浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告

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

特别提示

浙江乔治白服饰股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行A股。本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")网下发行电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。本次发行新增了双向回拨机制、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、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《浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、发行人所在行业为服装及其他纤维制品制造业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为22.45倍(截止2012年6月29日),请投资者决策时参考。本次发行价格23.00元/股对应的2011年摊薄后市盈率为24.73倍,高于行业最近一个月平均滚动市盈率10.16%,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为38050.05万元。按本次发行计算的预计募集资金量为56,695万元,超出发行人计划所需资金量,超出比例为49.00%,存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

重要提示

1、浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"乔治白"或"发行人")首次公开发行不超过2,465万股人民币普通股(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[2012]820号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(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")相结合的方式进行。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人(主承销商)")作为本次发行的保荐人(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。本次发行股票申购简称为"乔治白",申购代码为"002687",该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。

3、本次发行数量不超过2,465万股,占发行后总股本的25.008%。其中,网下初始发行1,232.5万股,占本次发行总量的50%;网上初始发行1,232.5万股,占本次发行总量的50%。

4、本次发行的初步询价工作已于2012年6月29日(T-3日,周五)完成。根据初步询价情况,经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,确定本次发行价格为23.00元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)24.73倍(每股收益按照2011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)18.55倍(每股收益按照2011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);

(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16145.75万股,为本次网下初始发行股数的13.10倍。

5、回拨机制

本次发行网上网下申购于2012年7月4日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下发行初步中签率来确定。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的,未认购足额部分由保荐人(主承销商)推荐的其他投资者认购,仍然认购不足部分,由保荐人(主承销商)余额包销;

(2)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,由保荐人(主承销商)余额包销;

(3)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网下发行初步中签率高于网上初步中签率2倍(不含2倍)至4倍(含4倍)时,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票(246.5万股);若网下发行初步中签率高于网上发行初步中签率4倍时,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票(493万股);

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上发行初步中签率高于网下发行初步中签率时,不启动回拨机制。

(5)启动回拨机制后的网下摇号规则:根据网下最终发行数量按照每123.25万股为一个中签号码的原则重新确定中签号码个数进行摇号;不足123.25万股的剩余部分作为一个特殊中签号码,在未中签的其他号码中摇出,由获得该特殊中签号码的网下投资者认购。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2012年7月6日(T+2日,周五)在《浙江乔治白服饰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》中公告相关回拨事宜。

6、网下发行重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的股票配售对象,方可参与网下申购。符合上述条件的配售对象应按网下有效申购数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2012年7月4日(T日,周三)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划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:"B001999906W XFX002687"。

申购资金有效到账时间为2012年7月4日(T日,周三)15:00之前,T日之前及T日15:00之后到账的均为无效申购。请各股票配售对象注意资金到账时间。

(3)不同配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

(4)在划拨申购资金当日,配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

(5)保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人和保荐人(主承销商)将视其为违约,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(6)2012年7月4日(T日)下午,华泰联合证券在接收到中国结算深圳分公司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,并按申购单位(123.25万股)依次配号,每一申购单位获配一个编号,并将配号结果提供给摇号机构。最终中签号码数量将根据网下实际发行数量确定,每个号码可获配123.25万股股票。

(7)2012年7月5日(T+1日)进行网下申购摇号抽签,根据摇号结果统计配售对象的获配号码,中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位(123.25万股)。

(8)2012年7月6日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将公告《浙江乔治白服饰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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

(9)股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

7、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2012年7月4日(T日,周三)9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过12,000股。

(3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。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2012年7月3日(T-1日,周二)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的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)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

2、申购程序

(1)办理开户登记

参加本次"乔治白"股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日,即2012年7月4日(T日,周三,含该日)前办妥证券账户开户手续。

(2)存入足额申购资金

参与本次"乔治白"网上申购的投资者,应在网上申购日2012年7月4日(T日,周三,含该日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

(3)申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

3、配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上最终发行量(若发生网下向网上回拨,网上最终发行量为1,232.5万股加上回拨部分的股数,并相应增加中签号码个数),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

(1)申购配号确认

2012年7月5日(T+1日,周四),各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2012年7月5日(T+1日,周四),进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及立信会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2012年7月6日(T+2日,周五)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

