

河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商): 中航证券有限公司

特别提示

河南佰利联化学股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)和《关于进一步改革和完善新股发行体制改革的指导意见》(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、网下询价配售、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《河南佰利联化学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.河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“佰利联”或“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会监管委员发审监许可[2011]1016号文核准。本次发行的股份拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。

2.本次发行采用网下向机构投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向除参与网下询价配售对象以外的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。中航证券有限公司(以下简称“主承销商”或“中航证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商),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2,400万股,占发行后总股本的25.53%。其中,网下发行数量为480万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行数量为1,920万股,占本次发行数量的80.00%;本次发行股票申购码为“佰利联”,申购代码为“002601”,该申购码及申购代码同时用于本次发行网下申购。

4.本次发行的初步询价工作已于2011年7月1日-3日,周五完成。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55.00元/股,此价格对应的市盈率及发行报价倍数为:

① 33.48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 24.93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前总股本计算。

5.招股意向书披露的拟募集资金总额为64,319.00万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金总额为132,000.00万元,超出发行人在募集资金总额67,681.00万元,该部分资金用于安排等前期于2011年7月5日在《河南佰利联化学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.网下初步询价期间提交有效报价、申购报价≥55.00元的报价、股票配售对象发行方可参与网下申购。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。

① 网下网下发行申购缴款时间为:2011年7月6日(周四)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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

② 申购款有效到账时间为2011年7月6日(周四)9:30-15:00之前,该日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 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

④ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑤ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑥ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑦ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑧ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑨ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑩ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑪ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑫ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑬ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑭ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑮ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑯ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑰ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑱ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑲ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑳ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉑ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉒ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉓ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉔ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉕ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉖ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉗ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

一、初步询价结果及定价

1. 股票种类: 人民币普通股

2. 发行数量: 本次发行数量为2,400万股,其中网下发行数量为480万股,网上发行数量为1,920万股。

3. 发行价格: 通过初步询价确定本次发行价格为55.00元/股,此价格对应的市盈率为: ① 33.48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 24.93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前总股本计算。

4. 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2011年6月28日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台,现场推介)
2011年6月29日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台,现场推介)
2011年6月30日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台,现场推介)
2011年7月1日(周五)	初步询价(通过网下发行电子平台,现场推介)
2011年7月2日(周六)	确定发行价格,参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量
2011年7月3日(周日)	网下发行申购缴款
T-1日	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票配售风险特别公告》
2011年7月5日(周二)	网上路演
T日	网下申购缴款日(9:30-15:00,有效到账时间9:30之前);网上发行申购日(9:30-15:00,13:00-15:00)
2011年7月6日(周三)	网下发行申购缴款;网上发行申购
T+1日	网下发行摇号抽签
2011年7月7日(周四)	网下发行摇号抽签;网上发行摇号抽签
T+2日	网下发行摇号抽签;网上发行摇号抽签
2011年7月8日(周五)	网下发行摇号抽签;网上发行摇号抽签
T+3日	网下发行摇号抽签;网上发行摇号抽签
2011年7月11日(周一)	网下发行摇号抽签;网上发行摇号抽签

注:① T日为发行日;

② 如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,请股票配售对象及时与主承销商联系。

③ 上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,并修改发行日程。

二、网下发行

1. 参与对象

经主承销商确认,参与初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的有效的股票配售对象为35个,其对应的有效报价总量为3,440.00万股。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有效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存入申购款。

3. 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不超过有效报价数量,且每个股票配售对象的申购数量不得超过在中国证券业协会备案的账户号码划付申购资金。

③ 股票配售对象应在2011年7月6日(周四)9:30-15:00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。参与网下申购的股票配售对象注意资金到账时间。

④ 申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑤ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑥ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑦ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑧ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑨ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑩ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑪ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑫ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑬ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑭ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑮ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑯ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑰ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑱ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑲ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

⑳ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉑ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉒ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉓ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

㉔ 网下网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。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存入申购款。申购资金到账后,网下发行申购缴款截止时间为:2011年7月6日(周四)15:00。股票配售对象应在北京登记注册并开立申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:001999906WXF002601。

的时间顺序排列,并按申购单位(40万股)依次配号,并将配号结果提供给摇号机构。

2011年7月7日(周四)摇号抽签,最终将抽出12个号码,每个号码可获配40万股股票。根据摇号结果统计配号结果,中签的股票配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位(40万股)。

① 若网下有效申购总量等于480万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

② 若网下有效申购总量小于480万股,发行人和保荐机构(主承销商)将协商中止发行。

发行人将与主承销商将于2011年7月8日(周五)刊登《河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票网下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。上述公告一经列出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

1. 申购缴款

2011年7月6日(周四),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7月7日(周五)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将有效资金退还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款,将多缴款项退还至股票配售对象备案账户;当日应付申购款,将全部未缴回;股票配售对象未交申购款,当日划付的金额,将全部未缴回。

2011年7月7日(周五)14:00,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申购金额,并将股票配售对象划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年7月8日(周六)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退还至其备案账户。

3. 其他重要事项

① 网下发行股份锁定时间:股票配售对象的获配股票应自本次发行中网下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:深圳鹏城会计师事务所将于2011年7月6日(周四)9:00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验资,并出具验资报告。

③ 违约责任:国浩律师集团(深圳)律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

④ 违约责任:如果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,将按视为违约,并承担违约责任。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7月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(申购时间),9:20分起,将“佰利联”股票申购人在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“券”,以55.00元/股的价格进行卖出。持有深交所账户的投资者均可参加网上申购,但参加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,网上发行申购部分为无效申购。

各股票配售对象可在指定的时间内通过深交所网站的各证券交易网站,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及同获配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计算有效申购数量和有效申购户数。

股票配售对象的确定方法为:

① 如有有效申购量小于或等于本次网下发行量,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 如有有效申购量大于本次网下发行量,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,顺序排列,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=网下发行总量/网上有效申购总量×100%

1. 申购数量和申购次数的确定

① 本次网下发行,参加申购委托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19,000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,只能使用一个证券账户,且只能新股发行,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7月5日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购,以深交所交易系统确认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 投资者务必遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担