

## 广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

**保荐机构 (主承销商): 申银万国证券股份有限公司**

### 特别提示

广东冠昊生物科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会(以下简称“协会”)关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知《首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《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)。本次发行新增了保荐机构(主承销商)自主推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价的信息披露等方面的内容。询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。

### 重要提示

1、广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”或“发行人”)首次公开发行不超过1,530万股人民币普通股(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]948号文核准。股票代码为“300238”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象(股票配售对象)(以下简称“本次发行”)和网下向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,其中网下发行占本次最终发行数量的19.61%,即300万股;网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3、本次发行的初步询价报价时间为2011年6月20日(即5日)至2011年6月22日(即3日)9:30至15:00,其他时间的报价将视作无效。

4、本次发行的网下、网上申购日均为2011年6月27日(即1日),股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的股票配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

5、申银万国证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)作为本次发行的保荐机构(主承销商)将通过组织本次发行的现场推介和初步询价,符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)要求的询价对象方可自主选择在深圳、北京或上海参加现场推介会。

6、可参与本次网下申购的询价对象符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)中界定的询价对象条件,且已在协会登记备案的特定机构投资者,其中包括申银万国自主推荐并在协会备案的15家推荐类询价机构。

7、上述询价对象于初步询价截止日2011年6月22日(即3日)12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资基金均为本次发行的股票配售对象,均可参与本次网下申购。与发行人及保荐机构(主承销商)之间不存在实际控制关系的询价对象,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。

8、本次询价以股票配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行,申报价格的最小变动单位为0.01元,每个股票配售对象只能申报1档价格。股票配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格。股票配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报,询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

9、为促进询价对象认定定价,保荐机构(主承销商)将股票配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位均设定为75万股,即每个股票配售对象所申购数量必须是75万股的整数倍,每个股票配售对象的累计申购数量不得超过300万股。

10、发行人本次发行后拟在深交所创业板上市,本次发行初步

价结束后,不再进行累计投标询价。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上相对应的累积申购总量,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。

11、发行价格确定后,初步询价期间报价不低于发行价格的股票配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的股票配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量。股票配售对象按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,并在《网下摇号中签及配售结果公告》中予以披露,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会和协会备案。

12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。保荐机构(主承销商)收到由中国结算深圳分公司提供的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股票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,按申购单位(75万股)依次配号。网下发行经摇号后,产生4个中签号码,每个中签号码获配75万股,股票配售对象的获配数量为中签号码个数乘以申购单位(75万股)。若网下有效申购总量等于300万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照股票配售对象的实际申购数量直接进行配售。若出现网上申购不足向网下回拨的情况,网下发行数量将根据相应增加,保荐机构(主承销商)将根据回拨规模,增加中签号码个数。

13、若网上申购不足时,向网下回拨由参与网下的机构投资者申购,仍然申购不足的,由保荐机构(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购。回拨数量不低于网上申购的不足部分,且为75万股的整数倍。在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。

14、有关询价对象的具体报价情况将在2011年6月29日(即2日),周三刊登于《广东冠昊生物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中签及配售结果公告》中详细披露。

15、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家;网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足;网下发行未获得足额认购;网下报价情况未及发行人和保荐机构(主承销商)预期;发行人与保荐机构(主承销商)就发行价格未取得一致,如发生上述情形将中止本次发行,中止发行后,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次中止事项及时公告并向中国证监会报告,在本次发行的批文有效期内依法做出相应后续安排,并及时公告。

16、股票配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网下发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年6月17日(即6日)刊登于中国证券监督管理委员会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.com)和发行人网站(www.grandhopebio.com)的招股意向书全文、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

### 一、本次发行的重要日期安排

交易日期	日期	发行安排
T-4日	6月17日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》(首次公开发行股票并在创业板上市提示公告)
T-5日	6月20日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台),深圳现场推介
T-4日	6月21日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台),北京现场推介

日期	路演推介	会场	地址
06月20日(周二)	深圳	福田香格里拉大酒店 三二楼宴会厅	深圳市福田区田田路4088号
06月21日(周三)	上海	金鹰国际大酒店 二楼宴会厅1区	上海市浦东新区世纪大道88号
06月22日(周四)	北京	金融街新世纪酒店 二楼宴会厅	北京市西城区金融街东1号

### 二、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。2、初步询价时间为2011年6月20日(即5日)至2011年6月22日(即3日)期间,每个工作日9:30-15:00,在上述时间内,询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写,提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。3、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为95万股,申报数量变动最小单位即“申购单位”为95万股,即每个配售对象的每档申购数量必须是95万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过380万股。4、发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上对应的累计申购总量,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。5、发行价格确定后,报价不低于发行价格的配售对象可参与本次网下申购,未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量;配售对象按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及足额缴纳申购款的,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协会备案。6、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位(95万股)配号的方法,东兴证券将按配售对象的有效报价对应的申购单位配号,每一申购单位配一个编号,最终将选出4个号码,每个号码可获配95万股股票。若网下有效申购总量等于380万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照股票配售对象的实际申购数量直接进行配售。