(2)公布中签率

保荐人(主承销商)于2012年7月6日(T+2日,周五)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果

2012年7月6日(T+2日,周五)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2012年7月9日(T+3日,周一)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

(4)确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

4、结算与登记

(1)2012年7月5日(T+1日,周四)至2012年7月6日(T+2日,周五)(共两个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

(2)2012年7月6日(T+2日,周五)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

(3)2012年7月9日(T+3日,周一),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等后划转到发行人指定的银行账户。

(4)本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向发行人或保荐人(主承销商)提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)

发行人:	浙江乔治白服饰股份有限公司
住 所:	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号
法定代表人:	池方鹿
联系电话:	0577-63722222
传 真:	0577-63726888
联系人:	苏忠
保荐人(主承销商):	华泰联合证券有限责任公司
住 所:	深圳市福田区深南路4011号中国港中旅大厦17楼
法定代表人:	盛希泰
电 话:	025-83290726、025-84579793
传 真:	025-84457021
联系人:	周洁、李李华

发行人:浙江乔治白服饰股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2012年7月3日

浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

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

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行2,465万股人民币普通股(A股)将于2012年7月4日(T日)分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人和保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、中国证监会和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、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2012年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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,充分理解发行人的各项风险因素,谨慎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。

3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

4、发行人所在行业为服装及其他纤维制品制造业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为22.45倍(截止2012年6月29日),请投资者决策时参考。本次发行价格23.00元/股对应的2011年摊薄后市盈率为24.73倍,高于行业最近一个月平均滚动市盈率10.16%,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

5、发行人本次募投项目的计划所需资金量为38050.05万元。按本次发行计算的预计募集资金量为56,695万元,超出发行人计划所需资金量,超出比例为49.00%,存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

6、市场风险

(1)市场竞争激烈的风险

本公司所处的传统服装行业企业众多,行业壁垒较低,为充分竞争行业。本公司主要产品为"乔治白"品牌的职业装、男装及休闲服饰等,职业装市场的潜在竞争对手众多,竞争激烈。

目前,公司同行业竞争对手雅戈尔、报喜鸟、凯诺科技、希努尔、杉杉、凯撒、利郎等已依托资本市场筹集资金扩大了生产规模,上述正装品牌过渡到职业装的生产与经营较为容易,潜在的市场竞争激烈。同时,越来越多的国际品牌进入中国,占领高端市场,并逐渐向中端市场渗透。服装企业已在质量、价格、品牌、规模、广告宣传、商业模式、商品渠道等全方位开展竞争。

与上述公司相比,本公司存在总体销售规模和市场占有率等方面的差距。若发行人不能及时提升市场占有率和竞争力,应对更为激烈和复杂的市场竞争,则产品市场占有率和盈利水平将面临下降的风险。

(2)宏观经济波动及重大事件带来的经营风险

服装行业在较大程度上依赖于全球宏观经济发展的持续稳定发展。若出现宏观经济持续波动或发生其他重大事件,导致市场对服装的需求下降,则本公司的财务状况和经营业绩将会受到影响。

7、经营风险

(1)产品品种过于集中的风险

公司目前主要从事职业装的生产和销售,主营产品相对集中。2009年、2010年、2011年职业装销售收入占主营业务收入的比例分别为78.84%、82.28%、86.87%。若公司客户经营情况恶化、转移买家、或市场对职业装的需求降低,则公司存在销售收入和利润减少的风险。

(2)产品销售季节性波动的风险

由于企事业单位对职业装定货的周期一般集中在下半年,同时不同季节的服装价格具有较大的差异,因此职业装行业的销售具有一定的季节性规律。报告期内,公司2009年、2010年、2011年下半年实现的职业装营业收入占该产品当年总收入的比重分别为72.71%、65.41%和57.52%。公司主要产品销售的季节性波动导致公司的生产经营和销售收入亦呈现一定的季节性特征,由此并可能给公司经营业绩、现金流量的稳定性带来不利影响。

(3)存货余额较大的风险

报告期内,公司存货余额逐年增大,存货占流动资产的比例逐年上升。报告期各期末,公司存货主要构成及周转情况如下表:

