

佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

特别提示

1. 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 89号文核准。本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称称为“海天味业”,股票代码为“603288”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“732288”。

2. 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次A股发行数量为7,485万股,回拨机制启动前,网下发行数量为5,988万股,占本次发行总量的80%;网上初始发行数量为1,497万股,占本次发行数量的20%。

3. 本次发行的网下申购工作已于2014年1月24日结束。在初步询价阶段提交有效报价的20家配售对象全部参与了网下申购,并按照2014年1月23日公布的《佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所审计,并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市海华律师事务所见证。

4. 本次发行的申购价格为51.25元/股,发行数量为7,485万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为108倍,高于100倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,994万股,占本次发行总量的40%;网上最终发行数量为4,491万股,占本次发行总量的60%。

5. 本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月23日公布的《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、网下发行申购及缴款情况

在初步询价结束后确定的20家有效报价配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

主承销商:中信证券股份有限公司

有效报价配售对象数量为20家,全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为15,900万股,有效申购资金为814,875万元。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为305,942户,有效申购股数为1,623,552,000股。经立信会计师事务所审计,网上冻结资金量为83,207,040,000元,网上发行初步中签率为0.92205239%。

配号总数为1,623,552个,号码范围为10,000,001—11,623,552。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行数量为7,485万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,988万股,占本次发行总量的80%;网上初始发行数量为1,497万股,占本次发行总量的20%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为108倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将2,994万股(本次发行规模的40%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:网上最终发行数量为2,994万股,占本次发行总量的40%;网上最终发行数量为4,491万股,占本次发行总量的60%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为2.76615717%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市海华律师事务所见证、立信会计师事务所审计,本次网下有20个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为15,900万股,有效申购资金总额为814,875万元。根据回拨前网下发行股票数量计算,认购倍数约为2.66倍。

根据2014年1月15日刊登的《佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,配售方法如下:

(一)投资者分级

1.体现公募基金及社保基金的优先配售地位,以是否属于该类投资者划分

成两大组。甲组为公募基金和社保基金;乙组为其他投资者;

2.根据报价时间和有效申购数量两项指标,在甲、乙组内部将投资者分为:甲A、甲B和乙A、乙B、乙C。

(二)不同类别投资者的配售比例

1.网下最终发行数量的40%(1,197.60万股)优先配售给甲组投资者;优先配售后的剩余部分,配售给乙组投资者;

2.甲组整体配售比例高于乙组配售比例;按上述1的条件,甲组整体配售比例约为25.98%,乙组整体配售比例约为15.91%;

3.甲、乙组内部,评级高的投资者获得更高的配售比例,即A>B>C;

4.零股处理原则:如有零股,配售给甲A组投资者。

根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:

序号	申购时间	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	分段	配售股数(股)
1	2014-1-20 10:55	全国社保基金一一一组合	51.36	700	甲A	2,100,008
2	2014-1-21 13:35	中国工商银行-国联安增利灵活配置混合基金	51.28	1,000	甲B	2,525,831
3	2014-1-20 14:47	中国建设银行-国联安增利灵活配置混合基金	51.35	320	甲B	808,265
4	2014-1-20 14:47	中国光大银行-中融中证医药指数基金	51.35	51.25	合计640	1,616,531
5	2014-1-20 14:47	中国建设银行-中融中证医药指数基金	51.35	51.28	合计640	1,616,531
6	2014-1-20 14:42	中国工商银行-国联安增利灵活配置混合基金	51.34	320	甲B	808,265
7	2014-1-20 10:55	中国建设银行-国联安增利灵活配置混合基金	51.30	320	甲B	808,265
8	2014-1-20 10:55	中国建设银行-国联安增利灵活配置混合基金	51.28	350	甲B	884,040

序号	申购时间	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	分段	配售股数(股)	
9	2014-1-20 14:13	招商银行股份有限公司-中融蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	51.28	320	甲B	808,265	
10	2014-1-20 13:18	招商证券股份有限公司-招商安泰沪深300股票型证券投资基金	51.36	2,000	乙A	3,330,000	
11	2014-1-20 10:31	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0181-FH001号	51.31	2,100	乙A	3,496,500	
12	2014-1-20 14:44	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0103-C7001号	51.29	2,100	乙A	3,496,500	
13	2014-1-20 10:05	中国人寿保险股份有限公司-万能-个人保险-01	51.28	2,100	乙A	3,496,500	
14	2014-1-21 13:14	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0191-C7001号	51.25	800	乙B	1,168,000	
15	2014-1-20 10:55	中国建设银行-国联安增利灵活配置混合基金	51.35	320	乙B	467,200	
16	2014-1-20 14:42	新华资产管理(上海)有限公司	51.35	330	乙B	481,800	
17	2014-1-20 13:54	新华资产管理(上海)有限公司	51.28	420	乙B	613,200	
18	2014-1-21 13:14	新华人寿保险股份有限公司-投资-平安如意	51.30	320	乙C	404,085	
19	2014-1-21 14:44	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0191-C7001号	51.30	400	乙C	505,107	
20	2014-1-21 14:13	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0103-C7001号	51.27	400	乙C	505,107	
合计						15,900	29,940,000

