

深圳市美盈森环保科技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): 国信证券股份有限公司

特别提示
深圳市美盈森环保科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告[2009]113号)的有关规定首次公开发行股票。本次网下发行通过深圳证券交易所向机构投资者询价(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式, 国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”, “国信证券”)作为本次发行的主承销商, 将分别通过深交所的网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。

拟申购数量等于或首次超过900万股的175.04倍时, 按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定发行价格。

- 二、本次发行的基本情况
1. 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1.00元。
2. 发行数量: 本次发行数量为4,500万股, 其中网下发行数量为900万股, 网上发行数量为3,600万股。

Table with 3 columns: 发行日期, 日期, 发行安排. It lists the timeline for the IPO, including the start of the subscription period (October 20, 2009) and the start of the distribution period (October 22, 2009).

注:(1)T日为发行申购日
(2)如因深交所网上发行电子平台系统故障或非因投资者导致申购对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台申购或网下申购工作, 请申购对象或配售对象及时与主承销商联系。

三、网下发行
经主承销商确认, 参与网下初步询价且其报价不低于本次发行价格的网下有效报价的配售对象为222个, 其对应的有效报价总量为157,540万股。参与初步询价的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。

- (1)申购数量=发行价格×有效申报数量
(2)配售对象的有效申报数量=有效报价数量÷发行价格
(3)配售对象应确保资金在2009年10月20日(T日, 周二)15:00之前到达中国结算深圳分公司网下发行资金专户, 且自15:00之后到账的均为无效申购。
(4)配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购, 即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约, 具有法律约束力。

Table with 3 columns: 银行名称, 开户名称, 银行账号. It lists the bank accounts for various institutions including Industrial Bank of China, Construction Bank of China, Agricultural Bank of China, etc.

注: 可登录“http://www.chinaclear.cn”业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。
3、网下配售
发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下:

(1) 如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于或等于本次网下发行数量900万股, 则本次发行价格为网下有效报价的最低价格。

(2) 有效申购总量大于本次网下发行数量900万股时, 发行人和主承销商根据超额认购的实际情况下一定超额认购数量确定配售比例。对全部有效申购按照同一配售比例进行配售, 参加网下配售的配售对象获得的股数按以下公式计算: 配售比例=网下发行数量/有效申购总量

某一配售对象获配股数=该配售对象有效申购数量×配售比例
(3) 配售对象只计算其申购的股数部分, 不足一倍的零数部分由主承销商包销。

发行人和主承销商在2009年10月22日(T+2日, 周四)刊登的《深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中发布配售结果, 内容包括有效申购获得配售的比例及超额认购数量、获得配售的配售对象名单、获配股数等。上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达通知。

2009年10月20日(T日, 周二), 中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市市场首次公开发行股票网下配售实施细则》(2009年修订)的规定进行有效性检查, 并于2009年10月21日(T+1日, 周三)9:00前发出电子化资金划扣指令, 要求结算银行将无效资金退还至配售对象各备案账户。退款包括划扣: 配售对象划付资金划回当日留存申购金额, 将多划扣金额(配售对象划付金额小于当日留存申购金额, 将全部未划回; 配售对象本次未申购资格, 当日划付的金额及未, 将全部未划回。

2009年10月21日(T+1日, 周三), 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果, 计算各配售对象实际应得的认购金额, 并将配售对象T日应得的认购资金去认购金额后的余额于2009年10月22日(T+2日, 周四)9:00前, 以电子指令方式通知相应的结算银行退至其各备案账户。

四、网上发行
(1) 网上申购时间: 2009年10月20日(T日, 周二)9:30-11:30, 13:00-15:00
(2) 申购: 参与网下发行和网上发行的投资者均须于2009年10月20日(T日, 周二)15:00之前, 将申购资金足额存入其在中国结算深圳分公司网下发行资金专户, 且自15:00之后到账的均为无效申购。
(3) 申购: 参与网下发行和网上发行的投资者均须于2009年10月20日(T日, 周二)15:00之前, 将申购资金足额存入其在中国结算深圳分公司网下发行资金专户, 且自15:00之后到账的均为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易所, 确认申购价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款。申购结束后, 由主承销商向中国结算深圳分公司申报有效申购数量, 中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际申购数量统计有效申购数量和有效申购数量。