项目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
存货余额(万元)	15,317.67	11,710.83	7,313.37
其中:原材料(万元)	3,797.91	3,055.80	1,832.68
库存商品(万元)	10,325.55	7,043.51	4,352.93
存货净额(万元)	12,833.40	9,509.08	5,700.73
存货净额占流动资产的比例	40.88%	33.62%	30.13%
当年度存货周转率(次)	2.83	2.74	2.99

公司存货是在正常生产经营过程中形成的,报告期内,公司存货余额逐年增大,占用了公司较多的营运资金,未来若公司经营的市场环境发生不利变化或竞争加剧,可能导致库存商品等存货跌价或变现困难,从而对发行人经营业绩产生不利影响。

(4)代理商与加盟商的相关管理的风险

公司职业装销售采取以直营职业装营销中心为主、代理商销售为辅的销售模式,零售专卖市场采取直营店和特许加盟店相结合的销售模式。截至2011年12月31日,公司在全国25个省、自治区、直辖市共设立了13家直营职业装营销中心、48家直营店,同时引进6家代理商、156家特许加盟商。

公司分别与代理商、加盟商签订代理合同、特许经营合同,对代理商、加盟商各方面进行规范。但代理商、加盟商仅在业务上受公司控制,人、财、物均独立于公司,经营计划也根据其业务目标和对风险的偏好确定。若公司管理水平的提升无法跟上代理商及加盟商数量持续增加的速度,或部分代理商和加盟商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨,将对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响。

(5)人力资源风险

公司所处行业属于劳动密集型行业,劳动力的持续供应十分重要。公司的持续发展依赖于设计、采购、生产、销售等多个部门人员的通力合作,随着公司业务规模的不断扩大,对劳动力的需求逐渐增加,存在劳动力不能及时就位,或技术不熟练给公司经营带来不利影响的风险。

(6)人力资源成本上升的风险

报告期内,公司各类型员工的工资水平逐年上升,尤其在2011年涨幅较大,这一方面是公司主营业务快速发展的需要,另一方面也是我国东部地区劳动力成本持续上升所导致的。若公司主营业务在未来不能保持持续增长,盈利水平不能保持稳步提升,未来人力资源成本的继续上升将对公司的经营业绩和净利润带来不利影响。

8、财务风险

(1)税收优惠变化的风险

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(1991年7月1日起施行,2008年1月1日起废止)第七条和第八条的规定,公司自2007年度开始享受企业所得税"两免三减半"优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》(2008年1月1日起实施)及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)的规定,公司2007年度、2008年度免征企业所得税,2009年度、2010年度及2011年度按照减半后12.5%的税率缴纳企业所得税。自2012年起,公司将不再享受上述税收优惠,将会对公司的净利润产生一定影响。

(2)应收账款风险

报告期各期末,发行人应收账款账面值分别为8,303.19万元、12,074.55万元和11,183.25万元,应收账款较大,具体数据如下表所示:

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
应收账款净额(万元)	11,183.25	12,074.55	8,303.19
占流动资产的比例	35.62%	42.69%	43.88%
占总资产的比例	18.20%	24.47%	22.73%

随着公司业务的不断发展以及规模的扩张,如果债务人财务经营状况恶化,应收账款存在不能按期回收或无法回收的风险,将对发行人生产经营和经营业绩产生不利影响。

(3)广告费大幅变动的风险

2009-2011年,公司广告费支出分别为1,179.52万元、1,381.03万元和1,575.18万元,增长较为平稳。未来公司广告费总体支出将按照销售收入的3%左右进行规划,使广告费支出与营业收入的增长相匹配。若未来职业装市场竞争进一步加剧,公司根据品牌推广、营销网络布局和实际经营情况的需要,有可能调整广告投放策略,导致广告费占销售收入的比重有所提升;若广告费支出出现较大幅度增长而广告投放未能达到预期效果,则可能对公司的经营业绩和净利润带来不利影响。

9、募集资金投资项目的风险

(1)募投项目的组织实施风险

本次募集资金拟投向以下四个项目:"营销网络建设项目"、"年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目"、"设计研发中心建设项目"和"信息化建设项目"。在上述项目的实施过程中,不排除因宏观经济、市场环境、管理能力和其他突发因素带来的投资风险影响项目的实施进程,从而存在募集资金投资项目不能达到预期收益的风险。

