

# 四川东材科技集团股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):国海证券有限责任公司

## 重要提示

1、四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“东材科技”)首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股(A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]590号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(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”)相结合的方式。本次发行数量为8,000万股,占发行后总股本的25.98%。其中,网下发行1,600万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量6,400万股,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)协商确定本次发行价格为20元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了与本次定价的相关信息,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,以及所配售对象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12日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的24家询价对象中,有42家配售对象参与了网下申购,其中42家按照 2011年5月11日(T-1日)公布的《四川东材科技集团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,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经桂云天律师事务所见证,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20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为30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12个申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011年5月11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获配通知。

## 一、网下累计获得配售情况

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价格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购款到账情况,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18元/股的24家询价对象管理的42家配售对象中,有42家参与了本次网下申购报价,其中42家及时足额缴纳了申购款。

网下冻结资金总额为486,374万元。其中,达到发行价格20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为30家,对应的有效申购总量为15,250万股,有效申购资金总额为305,000万元,网下配售比例为10.49180327%,认购倍数为9.53125倍;有12家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格20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20元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)30.30倍(每股收益按照2010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行后总股本计算);

(2)40.94倍(每股收益按照2010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行后总股本计算);

## 三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易场所提供的数据,本次网上发行有效申购数为60,737户,有效申购股数为767,954,000股,经安永华明会计师事务所审验,网上冻结资金量为15,359,080,000元,网上最终发行股数为6,400万股,网上中签率为8.3383250%。

本次网上发行配号总数为767,954个;号码范围为10000001—10767954。

## 四、网下配售结果

根据网下申购及申购款到账情况,经桂云天律师事务所见证,安永华明会计师事务所审验,本次网下有30个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为15,250万股,有效申购资金总额为305,000万元,网下配售比例为网下配售比例10.49180327%,认购倍数为9.53125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场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(股)	获配股数(股)
1	中原证券股份有限公司自营账户	16000000	1678693
2	全国社保基金五零四组合	16000000	1678688
3	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)	16000000	1678688
4	中国电力财务有限公司自营账户	16000000	1678688
5	招商信诺利债债券型证券投资基金	12000000	1259016
6	招商证券有限责任公司自营账户	10000000	1049180
7	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)	10000000	1049180
8	上海证券自营投资账户	5000000	524590
9	全国社保基金四零六组合	5000000	524590
10	润阳证券投资基金	5000000	524590
11	中信稳定双利债券型证券投资基金	4000000	419672
12	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	3500000	367213
13	华安稳定收益债券型证券投资基金	3000000	314754
14	工银瑞信双利债券型证券投资基金	2000000	209836
15	华夏动态灵活配置混合型证券投资基金	2000000	209836
16	海南证券股份有限公司自营投资账户	2000000	209836
17	招商安心收益债券型证券投资基金	2000000	209836
18	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	2000000	209836
19	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	2000000	209836
20	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2000000	209836
21	易方达增强回报债券型证券投资基金	2000000	209836
22	诺安优化收益债券型证券投资基金	2000000	209836
23	华泰资产管理有限公司策略投资产品	2000000	209836
24	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	2000000	209836
25	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一万能一个险方案	2000000	209836
26	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2000000	209836
27	华夏希望债券型证券投资基金	1500000	157377
28	华夏债券型基金	1500000	157377
29	易方达沪深300医药行业证券投资基金	1000000	1049180
30	易方达蓝筹精选资产管理计划	1000000	1049180

注:上表中的“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12个申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股的配售对象未获得配售。

## 五、网下申购中的无效申购情况

本次网下申购未出现无效申购情况。

## 六、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	询价对象类别	申报价格(元/股)	申购数量(万股)
1	云南国际信托	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月13日))	信托投资公司	15	800
2	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)	信托投资公司	17.5	800
3	云南国际信托	瑞源集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	信托投资公司	15	800
4	云南国际信托	云信成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)	信托投资公司	15	800
5	云南国际信托	云信成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)	信托投资公司	15	800
6	云南国际信托	云信成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)	信托投资公司	17.5	800
7	云南国际信托	云信成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)	信托投资公司	17.5	800
8	云南国际信托	云信成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)	信托投资公司	17.5	800
9	云南国际信托	云信成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)	信托投资公司	20	800
10	云南国际信托	瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月4日)	信托投资公司	19	200
11	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	信托投资公司	17	800
12	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)	信托类投资者	17.5	850
13	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	证券投资基金	18	800
14	工银瑞信基金	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)	证券投资基金	17	800