(1) 如有有效申购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数量认购股票。
(2) 如有有效申购数量大于本次网下发行量, 则由中国结算深圳分公司交易系统主机按每500股确定为一个申购号, 顺序摇号, 然后进行摇号抽签, 确定有效申购号码, 每一中签号码认购500股。

中签率=网下发行总量/网上有效申购总量×100%
(1) 本次网上发行, 参加申购的每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, 申购上不得超过30,000股, 对于申购数量超过申购上限的新股申购委托, 深交所交易系统将委托委托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的申购, 只能使用一个证券账户, 同一证券账户, 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, 投资者注册账户中“账户持有人姓名”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2009年10月20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义务。
2、申购程序
(1) 办理开户登记
参加本次网下发行申购资格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, 必须在网下申购日, 即2009年10月20日(T日, 周二, 含当日)前办理证券账户卡开户手续。

(2) 存入市网申购资金
参与本次网下发行申购的投资者, 应在网下申购日2009年10月20日(T日, 周二, 含当日)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) 申购程序

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 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(确认资金存款必须大于或等于申购所需款项)到申购开户的与深交所联网的各证券交易所办理委托手续。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, 应按各证券交易所要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受, 不得撤销。

3、配号与抽签
有效申购总量大于本次网下发行量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
(1) 申购号码确认
2009年10月21日(T+1日, 周三), 各证券交易所将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2009年10月21日(T+1日, 周三), 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验资专户, 主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳南方和会计师事务所所有责任人对申购资金的到账情况进行核查, 并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的到账到账确认有效申购, 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, 并将配号结果列在各证券交易所网站。凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号。

2009年10月22日(T+2日, 周四)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易所网下申购确认申购号。
(2) 公布中签率
主承销商于2009年10月22日(T+2日, 周四)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。

2009年10月22日(T+2日, 周四)上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签情况, 并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易所网站。主承销商于2009年10月23日(T+3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、结清与登记
(1) 2009年10月21日(T+1日, 周三)至2009年10月22日(T+2日, 周四, 共两天), 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, 归证券投资基金持有人所有。有关申购资金冻结事宜, 遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
(2) 2009年10月22日(T+2日, 周四)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所网站。

(3) 2009年10月23日(T+3日, 周五), 由中国结算深圳分公司未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易所退还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易所退还投资者; 同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商会同中国结算深圳分公司结转的认购资金后, 依据有关协议将款项划入承销商专用账户后划转到发行人指定的银行账户。

(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。

五、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、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等费用。

Table with 2 columns: 发行人和保荐人(主承销商), 深圳市美盈森环保科技股份有限公司. It lists the company name, address, legal representative, and contact information.

6、网下发行重要事项:
(1) 在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥25.36元的报价)的配售对象, 方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应知悉初步询价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。

(2) 本次网下发行申购缴款时间为2009年10月20日(T日, 周二)9:30-15:00, 参与网下申购的配售对象应及时, 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申购系统信息数据, 参与网下申购的配售对象在划款备注栏注明申购资金的资金账户和银行账户及股票代码, 备注格式为: “#0001999906WXXF002303”。

申购资金的有效到账时间为2009年10月20日15:00之后到账的均为无效申购。参与网下申购的配售对象在网下发行电子平台系统故障或非因投资者导致申购对象无法正常使用时, 请及时与主承销商联系。
(3) 不同配售对象划付的申购资金到账后, 由主承销商进行有效确认, 督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际到账资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账的, 申购对象应及时与主承销商联系。
(4) 在网下申购期间, 配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况, 并用备案账户的配售对象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。因配售对象未能按规定确认其申购资金到账时间所致申购对象自行承担。

(5) 主承销商按照中国证监会的有关规定, 对申购资金的有效到账情况进行确认, 确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款, 主承销商将此情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(6) 配售对象的缴款账户自本次网下发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。
7、网上发行重要事项:
(1) 本次网上申购时间为: 2009年10月20日(T日, 周二)9:30-11:30, 13:00-15:00。
(2) 参与本次网上申购的每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, 但不超过30,000股。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。新股申购委托中“账户持有人姓名”、“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的, 或同一证券账户多次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, 其余均为无效申购。

(3) 持有深交所证券账户的投资者均可参加网上申购, 但参与本次网下发行的配售对象及法律法规、规范性文件等, 对配售对象同时参与网下发行和网上发行申购的, 网上发行申购部分为无效申购。

8、本公告对本次发行的有关事项进行说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本发行的一般情况, 请仔细阅读2009年10月12日(T-6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《深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

9、本次发行股票的上市地点为深圳证券交易所。有关本次发行的其他事宜, 将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告, 敬请投资者留意。
释义
除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义:

Table with 2 columns: 发行人/简称, 深圳市美盈森环保科技股份有限公司. It lists various entities and their abbreviations used in the prospectus.

