深圳市瑞丰光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

特别提示

1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“发行人”）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］996号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象（股票配售对象）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。由保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“华龙证券”）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。本次发行股票申购简称为“瑞丰光电”，申购代码为“300241”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为2,700万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20.00%，即540万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2011年6月29日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据询价对象的报价情况，并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，协商确定本次发行的发行价格为人民币10.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）19.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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）；

（2）26.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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）。发行人和主承销商根据初步询价结果，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，协商确定本次发行价格为10.80元/股，对应的发行市盈率为26.54倍（以扣除非经常性损益前后孰低值计算），本次定价低于可比公司平均市盈率。

（4）根据发行价格计算的预计募集资金量与拟投资项目实际资金需要量的对比分析

本次发行价格为10.80元/股，发行数量为2,700万股，募集资金总额为29,160.00万元。

根据中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的规定，“募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应”。

按2,700万股的发行股数和10.80元/股的发行价格计算，本次预计募集29,160.00万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

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），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,700万股。其中，网下发行数量为540万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为10.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）19.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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）；

（2）26.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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，发行后总股数按本次发行2,700万股计算）。

（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18,090.00万股，超额认购倍数为33.50倍。

（四）本次发行的重要日期安排

日期	交易日	事项
T-6日	2011年6月24日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-5日	2011年6月27日(周一)	网下发行申购资金到账截止日
T-4日	2011年6月28日(周二)	网下发行申购资金验资
T-3日	2011年6月29日(周三)	网下发行申购配售；网上发行申购日（15:00止）
T-2日	2011年6月30日(周四)	网下申购配售结果公告；网上发行申购中签率公告；网下发行申购多余款项退还；网上发行申购摇号抽签
T-1日	2011年7月1日(周五)	网上发行申购中签结果公告；网下发行申购余款退还（如有）
T日	2011年7月4日(周一)	网上网下发行股票上市交易

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	申报数量(万股)
一、基金管理公司			
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	8.00	160
	鸿阳证券投资基金	8.00	800
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	9.00	160
	全国社保基金五零一组合	9.00	160
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	7.00	640
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	8.25	160
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	3.00	480
	德盛增利债券证券投资基金	5.00	160
	德盛增利债券证券投资基金	6.00	160
	国联安信心增益债券型证券投资基金	4.00	480
	国联安信心增益债券型证券投资基金	6.00	160
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	8.00	320
海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	6.80	800
	海富通强化回报混合型证券投资基金	6.80	320
	海富通收益增长证券投资基金	6.80	320
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6.00	320
华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	8.00	800
	华夏希望债券型证券投资基金	6.00	320
	华夏希望债券型证券投资基金	6.50	480
	华夏债券投资基金	6.50	480
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	10.00	320
嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	8.40	800
	全国社保基金四零六组合	8.40	320
	全国社保基金五零四组合	8.40	800
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	8.00	480
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	10.50	320
银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	6.00	800
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	9.50	800
	招商安心收益债券型证券投资基金	9.50	160
	招商信用添利债券型证券投资基金	9.50	800
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	5.50	160
	中信稳定双利债券型证券投资基金	6.00	320
	中信稳定双利债券型证券投资基金	6.50	320
中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	11.00	800
	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	800
二、推荐公司			
鲁商集团有限公司	鲁商集团有限公司自有资金投资账户	8.00	160
深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	8.08	800
三、证券公司			
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）	9.00	480
	渤海证券股份有限公司自营账户	8.20	800
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	10.00	800
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	9.00	160
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	9.00	320
	广州证券有限责任公司自营账户	10.00	480
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	7.20	320
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	8.30	800
华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	10.80	160
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	7.35	160
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	7.20	160
	江海证券自营投资账户	9.00	640
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	7.58	160
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	7.90	800
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	8.00	160
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	7.50	160
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	9.00	160
招商证券股份有限公司	招商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）	9.50	800
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	8.00	480
	中航证券有限公司自营投资账户	9.00	320
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	9.00	320
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	8.64	800
四、保险机构投资者			
泰康资产管理有限责任公司	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30日）	6.18	160
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	6.18	160
	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24日）	7.12	320
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	7.80	800
五、信托投资公司			
云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年1月8日）	6.00	480
	云南国际信托有限公司自营账户	7.00	320
	云信成长2007-3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月11日）	7.00	800
六、财务公司			
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	7.50	480
	潞安集团财务有限公司自营投资账户	8.50	320