(2)营销网络建设项目的经营管理风险

发行人预计将本次募集资金总额中的26,785.05万元用于营销网络的建设项目,该项目投入占预计募集资金投资总额的70.39%。该项目具体包括在全国12个主要城市建设集"时尚职业装"职业服饰展示、销售、售后服务为一体的职业装营销中心和7个直营形象店。项目实施后,公司经营规模将进一步扩大,存在公司现有的管理体系、营运制度不能迅速适应公司规模快速发展的要求,从而导致公司遭受损失的风险。

(3)净资产收益率下降的风险

本次发行前,公司2009年、2010年及2011年加权平均净资产收益率分别为18.06%、27.96%和29.98%。本次发行成功后,公司净资产将大幅增加,而募集资金投资项目的实施需要一定的建设期和达产期,公司净利润短期内难以保持同比增长,因此,公司净资产收益率存在下降的风险。

同时,募集资金投资项目可能因如市场需求及流行趋势的变化等市场风险导致难以实现预期收益,存在募集资金投资项目建成后净资产收益率仍然难以达到较高水平的风险。

(4)募投项目以购置房产为主的风险

本次募集资金总额中18,714万元用于购置营销网络项目的房产、724.31万元用于购置生产项目的土地使用权,在购置全部完成后的正常年份,公司将新增房产折旧及土地使用权摊销合计856.62万元,扣除25%的所得税影响后,对公司净利润的影响为642.46万元,占2011年度公司净利润的6.82%。若本次募集资金投资项目不能达到预期的效益,或实际收益较预期收益有大幅下降,则新增的房产折旧及土地使用权摊销可能会对公司的经营业绩和净利润带来不利影响。

10、管理风险

(1)实际控制人控制的风险

公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和陈良仁,其中,池方燃与陈永霞为夫妻关系;陈良仁与陈永霞为兄妹关系。陈永霞与陈良仁直接持有发行人24.01%的股份,池方燃、陈永霞与陈良仁通过温州乔治白间接控制发行人35.37%的股份,因此,池方燃、陈永霞、陈良仁三人通过直接或间接的方式合计控制发行人59.38%的股份,并且三方签署有一致行动协议。因此,公司可能存在实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司生产经营决策、人事任免、关联交易和利润分配等方面进行控制的风险,且池方燃、陈永霞作为公司高级管理人员直接参与公司的经营决策,存在利用实际控制人地位侵害其他股东利益或损害公司利益的可能性。

(2)内部控制有效性风险

公司目前已建立了一套较为完整、合理和有效的内部控制制度,如果内控体系不能随着公司的发展而不断完善,可能导致公司内部控制有效性不足的风险。

11、本次网下发行将采用按申购单位摇号配售方式,配售对象的每笔申购数量必须是申购单位123.25万股或其整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过1232.5万股。当本次网下有效申购总量超过网下发行数量时,保荐人(主承销商)将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每123.25万股获配一个号码,最终将摇出10个号码,每个号码获配123.25万股。如果出现网上申购不足向网下回拨的情况,网下发行数量将相应增加,保荐人(主承销商)将根据回拨规模增加网下中签号码数量;如果出现网下向网上回拨的情况,网下发行数量将相应减少,保荐人(主承销商)将根据回拨规模减少网下中签号码数量。因此敢请投资者务必注意如果双向回拨机制启动将导致网下配售结果在获配数量、中签比例方面与以往配售方式的不同。

12、本次发行中,主承销商自主推荐了17家具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者参与网下询价。主承销商已经制订了严格的推荐标准和决策程序,最终确定的机构投资者名单已经报中国证券业协会登记备案。此类投资者的报价情况将影响本次的发行价格,若投资者不认可此类投资者及其报价,建议不参加申购。

13、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,发行人和保荐人(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、市场环境、募集资金需求和承销风险等因素,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确定的发行价格,建议不参与本次发行。

14、发行人及保荐人(主承销商)将于2012年7月6日(T+2日)在《浙江乔治白服饰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》中公布保荐人(主承销商)在推介期间提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。以上数据仅用于如实反映保荐人(主承销商)对发行人的估值判断和股票配售对象的报价情况,不构成对发行人的投资建议,提请投资者关注。

15、请投资者务必关注投资风险。本次发行中,当出现以下情况,认购不足部分由保荐人(主承销商)予以包销:网上有效申购总量小于本次网上发行总量,向网下回拨后仍然未能足额认购的;网下有效申购数量小于本次网下最终发行数量。

