

桐昆集团股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

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(下称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式。本次发行数量为12,000万股,占发行后总股本的24.91%。其中网下发行2,400万股,占本次发行数量的20%;网上发行9,600万股,占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为27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,以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年5月5日(“t日”)结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限25元/股的23家询价机构管理的44家配售对象全部参与了本次网下申购,其中,23家询价对象按照2011年5月4日(t-1日)公布的《桐昆集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审核,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并满足《网下发行公告》要求的配售对象为22个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外22个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。

6、根据2011年5月4日(t-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

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)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售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,初步询价提交报价高于价格区间下限的23家询价对象管理的44家配售对象全部参与了本次网下申购,其中,23家询价对象管理的44家配售对象及时足额缴纳了申购款,为有效申购;网下冻结资金总额为867,972万元。其中,达到发行价格27元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为22家,对应的有效申购总量为12,000万股,有效申购资金总额为332,770万元,网下配售比例为20%,认购倍数为5倍。有22家配售对象的申购价格低于本次发行价格,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27元/股,该价格对应的市盈率为:

1、9.18倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定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数计算)。

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

2、12.22倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定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数计算)。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为74,924户,有效申购股数为1,186,587,000股。经安永华明会计师事务所上海分所审核,网上冻结资金量为33,224,436,000元,网上最终发行股数为9,600万股,网上中签率为8.09043079%。

本次网上发行配号总数为1,186,587个;号码范围为10000001-11186587。

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,安永华明会计师事务所上海分所审核,本次网下有22个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为12,000万股,有效申购资金总额为332,770万元,网下最终配售股数为2,400万股,网下配售比例为20%,认购倍数为5倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票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下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	申购数量(万股)	获配股数(股)
1	中国电力财务有限公司自营账户	1,600	3,200,000
2	国机财务有限责任公司自营账户	150	300,000
3	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	1,000	2,000,000
4	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,200	2,400,000
5	联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目	1,000	2,000,000
6	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	150	300,000
7	渤海证券股份有限公司自营账户	360	720,000
8	鹏华证券投资基金	1,000	2,000,000
9	国都证券有限责任公司自营账户	600	1,200,000
10	富国天利增长债券投资基金	200	400,000
11	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	420	840,000
12	首创证券有限责任公司自营账户	100	200,000
13	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	200	400,000
14	建信稳定增利债券型证券投资基金	300	600,000
15	华商盛世成长股票证券投资基金	400	800,000
16	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	900	1,800,000
17	西南证券股份有限公司自营投资账户	100	200,000
18	德盛增利债券型证券投资基金	450	900,000
19	建信收益增强债券型证券投资基金	150	300,000
20	富国优化增强债券型证券投资基金	670	1,340,000
21	国联安信心增益债券型证券投资基金	450	900,000
22	富国红利分级债券型证券投资基金	600	1,200,000
	合计		24,000,000