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格(元/股)	该价位上的申报数量(万股)	大于等于该价位上的累计申购数量(万股)	对应网下发行认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率(倍)
1	11.00	1,600	1,600	2.00	23.86
2	10.80	160	1,760	2.20	23.43
3	10.50	320	2,080	2.60	22.78
4	10.00	1,600	3,680	4.60	21.69
5	9.50	2,560	6,240	7.80	20.61
6	9.00	2,720	8,960	11.20	19.52
7	8.64	800	9,760	12.20	18.74
8	8.50	320	10,080	12.60	18.44
9	8.40	1,920	12,000	15.00	18.22
10	8.30	800	12,800	16.00	18.00
11	8.25	160	12,960	16.20	17.90
12	8.20	800	13,760	17.20	17.79
13	8.08	800	14,560	18.20	17.53
14	8.00	3,360	17,920	22.40	17.35
15	7.90	800	18,720	23.40	17.14
16	7.80	800	19,520	24.40	16.92
17	7.58	160	19,680	24.60	16.44
18	7.50	640	20,320	25.40	16.27
19	7.35	160	20,480	25.60	15.94
20	7.20	480	20,960	26.20	15.62
21	7.12	320	21,280	26.60	15.44
22	7.00	1,760	23,040	28.80	15.18
23	6.80	1,440	24,480	30.60	14.75
24	6.50	1,280	25,760	32.20	14.10
25	6.18	320	26,080	32.60	13.41
26	6.00	2,560	28,640	35.80	13.02
27	5.50	160	28,800	36.00	11.93
28	5.00	160	28,960	36.20	10.85
29	4.00	480	29,440	36.80	8.68
30	3.00	480	29,920	37.40	6.51

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比(%)
基金公司	29	3.00~11.00	7.51	8.00	7.77	52.41
证券公司	18	7.20~10.80	8.60	8.82	8.72	31.55
财务公司	1	6.00~7.00	6.67	7.00	6.70	5.35
信托投资公司	3	7.50~8.50	8.00	8.00	7.90	2.67
保险公司	4	6.18~7.80	6.82	6.65	7.29	4.81
QFII机构	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机构	2	8.00~8.08	8.04	8.04	8.07	3.21
所有配售对象	57	3.00~11.00	7.81	8.00	8.00	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的山东章鼓投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为11.40元/股~13.11元/股，同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为47.5倍。

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）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）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：0531-68889785 0531-68889786

联 系 人：资本市场部

发行人：山东省章丘鼓风机股份有限公司
保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
2011年7月1日

山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）于2011年6月29日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“山东章鼓”A股3,200万股，保荐人（主承销商）齐鲁证券有限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，并经中审国际会计师事务所有限公司验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为294,005户，有效申购股数为4,431,858,000股，配号总数为8,863,716个，起始号码为000000000001，截止号码为000008863716。

本次网上定价发行的中签率为0.7220447948%，超额认购倍数为138倍。

保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司与发行人山东省章丘鼓风机股份有限公司定于2011年7月1日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2011年7月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：山东省章丘鼓风机股份有限公司
保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
2011年7月1日

深圳市瑞丰光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,700万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将于2011年7月4日分别通过深交所网下发行电子平台实施、深交所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（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、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2011年6月24日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.cn）和公司网站（www.refond.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”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。发行人受到政治、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。

4、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，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，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。

5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。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，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

6、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。

7、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、申购、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。

8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为29,160.00万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。

9、本次发行结束后，需经交易所批准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。

10、发行人、保荐机构（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的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。

11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司
2011年7月1日

深圳市瑞丰光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

特别提示

1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司根据《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》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市（以下简称“本次发行”），本次发行的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，请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）。

2、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2011年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“发行人”）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］996号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象（股票配售对象）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。由保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“华龙证券”）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。本次发行股票申购简称为“瑞丰光电”，申购代码为“300241”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为2,700万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20.00%，即540万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2011年6月29日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据询价对象的报价情况，并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，协商确定本次发行的发行价格为人民币10.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）19.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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）；

（2）26.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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，发行后总股数按本次发行2,700万股计算）。

（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18,090.00万股，超额认购倍数为33.50倍。

（4）根据发行价格计算的预计募集资金量与拟投资项目实际资金需要量的对比分析

本次发行价格为10.80元/股，发行数量为2,700万股，募集资金总额为29,160.00万元。

根据中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的规定，“募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应”。

按2,700万股的发行股数和10.80元/股的发行价格计算，本次预计募集29,160.00万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