公募基金及社保基金最终获配数量为1,197.60万股,占本次网下最终发行数量的40%。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告,每股合理投资价值为55.00元-59.00元/股。初步询价截止日2014年1月21日,中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为48.50倍。

六、持锁定定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本次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:010-6083 3656 6083 3679
联系人:股票资本市场部

重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

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。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:博腾股份

(二)股票代码:300363

(三)首次公开发行后总股本:10,900万股

(四)首次公开发行股票数量:2,725万股

首次公开发行的2,725万股股票自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,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。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

1. 发行人:重庆博腾制药科技股份有限公司
地址:重庆(长寿)化工园区精细化工一区
联系人:陶荣、杨彬
电话:023-67038625
传真:023-67866760

2. 保荐机构(主承销商):西南证券股份有限公司
地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
保荐代表人:王晖、高贵雄
电话:023-63700526
传真:023-63786422

重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年1月28日

苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的股票将于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报网(http://www.sectimes.com)、中国证券网(http://www.cnstock.com)、中证网(http://www.cs.com.cn)、中国资本证券网(www.cc-stock.cn),供投资者查阅。

一、股票上市概况

1. 股票简称:斯莱克

2. 股票代码:300382

3. 首次公开发行后总股本:5,323.6988万股

4. 首次公开发行股票数量:1,330.9247万股(其中公开发行新股723.6988万股,公司股东公开发售股份607.2259万股),均自上市之日起上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,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本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人联系方式

发行人名称:苏州斯莱克精密设备股份有限公司
法定代表人:安旭
住所:江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
电话:0512-66590361
传真:0512-66248543
联系人:孟凡中

(二)保荐人及保荐代表人联系方式

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
法定代表人:何如
保荐代表人:王中东、钮勤京
住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电话:021-60893200
传真:021-60936933
项目联系人:王中东、赵少斌

发行人:苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年1月27日

苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

主承销商:国信证券股份有限公司

根据《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(更新版),发行人苏州晶方半导体科技股份有限公司和本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2014年1月27日(T+2日)上午在上海市浦东东方路778号上海国信紫金大酒店四楼海棠厅主持了苏州晶方半导体科技股份有限公司网上资金申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末二位“0”	79
末三位“000”	944, 444, 936
末四位“0000”	6278

凡在网上申购苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票的投资人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45,330个,每个中签号码只能认购1,000股苏州晶方半导体科技股份有限公司本次发行的股票。

发行人:苏州晶方半导体科技股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2014-016

东华软件股份有限公司关于股价异动公告

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

一、股票交易异常波动情况

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年1月23日、2014年1月24日、2014年1月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

1. 本公司于2014年1月25日披露了《东华软件股份有限公司关于与前海管理局签署合作备忘录的公告》(公告编号:2014-012),截止本公告日,未有需要更正、补充的披露事项;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 公司已披露的经营情况,内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;

5. 公司控股股东北京东华诚信工业设备有限公司于2014年1月23日、2014年1月27日合计卖出1,805,000股;其他公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;

6. 公司不存在违反公平信息披露规定的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 公司经过自查不存在违反公平信息披露的情形;

2. 公司郑重提醒“大投资者:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”,《中国证券报》,《证券时报》,《证券日报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

东华软件股份公司
2014年1月28日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2014-03号

四川金路集团股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告类型:√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2. 业绩预告表情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	-1037.83% -1225.40%
每股收益	约-0.2462元至-0.2955元	1.5994元	0.0263%
扣非每股收益			-1036.12% -1223.57%

二、业绩预告审核审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告的主要原因说明

报告期内,公司主导产品PVC树脂市场价格持续低迷,竞争激烈,销售价格持续低位运行且与销售成本倒挂,加之受暴雨及泥石流等自然灾害影响,阿坝州茂县境内道路等基础设施损毁严重,公司下属控股子公司四川川电电力有限公司被停电近3个月之久,四川省内电力供应一度中断,电力原料价格上涨且供应不足,公司主要生产设备开工率未达到满负荷,导致公司亏损。

四、其他相关说明

1. 公司2013年1-12月具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。

2. 公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》,《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一四年一月二十八日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-012

宁夏大元化工股份有限公司2013年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

(二)业绩预告事项

经初步测算,预计2013年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-7,000万元至-11,000万元。

(三)中审光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司做出本期业绩预告的依据及过程适当且审慎。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:11,057,785.99元

(二)每股收益:0.1055元。

三、本期业绩预告的主要原因

1. 公司子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司因市场竞争激烈,产品盈利能力低,持续出现亏损。

