T+3日,周三),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户。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

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、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)

(一)发行人:浙江步森服饰股份有限公司

法定代表人:陈建飞

住 所:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

电 话:0575-87047953

传 真:0575-87047759

联系人:寿鹤蕾、楼少波

(二)保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司

法定代表人:刘学民

住 所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

电 话:010-63212086、63212050

传 真:010-66030102

联系人:资本市场部

发行人:浙江步森服饰股份有限公司

保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司

2011年3月29日

浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股(A股)将于2011年3月30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、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2011年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的"特别风险提示"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。

3、本次网下发行将采用按申购单位摇号配售方式,配售对象的每笔申购数量必须是申购单位92万股或其整数倍。当本次网下有效申购总量超过网下发行数量时,主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每92万股获配一个号码,最终将摇出5个号码,每个号码获配92万股。因此请投资者务必注意摇号配售方式将导致网下配售结果在获配数量、中签比例方面与以往同比例配售方式的不同。

4、本次发行中,主承销商自主推荐了14家具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者参与网下询价。主承销商已经制订了严格的推荐标准和决策程序,最终确定的机构投资者名单已经报中国证券业协会登记备案。此类投资者的报价情况将影响本次的发行价格,若投资者不认可此类投资者及其报价,建议不参加申购。

5、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,综合考虑发行人基本情况、未来成长性和承销风险等因素,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。

6、发行人及主承销商将于2011年4月1日(T+2日)在《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布主承销商在推介期间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。以上数据仅用于如实反应主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况,不构成对发行人的投资建议,提请投资者关注。

7、请投资者务必关注"中止发行"的投资风险。本次发行中,当出现以下情况:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量;网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量,向网下回拨后仍然申购不足;发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施。中止发行后,在本次发行核准文件的有效期内,待发行人和主承销商协商确定重启发行并做好相关准备工作后将择机重启发行,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险,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。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。

9、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。

10、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、网下申购、网下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。

11、如果本次发行顺利,发行人实际募集资金金额将超过招股意向书披露的项目投资所需金额。关于该部分资金的运用,发行人仅在招股意向书中进行了初步披露,虽然发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度,将严格遵守相关规定,规范使用募集资金,提高资金使用效率,但资金如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。请投资者务必关注发行人大额募集资金闲置的风险。

12、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。

13、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。

14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,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。

发行人:浙江步森服饰股份有限公司

保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司

2011年3月29日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2011-025

浙江传化股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议通知于2011年3月20日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2011年3月25日上午8:10在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长应天根先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

审议该项关联交易议案时,关联董事徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先生进行了回避表决。详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站的《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易公告》。

二、审议通过了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知"。

以上第一项议案尚须经过公司2011年度第二次临时股东大会批准。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2011年3月28日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2011-026

浙江传化股份有限公司关于控股子公司收购大股东资产的关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司和大股东传化集团有限公司(以下简称"传化集团")于2011年3月25日在杭州萧山签署资产转让协议,以94,756,757.00元收购传化集团拥有位于杭州市萧山区桥南区块鸿达路北、七号路西的一宗土地使用权《杭萧开国用[2009]第更87号》以及地面上的建筑物类固定资产,收购价格以坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告书的评估价值为依据。

由于传化集团为本公司大股东,因此本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司治理细则》、公司关联交易决策制度等规定,公司在2011年3月25日召开的第四届董事会第九(临时)会议上审议通过了公司《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案》,关联董事徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先生对此议案进行了回避表决,其他5名董事一致同意此议案。三名独立董事对此项关联交易出具了独立意见,认为本次收购的定价公平合理,未存在损害公司利益和股东利益的情况。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人传化集团、徐冠巨先生、徐观宝先生将在股东大会上对该议案进行回避表决。本次交易不需要政府有关部门批准。

二、关联双方介绍

出让方:传化集团有限公司;

注册资本:51,000万元;

企业类型:有限责任公司;

法定代表人:徐冠巨;

企业住所:杭州萧山宁围镇;

经营范围:批发、零售,日用化工产品及精细化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),农副产品,以及其他无需报经审批的一切合法项目;出口本企业自产的化工产品,化工原料,化纤原料;进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项审批的除外),企业咨询服务,凡以上涉及许可证制度的凭证经营;

传化集团有限公司与公司关联关系:传化集团为公司第一大股东,其股东徐冠巨、徐观宝同时为本公司股东。传化集团最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚;也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

受让方:杭州传化精细化工有限公司

注册资本:19,040万元;

企业类型:有限责任公司;

法定代表人:徐冠巨;

企业住所:杭州萧山经济技术开发区;

经营范围:印染助剂生产、销售,以及其他无需报经审批的一切合法项目等;

公司股东组成:公司持有92.43%的股份,传化集团有限公司持有7.57%股份。

三、关联交易标的基本情况

1、土地使用权为1宗工业用地,呈规则四边形,已取得由杭州市国土资源局颁发的杭萧开国用[2009]第更87号《国有土地使用证》,使用权面积70,280.19平方米,用途工业,土地等级八级,使用权类型出让,终止日期至2053年11月26日。

2、建筑物类固定资产分布于杭州市萧山区桥南区块鸿达路北、七号路西的传化集团公司厂区内。建筑物类固定资产包括房屋建筑物6幢,粉碎间《房权证萧字第00084650号》建筑面积876.68平方米,东门卫《房权证萧字第00084649号》建筑面积35.27平方米,原料库《房权证萧字第00084652号》建筑面积1,993.48平方米,北门卫《房权证萧字第00084654号》建筑面积35.27平方米,联合厂房《房权证萧字第00084657号》建筑面积17,578.14平方米,食堂建筑面积1,053.50平方米,合计建筑面积21,572.34平方米,主要为联合厂房(含厂房办公区),原料库和粉碎间等;构筑物及其他辅助设施11项,主要为汽车棚、围墙和厂区道路堆场工程等。其中,联合厂房(含厂房办公区),建于2005年,已取机房权证萧字第00084657号《房屋所有权证》,建筑面积为17,578.14平方米,主要结构为钢及钢混,为1幢一层(局部二层)的厂房。其对应的土地已取得由杭州市国土资源局颁发的杭萧开国用[2009]第更87号《国有土地使用证》,用途工业、土