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），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,700万股。其中，网下发行数量为540万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为10.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）19.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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）；

（2）26.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核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，发行后总股数按本次发行2,700万股计算）。

（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18,090.00万股，超额认购倍数为33.50倍。

（四）本次发行的重要日期安排

日期	交易日	事项
T-6日	2011年6月24日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-5日	2011年6月27日(周一)	网下发行申购资金到账截止日
T-4日	2011年6月28日(周二)	网下发行申购资金验资
T-3日	2011年6月29日(周三)	网下发行申购配售；网上发行申购日（15:00止）
T-2日	2011年6月30日(周四)	网下申购配售结果公告；网上发行申购中签率公告；网下发行申购多余款项退还；网上发行申购摇号抽签
T-1日	2011年7月1日(周五)	网上发行申购中签结果公告；网下发行申购余款退还（如有）
T日	2011年7月4日(周一)	网上网下发行股票上市交易

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	申报数量(万股)
一、基金管理公司			
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	8.00	160
	鸿阳证券投资基金	8.00	800
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	9.00	160
	全国社保基金五零一组合	9.00	160
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	7.00	640
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	8.25	160
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	3.00	480
	德盛增利债券证券投资基金	5.00	160
	德盛增利债券证券投资基金	6.00	160
	国联安信心增益债券型证券投资基金	4.00	480
	国联安信心增益债券型证券投资基金	6.00	160
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	8.00	320
海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	6.80	800
	海富通强化回报混合型证券投资基金	6.80	320
	海富通收益增长证券投资基金	6.80	320
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6.00	320
华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	8.00	800
	华夏希望债券型证券投资基金	6.00	320
	华夏希望债券型证券投资基金	6.50	480
	华夏债券投资基金	6.50	480
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	10.00	320
嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	8.40	800
	全国社保基金四零六组合	8.40	320
	全国社保基金五零四组合	8.40	800
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	8.00	480
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	10.50	320
银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	6.00	800
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	9.50	800
	招商安心收益债券型证券投资基金	9.50	160
	招商信用添利债券型证券投资基金	9.50	800
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	5.50	160
	中信稳定双利债券型证券投资基金	6.00	320
	中信稳定双利债券型证券投资基金	6.50	320
中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	11.00	800
	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	800
二、推荐公司			
鲁商集团有限公司	鲁商集团有限公司自有资金投资账户	8.00	160
深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	8.08	800
三、证券公司			
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）	9.00	480
	渤海证券股份有限公司自营账户	8.20	800
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	10.00	800
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	9.00	160
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	9.00	320
	广州证券有限责任公司自营账户	10.00	480
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	7.20	320
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	8.30	800
华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	10.80	160
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	7.35	160
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	7.20	160
	江海证券自营投资账户	9.00	640
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	7.58	160
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	7.90	800
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	8.00	160
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	7.50	160
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	9.00	160
招商证券股份有限公司	招商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）	9.50	800
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	8.00	480
	中航证券有限公司自营投资账户	9.00	320
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	9.00	320
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	8.64	800
四、保险机构投资者			
泰康资产管理有限责任公司	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30日）	6.18	160
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	6.18	160
	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24日）	7.12	320
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	7.80	800
五、信托投资公司			
云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年1月8日）	6.00	480
	云南国际信托有限公司自营账户	7.00	320
	云信成长2007-3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月11日）	7.00	800
六、财务公司			
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	7.50	480
	潞安集团财务有限公司自营投资账户	8.50	320

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格(元/股)	该价位上的申报数量(万股)	大于等于该价位上的累计申购数量(万股)	对应网下发行认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率(倍)
1	11.00	1,600	1,600	2.00	23.86
2	10.80	160	1,760	2.20	23.43
3	10.50	320	2,080	2.60	22.78
4	10.00	1,600	3,680	4.60	21.69
5	9.50	2,560	6,240	7.80	20.61
6	9.00	2,720	8,960	11.20	19.52
7	8.64	800	9,760	12.20	18.74
8	8.50	320	10,080	12.60	18.44
9	8.40	1,920	12,000	15.00	18.22
10	8.30	800	12,800	16.00	18.00
11	8.25	160	12,960	16.20	17.90
12	8.20	800	13,760	17.20	17.79
13	8.08	800	14,560	18.20	17.53
14	8.00	3,360	17,920	22.40	17.35
15	7.90	800	18,720	23.40	17.14
16	7.80	800	19,520	24.40	16.92
17	7.58