2. 公司子公司托里县世峰黄金矿业有限公司未能按期恢复生产,以致未能实现预期投资收益贡献利润。

3. 2013年金价大幅下跌,预计2014年形势仍不容乐观,依据审慎原则,公司拟对托里县世峰黄金矿业有限公司计提资产减值。

四、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司
2014年1月28日

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2014-001

金轮科创股份有限公司上市首日风险提示公告

风险提示:国内钢材价格持续低迷,竞争激烈,销售价格持续低位运行且与销售成本倒挂,加之受暴雨及泥石流等自然灾害影响,阿坝州茂县境内道路等基础设施损毁严重,公司下属控股子公司四川川电电力有限公司被停电近3个月之久,四川省内电力供应一度中断,电力原料价格上涨且供应不足,公司主要生产设备开工率未达到满负荷,导致公司亏损。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

(二)业绩预告事项

经初步测算,预计2013年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-7,000万元至-11,000万元。

(三)中审光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司做出本期业绩预告的依据及过程适当且审慎。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:11,057,785.99元

(二)每股收益:0.1055元。

三、本期业绩预告的主要原因

1. 公司子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司因市场竞争激烈,产品盈利能力低,持续出现亏损。

2. 公司子公司托里县世峰黄金矿业有限公司未能按期恢复生产,以致未能实现预期投资收益贡献利润。

3. 2013年金价大幅下跌,预计2014年形势仍不容乐观,依据审慎原则,公司拟对托里县世峰黄金矿业有限公司计提资产减值。

四、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事局
2014年1月28日

2012年下半年以来,受钢材行业不景气影响,下游企业经营状况不佳,公司下游客户回款延迟,公司应收账款余额出现较大幅度的增长。如果下游行业的不景气状况延续,公司的应收账款余额将可能进一步增长,同时导致公司产生坏账损失的风险加大,进而给公司带来较高的财务风险。

截至2013年6月30日,公司应收账款余额为16,707.18万元,占公司流动资产的46.73%,其可回收性是公司面临的主要财务风险之一。目前,受钢材行业不景气因素影响,公司下游纺织企业的经营状况普遍不佳,部分纺织企业的经营状况较为严重,拟计提公司的应收账款坏账准备。

(二)偿债能力

截至2013年6月30日,公司(母公司)资产产品余额为3,523.91万元。为保证及时交易,公司根据客户的历史需求状况,对常规产品进行备货,产品适销性具有较大保证。但如果客户的产品需求型号发生重大变化,部分存货可能产生滞销风险,进而给公司带来一定的财务风险。

(三)偿债能力

截至2013年6月30日,公司(母公司)资产产品余额为3,523.91万元。为保证及时交易,公司根据客户的历史需求状况,对常规产品进行备货,产品适销性具有较大保证。但如果客户的产品需求型号发生重大变化,部分存货可能产生滞销风险,进而给公司带来一定的财务风险。

(四)应收账款坏账准备

公司客户中的部分小客户为纺织、纺织配件等行业等个体工商,规模较小,地处偏远,附近金融网点较少,出于交易便捷的考虑,客户一般具有现金结算的交易习惯,导致公司存在现金形式回收账款的情形,各期金额如下:

项目	2013年1-6月	2012年	2011年	2010年
现金收款金额	1,569.47	5,028.72	5,802.75	6,336.50
现金收款占应收账款	1,341.43	4,298.05	4,959.62	5,415.81
占应收账款的比例	6.37%	10.20%	11.67%	15.48%

公司对应收账款的账龄,制定了安全有效的内部控制制度,控制应收账款的金额,减少应收账款风险。但随着公司业务规模的不断扩大,若应收账款管理不善,可能存在现金流失、应收账款坏账不同等财务内部控制失效的风险。

(五)公司2014年一季度首次公开发行费用支出

公司2014年一季度首次公开发行费用支出为400万元至500万元,同时受一季度首次公开发行费用支出影响,一季度净利润下降,一季度净利润下降50%左右。

五、人力资源

技术研发和质量管理是公司的核心竞争力。上述两种优势的保持与强化离不开高素质的人才资源。管理和技术人员,报告期内,公司经营管理和研发团队稳定,员工流失率低,尽管公司的薪酬待遇和福利水平具有较强吸引力,但公司仍不能不全面考虑少数经营、管理和技术人员流失带来的人力资源风险。

六、环境保护

报告期内,公司在生产经营、投资、金属加工和污水处理过程中,会产生一定的废水、废气和噪音。公司及下属子公司目前均按照环保法规以及本次募集资金投资项目的环境保护承诺等要求,配备了环保设施和环保设备,但环保法规的不断变化和政策的不断调整,给公司带来一定的环保风险,公司存在进一步增加的可能性,从而导致经营成本增加,影响公司的收益水平。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事局
2014年1月28日