15	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	证券投资基金	18	800
16	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	证券投资基金	18.7	800
17	国海基金	国海稳健双利债券型证券投资基金	证券投资基金	13	800
18	中银基金	中银稳增纯利债券型证券投资基金	证券投资基金	13	800
19	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	证券投资基金	18.5	400
20	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	证券投资基金	20	400
21	国投瑞银基金	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	证券投资基金	15	500
22	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	证券投资基金	20	600
23	招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	证券投资基金	18	100
24	易方达基金	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	证券投资基金	25	400
25	易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	证券投资基金	25	800
26	万家基金	万家稳增纯利债券型证券投资基金	证券投资基金	15	300
27	鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	证券投资基金	21	400
28	鹏华基金	鹏华信用增利债券型证券投资基金	证券投资基金	21	100
29	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	证券投资基金	21	100
30	鹏华基金	普天债券投资基金	证券投资基金	21	100
31	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	证券投资基金	15	400
32	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	证券投资基金	17	200
33	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	证券投资基金	18	200
34	南方基金	全国社保基金四零一组合	证券投资基金	16	970
35	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	证券投资基金	22.5	500
36	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	证券投资基金	22.5	1600
37	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	证券投资基金	18	300
38	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	证券投资基金	20	200
39	华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	证券投资基金	20	1600
40	华夏基金	华夏债券型基金	证券投资基金	18	300
41	华夏基金	华夏债券型基金	证券投资基金	20	200
42	华安基金	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	证券投资基金	20	200
43	华安基金	华安强化收益债券型证券投资基金	证券投资基金	19	100
44	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	证券投资基金	20	200
45	国泰基金	全国社保基金一一组合	证券投资基金	19.12	100
46	国泰基金	全国社保基金四零九组合	证券投资基金	19.12	100
47	中海基金	中海稳盈纯利债券型证券投资基金	证券投资基金	20	100
48	国联安基金	国联安心增值债券型证券投资基金	证券投资基金	16	300
49	国联安基金	德盛增利债券型证券投资基金	证券投资基金	16	300
50	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	证券投资基金	18	100
51	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	证券投资基金	15	400
52	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	证券投资基金	18	400
53	富国基金	富国天利增长债券投资基金	证券投资基金	15	500

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2011-026

## 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3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粤高债,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,公司及相关部门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方案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,避免公司股票价格异常波动,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》、《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  
二〇一一年五月十六日

证券代码:000059 证券简称:江通化工 公告编号:2011-018

## 辽宁华锦通达化工股份有限公司关于终止筹划 重大资产重组事项暨公司证券复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾于2010年12月12日开始与安哥拉国家石油公司筹划重大资产重组事项,同时公司股票开始停牌。

一、筹划重大资产重组事项的介绍  
本公司拟与安哥拉国家石油公司全资控股的特殊目的公司——安油炼油公司合资设立一家石化公司,辽通化工以部分实物资产出资,安油炼油公司以现金出资,并由合资公司收购本公司部分石化类经营性资产。本公司为合资公司大股东。

二、上市公司在停牌期间工作进展情况  
自重组有关事项公布以来,公司以及相关各方一直积极推进本次重大资产重组的各项事宜,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构,进行了大量的工作。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,在重大资产重组期间,多次发布重大资产重组事项进展公告。

三、终止筹划的原因  
双方在重大资产重组有关程序上存在较大分歧,虽就解决该问题提出了各自的解决途径及附加条款,但就及双方切身利益的不同,未能达成一致意见。经董事会研究决定,终止筹划本次重大资产重组事项。

四、公司、控股股东及实际控制人承诺:在股票复牌之日起三个月内,不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成不便之处深表歉意。  
五、证券复牌安排:公司股票将于2011年5月16日开始复牌。  
特此公告  
辽宁华锦通达化工股份有限公司  
董事会  
2011年5月13日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 公告编号2011-25 单位:万股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	博时基金管理有限公司	648	648
2	高毅平	468	468
3	上海天壹投资管理有限公司	380	380
4	深圳华强投资担保有限公司	350	350
5	中山市联成投资有限公司	350	350
合计		2,188	2,188