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后的最终配售数量。

另外22个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1. 配售对象的报价明细

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)
1	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	20.00	240
2	东海证券	东吴5号集合资产管理计划	21.00	100
3	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	18.00	1,200
4	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	21.00	1,200
5	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	23.00	200
6	中信证券	江苏交通控股有限公司企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	24.00	100
7	中信证券	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月1日)	24.00	100
8	中信证券	中信证券“聚宝盆”主题集合资产管理计划(网下配售资格截至2010年1月5日)	24.00	300
9	中信证券	中信证券“聚宝盆”主题集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2010年7月7日)	24.00	100
10	中信证券	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)	24.00	100
11	中信证券	中信证券稳健回报集合资产管理计划	24.00	100
12	中信证券	中信证券稳健回报集合资产管理计划	26.00	100
13	中信证券	中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日)	24.00	100
14	中信证券	中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日)	27.00	100
15	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	25.00	100
16	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	27.00	100
17	首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	27.00	100
18	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	34.00	500
19	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	37.00	500
20	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	40.00	500
21	安信证券	安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月21日)	27.50	100
22	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	25.00	100
23	中信建投证券	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	20.00	300
24	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	26.10	200
25	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	24.10	600
26	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	22.10	800
27	江海证券	江海证券股份有限公司自营账户	20.00	500
28	江海证券	江海证券股份有限公司自营账户	24.00	300
29	太平洋资产	受托管理中国人寿保险股份有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	22.00	310
30	太平洋资产	受托管理中国人寿保险股份有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	22.00	450
31	中国人保资产	受托管理中国人寿保险股份有限公司—普通保险产品	25.00	1,000
32	中国人保资产	受托管理中国人寿保险股份有限公司—普通保险产品	26.00	1,200
33	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	19.70	1,600
34	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	25.00	100
35	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	33.00	1,600
36	宝盈基金	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	28.00	280
37	宝盈基金	鹏华证券投资基金	28.00	1,000
38	博时基金	全国社保基金五零一组合	20.00	100
39	富国基金	富国天利增长债券投资基金	25.00	200
40	富国基金	富国天利增长债券投资基金	27.00	100
41	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	30.00	600
42	富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	30.00	150
43	富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	27.00	450
44	富国基金	富国红利分级债券型证券投资基金	26.00	200
45	富国基金	富国红利分级债券型证券投资基金	27.00	200
46	国联安基金	德盛增利债券型证券投资基金	26.00	300
47	国联安基金	德盛增利债券型证券投资基金	21.70	300
48	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	26.00	300
49	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	21.00	200
50	华夏基金	华夏债券投资基金	21.00	300
51	华夏基金	华夏债券投资基金	19.00	300



保荐机构(主承销商):

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
29	华泰基金管理有限公司	华泰收益增强债券型证券投资基金(网下配售资格截至2011年7月9日)	19	300
		云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22	540
		云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	19	540
		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日)	19	540
		云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	19	540
		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)	18	540
		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日)	18	540
		云信成长2007-3号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	18	540
		云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	19	540
		云信成长2007-3号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18	540
		云信成长2007-3号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	19	300
30	云南国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	20.5	480
31	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	20.5	480
32	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司自营账户(新股申购申购资金信托项目3期)(网下配售资格截至2011年12月31日)	20.1	240

淄博万昌科技股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“万昌科技”)于2011年5月5日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行,发行数量为1,168万股,保荐机构(主承销商)华泰联合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,并经中国注册会计师有限公司验证,本次网上定价发行的申购户数为151,371户,有效申购股数为1,574,077,000股,配号总数为1,148,154个,起始号码为0000000001,截止号码为000003148154,本次网上定价发行的中签率为1.3733150869%,超额认购倍数为73倍。

广东省高速公路发展股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2011年5月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》,因公司控股股东广东省交通集团有限公司(简称“省交通集团”)正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项,本公司证券(证券简称:粤高速A、粤高速B、09)将停牌,证券代码:000429、200429、112009自2011年3月14日起开始停牌。
为尽快提交和披露相关重组文件,恢复公司股票交易,公司及各方在停牌期间积极推动重组工作开展。鉴于本次重大资产重组事项的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序,且本次重组的具体方案涉及向多方政府主管部门的沟通程序,目前尚未确定最终方案,因此,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,本公司股票继续停牌,待相关事项确定后,本公司将及时公告并复牌,预计复牌时间不晚于2011年6月13日。
停牌期间,本公司将及时披露上述事项的进展情况,同时提醒广大投资者,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一一年五月六日