日期	发行安排
T-5日	刊登《初步询价及推介公告》(首次公开发行股票并在创业板上市提示公告)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介深圳
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介上海
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介北京
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介北京
T-4日	确定发行价格,可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量,刊登《网下申购公告》
T-4日	刊登《发行公告》(首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告),网上路演
T-4日	网下申购缴款(9:30-15:00;有效认购时间15:00之前),网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00时)
T-1日	网下发行摇号抽签,网下发行配号
T+1日	网下发行摇号抽签,网下发行配号
T+2日	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》(网上中签率公告)
T+3日	网下发行摇号抽签,网下申购多余款项退还
T+3日	刊登《网上中签结果公告》
T+3日	网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还

注:(1)T日为企业发行日;

T-3日	6月22日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台),上海现场推介初步询价截止日(15:00时截止,通过网下发行电子平台)
T-2日	6月23日(周五)	确定发行价格,可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量,刊登《网上申购公告》
T-1日	6月24日(周六)	刊登《发行公告》和《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,网上路演
T日	6月27日(周二)	网下申购缴款(9:30-15:00时;有效认购时间15:00之前),网下申购资金缴款,网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00时)
T+1日	6月28日(周三)	网下发行摇号抽签,网下申购资金缴款
T+1日	6月29日(周四)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》,《网上中签率公告》,网下发行摇号抽签,网下申购多余款项退还
T+3日	6月30日(周五)	刊登《网上中签结果公告》,网下申购资金解冻,网上申购多余款项退还

注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

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股票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和网下申购工作,询价对象或股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

### 二、推介安排

申银万国作为本次发行的保荐机构(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

发行人及保荐机构(主承销商)将于2011年6月20日(即5日)至2011年6月22日(即3日),在深圳、北京和上海向询价对象进行路演推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
6月20日(T-5日,周二)	9:30-11:30	深圳香格里拉酒店2楼宴会厅A厅地址:深圳市福田区福华一路28号
6月21日(T-4日,周三)	9:30-11:30	北京金融街新世纪酒店二楼金鹰大堂地址:北京金融街17号
6月22日(T-3日,周四)	9:30-11:30	上海浦东香格里拉大酒店金鹰大堂宴会厅地址:上海市浦东新区世纪大道88号

如对现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐机构(主承销商),咨询电话021-54034208。

### 三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价期间为2011年6月20日(即5日)至2011年6月22日(即3日)每日9:30-15:00,在上述时间内,询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写,提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申购数量。

3、本次询价以股票配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同

## 广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

**保荐机构(主承销商): 申银万国证券股份有限公司**

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2011]948号文核准,招股说明书、招股意向书及附件披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.com)和发行人网站(www.grandhopebio.com),并置备于发行人、深圳证券交易所、本次公开发行股票保荐机构(主承销商)申银万国证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

### 本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	1,530万股
每股面值	人民币1.00元

日期	路演推介	会场	地址
06月20日(周二)	深圳	福田香格里拉大酒店 三二楼宴会厅	深圳市福田区田田路4088号
06月21日(周三)	上海	金鹰国际大酒店 二楼宴会厅1区	上海市浦东新区世纪大道88号
06月22日(周四)	北京	金融街新世纪酒店 二楼宴会厅	北京市西城区金融街东1号

(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股票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,询价对象或股票配售对象及时与主承销商联系。(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

2、网下推介路演推介。具体安排如下:

日期	路演推介	会场	地址
06月20日(周二)	深圳	福田香格里拉大酒店 三二楼宴会厅	深圳市福田区田田路4088号
06月21日(周三)	上海	金鹰国际大酒店 二楼宴会厅1区	上海市浦东新区世纪大道88号
06月22日(周四)	北京	金融街新世纪酒店 二楼宴会厅	北京市西城区金融街东1号

1、初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;(2)网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量380万股;(3)网上最终有效申购总量小于本次网下发行总量1,530万股,向网下回拨后仍然申购不足;(4)发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网下发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。17、本公告仅对本次发行中有关注介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年6月17日(即6日)刊登于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.com)和发行人网站(www.dongbaoshengwu.com)的招股意向书全文、《广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3,且P1>P2>P3,对应的申购数量分别为

## 包头东宝生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2011]949号文核准,招股意向书、招股说明书及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.com)和发行人网站(www.dongbaoshengwu.com),并置备于发行人、深圳证券交易所、本次公开发行股票保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	1,900万股
每股面值	人民币1.00元

网下向询价对象(股票配售对象)询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合。在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。

2、保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 法定代表人:陈勇 住所:内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 电话:0472-5319863 联系人:刘芳 3、保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 法定代表人:陈勇 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12.15层 电话:010-66556922 联系人:张欣