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表:

	本次限售股份上市流通前		本次变动增减(+、-)		本次限售股份上市流通后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	73,257,657	26.36%		21,800,000	51,377,657	18.49%
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	71,648,457	25.78%		21,880,000	49,768,457	17.91%
其中:境内非国有法人持股	56,813,945	20.44%		17,280,000	39,533,945	14.22%
境内自然人持股	14,834,512	5.34%		4,600,000	10,234,512	3.68%
4.外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
5.高管股份	1,609,200	0.58%			1,609,200	0.58%
二、无限售条件股份	204,678,343	73.64%	21,800,000		226,558,343	81.51%
1.人民币普通股	204,678,343	73.64%	21,800,000		226,558,343	81.51%
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	277,936,000	100.00%	21,880,000	21,800,000	277,936,000	100.00%

五、保荐机构核查报告的结论性意见  
保荐机构西南证券股份有限公司就公司此次限售股份申请上市流通事宜出具如下核查意见:持有广州国光有限限售条件流通股份的股东严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对于“国光本次限售股份上市流通无异议”。

六、备查文件  
1、限售股份上市流通申请书;  
2、限售股份上市流通申请表;  
3、保荐机构核查报告。  
特此公告。  
国光电器股份有限公司  
董事会  
2011年5月13日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2011-031号

## 武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会 第二次会议决议公告暨关于公司首期股权激励 激励计划授予相关事项的公

告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2011年5月12日(星期四)下午4:00在公司总部会议室召开,本次会议通知发出时间为2011年5月6日。会议应到董事九名,实到董事九名。

一、董事会决议情况  
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长李学海先生主持,与会董事经认真审议,同意并通过了以下议案:  
(一)审议通过了《武汉人福医药集团股份有限公司董事会秘书工作制度》(详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予相关事项的决议》。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《首期股权激励计划》”)的有关规定,董事会认为《首期股权激励计划》规定的授予条件已经成就,同意授予73名激励对象2,300万股限制性股票。根据股东大会的授权,董事会确定公司首期股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2011年5月12日。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。  
因董事李学海、李杰、邓霞飞为公司首期股权激励计划的受益人,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。  
二、股权激励计划的决策程序和批准情况  
公司于2011年2月18日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划(草案)》。其后,根据中国证监会的反馈意见,董事会对其进行了修订,并于2011年4月25日召开第七届董事会第一次会议审议通过修订后的《首期股权激励计划》。该计划已经中国证监会备案,并经2011年5月11日召开的二〇一一年第一次临时股东大会审议通过生效。

三、股权激励计划概述  
公司首期股权激励计划采取限制性股票的激励方式,按照一次授予方式,向激励对象定向发行2300万股人福医药股票。拟获授对象在符合激励计划规定的授予条件下方可获得限制性股票,授予日在股东大会批准该激励计划后,由董事会确定。

本激励计划有效期为48个月,自限制性股票授予之日起记,其中禁售期12个月,解锁期36个月。若达到解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予后12个月、24个月、36个月各自后申请解锁获授限制性股票总量的40%、30%、30%。

四、公司董事会关于限制性股票授予条件的说明  
根据《公司首期股权激励计划》第七条的规定,公司授予激励对象限制性股票必须同时满足以下条件:  
1、公司未发生如下任一情形:  
(1)公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
(2)公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;  
(3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:  
(1)最近3年内因被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;  
(2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;  
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的;  
(4)公司董事会认定其不得担任公司有关规定的。

3、激励对象上一年度绩效考核达到合格或以上。  
大会会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的2010年度《审计报告》(大信审字[2011]第0-0168号),公司不存在因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚的情形,且激励对象亦符合上述条件,因此限制性股票授予条件成就,公司决定授予激励对象限制性股票。

五、本次授予情况概述  
1、本次拟授予的限制性股票及其分配情况  
本次共授予激励对象限制性股票共计2300万股,具体情况如下:

序号	姓名	职位	拟分配的数量(万股)	占本次授予总量的比例	占股本总额的比例
1	李学海	董事长	120	5.22%	0.25%
2	李杰	董事	120	5.22%	0.25%
3	邓霞飞	董事、副总经理			