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

17、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期,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发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律和法规做出的自愿承诺。

18、本次发行申购,任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。所有参与网下询价、申购、配售的股票配售对象均不得参与网上申购;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。

19、本次发行结束后,需经交易所批准后,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。

20、发行人、保荐人(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期待分享发行人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。

21、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:浙江乔治白服饰股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2012年7月3日

上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

根据《上海新文化传媒集团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》,本次股票发行的保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司于2012年7月2日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"2"位数	91、41
末"3"位数	208、408、608、808、008
末"4"位数	4188、6188、8188、0188、2188、7297、2297
末"5"位数	39019、89019
末"6"位数	822127、022127、222127、422127、622127、664430
末"7"位数	0991373

凡参与网上定价发行申购上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有33,600个,每个中签号码只能认购500股上海新文化传媒集团股份有限公司A股股票。

发行人:上海新文化传媒集团股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2012年7月3日

金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

金河生物科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,723万股人民币普通股(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[2012]838号文核准。

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")相结合的方式进行,其中网下发行占本次最终发行数量的50.02%,即1,362万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2012年7月4日(T-1日)下午14:00-17:00;

2、路演网站:全景网(网址:http://www.p5w.net);

3、参加人员:发行人管理层主要成员,保荐人(主承销商)相关人员。

《金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2012年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:金河生物科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司
2012年7月3日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2012-029

浙江省围海建设集团股份有限公司重大工程中标公告

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

重要提示:

1、本公司于2012年5月3日在巨潮资讯网刊登了公告(公告编号:2012-020),披露了本公司参与"宁海县颜公河干流调蓄池工程(施工)",被业主方宁海县水利局确定为该项目的第一中标候选人,拟中标金额为人民币壹亿壹仟捌佰贰拾捌万捌仟叁佰陆拾捌元(118,288,368.00元)。

2、截止上述公告之日,本公司仅为该项目的中标候选人之一,最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。

2012年6月29日,本公司收到宁海县水利局发来的《中标通知书》,通知确定本公司为"宁海县颜公河干流调蓄池工程(施工)"的中标单位,中标价为人民币118,288,368.00元,工程工期为900日历天。

一、业主方及项目基本情况

1、该项目的业主方:宁海县水利局。

2、该项目承包方式:施工总承包模式。

3、该项目的工程工期:900日历天。

4、2011年度,公司未与业主方发生类似业务。

5、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

本次中标金额合计占公司2011年度营业总收入的9.09%,若公司最终签订合同,将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。

三、合同履行的风险提示

本公司尚未与该项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一二年七月三日

关于海通证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第二次提示性公告

尊敬的海通证券集合资产管理计划投资者:

日前,海通证券股份有限公司(以下简称"我司")获得了中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2012]418号),获准设立全资证券资产管理子公司,即"上海海通证券资产管理有限公司",注册资本10亿元,业务范围为证券资产管理业务。目前上海海通证券资产管理有限公司已经完成工商登记,并将于取得《经营证券业务许可证》后正式开业。

根据监管部门批复要求,在上海海通证券资产管理有限公司取得《经营证券业务许可证》后,我司所有集合资产管理计划的管理人将由"海通证券股份有限公司"变更为"上海海通证券资产管理有限公司"。此项变更仅涉及集合资产管理计划管理人法人主体形式上的变更,并不涉及与投资者相关合同项下权利、义务和责任的实质性变更。

为更好地保障投资者的权益,特此提醒投资者,我司管理的所有集合资产管理计划包括海通金中金、海通季季红、海通稳健成长、海通新兴成长、海通海蓝内需价值优选、海通海蓝消费精选、海通海蓝宝益、海通海蓝量化增强集合资产管理计划。海通海蓝宝银集合资产管理计划目前正在发行推广期,尚未成立。海通海量阿尔法1号限额特定集合资产管理计划目前已获批尚未成立。

同时,我司依照有关规定及前述各集合资产管理计划合同的相关条款约定,安排了相应的后续处理方案。具体详情敬请投资者登录本公司网站www.htsec.com,或致电95553、4008888001了解相关信息。

特此公告。

海通证券股份有限公司
二〇一二年七月三日