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)
52	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	21.00	100
53	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	19.00	300
54	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	20.00	1,000
55	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	20.00	300
56	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	24.00	300
57	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	22.00	200
58	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	20.00	200
59	万家基金	万家稳健增利债券型证券投资基金	25.60	400
60	兴业基金	兴业全球证券投资基金	25.00	100
61	银华基金	银华保本增值证券投资基金	25.00	300
62	银华基金	银华增强收益债券型证券投资基金	25.00	100
63	招商基金	全国社保基金四零八组合	25.00	100
64	招商基金	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)	18.00	500
65	招商基金	招商安收益债券型证券投资基金	18.00	100
66	招商基金	招商安收益债券型证券投资基金	19.00	1,000
67	中信基金	中信稳定红利债券型证券投资基金	21.00	400
68	交银施罗德基金	交银蓝筹精选股票型证券投资基金	26.00	380
69	建信基金	建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日)	25.00	600
70	建信基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	26.00	600
71	建信基金	建信收益增强债券型证券投资基金	25.00	300
72	华商基金	华商盛世成长股票型证券投资基金	27.00	400
73	上海瑞华	江苏瑞华投资管理有限公司自有资金投资账户	27.11	1,600
74	江苏东星	华润信托景林稳健2号	23.00	100
75	上海证大	联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	30.00	670
76	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	25.00	200
77	云南国际信托	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	33.00	1,600
78	云南国际信托	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.00	1,600
79	云南国际信托	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日)	27.00	1,600
80	云南国际信托	云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.00	1,600
81	云南国际信托	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)	25.00	1,600
82	云南国际信托	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日)	25.00	1,600
83	云南国际信托	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	25.00	1,600
84	云南国际信托	云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.00	1,600
85	云南国际信托	云信成长2007-3号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	25.00	1,600
	合计			44,580

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结合相对估值和绝对估值方法,基于各种估值运算,并综合考虑公司的市场地位和成长性,研究员认为公司合理价值区间为41.38-45.31元/股。本次发行累计询价截止日5月5日(t日)同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为35.59倍。

发行人:桐昆集团股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2011年5月9日

淄博万昌科技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

重要提示

1、淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,708万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准。
2、本次发行采用网下询价对象询价配售(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。根据初步询价申报结果,发行人和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)确定本次发行价格为19元/股,发行数量为2,708万股,其中,网下配售数量为540万股,占本次发行数量的19.94%。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年5月5日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性及合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华瀚律师事务所对本次网下发行过程进行了核查,并出具了专项法律意见书。
4、本次网下有有效申购总量大于网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(60万股)摇号的方式进行,按照摇号中签的有效报价对应的申购量进行配售,每一申购单位获配一个编号,最终摇号出个号码,每个号码可获配60万股股票。
5、根据2011年5月4日公布的《淄博万昌科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(下称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票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,保荐机构(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报价的21家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为131,100万元,有效申购数量为6,900万股。

二、网下配号与摇号中签情况
本次网下发行配号总数为115个,起始号码为001,截止号码为115。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年5月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了淄博万昌科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市南山区公证处代表监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共抽115个号码,每个中签号码可认购60万股万昌科技股票。中签号码为:060,100,020,040,080,016,066,094,021。

三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为540万股,获配的股票配售对象家数为4家,中签率为7.82608696%,认购倍数为12.78倍,最终向股票配售对象发行股数为540万股。

四、网下配售结果
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	所申购价位名称	有效申购数量(万股)	实际获配股数(万股)
1	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)		540	120
2	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日)	云南国际信托有限公司	540	60
3	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)		540	60
4	云信成长2007-3号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)		300	60
5	山东省国际信托有限公司自营账户	山东省国际信托有限公司	240	60
6	新联国际信托有限公司(网下配售)	新联国际信托有限公司	400	120
7	联华国际信托有限公司自营账户	联华国际信托有限公司	300	60
	注:上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下配售方法进行后的最终配售数量;			

证券代码:601600

股票简称:中国铝业

公告编号:临2011-020

中国铝业股份有限公司2011年度第一期短期融资券发行结果公告

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。
中国铝业股份有限公司于2011年5月5日发行了2011年度第一期短期融资券,2011年5月6日募集资金已经全额到账,现将本次发行结果公告如下:
短期融资券名称:中国铝业股份有限公司2011年度第一期短期融资券
短期融资券简称:11中铝CP01
短期融资券代码:1181219
短期融资券期限:366天
计息方式:附息
发行招标日:2011年5月5日

实际发行总额:人民币50亿元
计划发行总额:人民币50亿元
发行价格:人民币100元/百元面值
发行利率:4.33%/年
主承销商:中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
本次发行的相关文件已在中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)上刊载。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2011年5月9日

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临2011-15

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于资产重组进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容