发行人:包头东宝生物技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2011年6月16日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2011-026

哈药集团股份有限公司 关于收到哈尔滨市环保局《环境保护行政处罚事先告知书》的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,公司所属分公司哈药集团制药总厂及哈药集团制药总厂制剂厂分别收到哈尔滨市环境保护局下达的《环境保护行政处罚事先告知书》,市环保部门依法拟对上述企业违反环保法规的事项给与行政处罚。上述事项经哈尔滨市环境保护局给予相关企业的处罚事先告知,目前公司尚未接获最终处罚决定。

特此公告。

哈药集团股份有限公司 董事会 二〇一一年六月十六日

时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个股票配售对象只能申报1档价格。

申报价格对应的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均为75万股,即每个股票配售对象的申购数量必须是75万股的整数倍,每个股票配售对象的累计申购数量不得超过300万股。

申报申购数量及申报价格时应注意:

①每一股票配售对象只能填写1档申报价格;

②假设某一股票配售对象填写的申报价格是P1,对应的申报数量为Q1,最终确定的发行价格为P;

若P>P1,则该股票配售对象不能参与网下申购;

若P1>P,则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1。

4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效:股票配售对象未在初步询价截止日2011年6月22日(即3日)12:00前完成在协会登记备案的;股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户账号等申报信息与备案信息不一致的;申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量的;申报数量不等于75万股的整数倍的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报价格的,应在网下发行电子平台填写具体内容。询价对象每次申报及修改情况将由保荐机构(主承销商)报中国证监会备案。

6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。

四、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人:广东冠昊生物科技股份有限公司 法定代表人:朱卫平

住所:广州市萝岗区科学城广州国际企业孵化区D区408室 电话:020-32052295

联系人:赵文杰 2、保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 法定代表人:丁国荣

住所:上海市常熟路171号 电话:021-54034208;021-54033888-1102 联系人:傅佳 杨晓影

发行人:广东冠昊生物科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 2011年6月17日

发行方式:网下向询价对象(股票配售对象)询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

发行对象:在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)

承销方式:余额包销

预计发行日期:T日(网上申购日2011年6月27日),其他发行重要日期安排详见今日本报刊登的招股意向书及招股说明书

发行人联系地址:广州市萝岗区科学城广州国际企业孵化区D区408室

发行人联系电话:020-32052295

保荐机构(主承销商)联系地址:上海市常熟路299号

保荐机构(主承销商)联系电话:021-54034208;021-54033888-1102

发行人:广东冠昊生物科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 2011年6月17日

## 包头东宝生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

**保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司**

### 特别提示

包头东宝生物技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规定和《首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《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)。

### 重要提示

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”或“发行人”)首次公开发行1,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2011]949号文核准。东宝生物的股票代码为“300239”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

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”)和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,其中网下发行不超过380万股,占本次发行数量的20%;网下发行数量为本次发行最终发行数量,初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(下称“东兴证券”、“保荐机构”或“主承销商”)负责组织实施,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统发行。

3、本次发行的网下网上申购日为T日(2011年6月27日),参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),发行人及保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4、东兴证券作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于2011年6月20日(即5日)至2011年6月22日(即3日)期间,组织本次发行的现场推介和初步询价,符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

5、可参与本次网下申购的询价对象符合《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,且已在中国证券业协会登记备案的机构,包括东兴证券自主推荐,已向中国证券业协会备案的询价对象。

6、上述询价对象于初步询价截止日2011年6月22日(即3日)12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资基金均为本次发行的配售对象,均可参与本次网下申购。与发行人及保荐机构(主承销商)之间不存在实际控制关系的询价对象,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。

7、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格。股票配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报,询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

8、为促进询价对象认定定价,综合考虑本次网下发行数量及东兴证券研究所对发行人的合理估值区间,主承销商对股票配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位(即“申购单位”)均设定为95万股,即配售对象的每档申购数量必须是95万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过380万股。

9、发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上对应的累计申购总量,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。

10、发行价格确定后,报价不低于发行价格的配售对象可参与本次网下申购,未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量;配售对象按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及足额缴纳申购款的,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协会备案。

11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位(95万股)配号的方法,东兴证券将按配售对象的有效报价对应的申购单位配号,每一申购单位配一个编号,最终将选出4个号码,每个号码可获配95万股股票。若网下有效申购总量等于380万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照股票配售对象的实际申购数量直接进行配售。

公司2011年5月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》,其中注册资本由6,700万元增加至13,400万元,经营范围的变更以工商行政管理部门核定为准。

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-030

## 浙江南洋科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年4月1日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,决定自公司2010年12月31日的总股本6,700万股为基数,每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,此方案实施后公司总股本由6,700万股增加为13,400万股,注册资本相应由6,700万元增加至13,400万元。现上述权益分派方案已实施完毕。