在2009年10月13日至2009年10月15日(含)期间, 发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请, 截至2009年10月15日下午15:00, 主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到确实为有效的130家询价对象一报价的383个配售对象(下称“青啤CWB1”认购权证)。
发行人和主承销商根据初步询价的结果, 综合考虑发行人有效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25.36元/股。确定发行价格, 对有效申购对象的有效报价对应的拟申购数量按价格由高到低进行排序累加, 直到累计价格达到发行价格为止, 相应价格对应的申购数量即为有效申购数量。

股票代码: 600600 股票简称: 青岛啤酒 编号: 临 2009-040
债券代码: 126013 债券简称: 08 青啤债
权证代码: 580021 权证简称: 青啤 CWB1

青岛啤酒股份有限公司 关于“青啤 CWB1”认股权证行权特别提示公告

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。
根据《青岛啤酒股份有限公司认股权证上市公告书》约定, “青啤 CWB1”认股权证(交易代码 580021, 行权代码 582021)的存续期为 2008 年 4 月 18 日至 2009 年 10 月 19 日, “青啤 CWB1”认股权证已于 2009 年 10 月 13 日进入行权期。2009 年 10 月 13 日至 2009 年 10 月 19 日的交易日为“青啤 CWB1”认股权证的行权期, 在行权期“青啤 CWB1”认股权证将停止交易, 青岛啤酒 A 股股票(股票代码: 600600)、青岛啤酒公司债券(公司债代码: 126013)仍正常交易(法律法规另有规定除外)。“青啤 CWB1”认股权证的最后交易日为 2009 年 10 月 12 日(星期一), 从 2009 年 10 月 13 日开始“青啤 CWB1”认股权证停止交易, 请投资者注意相关投资风险。

2009 年 10 月 19 日为“青啤 CWB1”认股权证的行权终止日, 截至当日交易时间结束时段(即 15:00), 尚未行权的“青啤 CWB1”认股权证将被全部注销, 请投资者注意。
如有疑问, 请于工作时间(每个工作日的上午 9:00-11:30、下午 1:00-5:00)拨打热线电话: 0532-85713831、85706510。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司 董事会
2009 年 10 月 19 日

2009山西西山煤电股份有限公司 公司债券票面利率及各品种最终发行规模公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
山西西山煤电股份有限公司(以下简称“发行人”或“西山煤电”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]796号文核准。

根据《2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券发行公告》, 本期公司债券5年期品种预设的发行规模为15亿元, 票面利率预设区间为5.28%-5.38%; 7年期品种预设的发行规模为15亿元, 票面利率预设区间为5.28%-5.38%。票面利率及品种最终发行规模将由发行人和保荐人(主承销商)根据询价结果确定, 债券利率在债券存续期内固定不变。

2009年10月16日, 发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了询价, 根据网下机构投资者询价申购结果, 经发行人和保荐人(主承销商)协商一致, 根据募集说明书与发行公告的授权与约定, 对发行品种和规模进行回拨, 确定本期公司债券只发行5年期品种, 原预设的15亿元7年期品种全部回拨为5年期品种发行, 取消7年期品种发行。本次公司债券最终的发行规模确定为30亿元, 全部为5年期的固定利率债券, 票面利率为5.38%。5年期品种原网上发行的申购代码不变, 依然是: “101698”, 申购简称由原“09西煤01”改变为“09西煤债”, 预设发行规模为3亿元, 原发行公告中的其他认购条款不变。发行人与主承销商提请广大投资者特别注意。
发行人将按上述确定的最终发行规模和票面利率于2009年10月19日向向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发行。
特此公告。
发行人: 山西西山煤电股份有限公司
2009年10月19日

股票代码: 600322 股票简称: 天房发展 公告编号: 2009-026 天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2009年公司债券票面利率公告

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。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或“天房发展”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]896号文核准。

根据《2009年天津市房地产发展(集团)股份有限公司公司债券发行公告》, 本期债券为3年期固定利率债券, 票面利率预设区间为7.00%-8.00%。2009年10月16日, 发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价, 根据网下机构投资者询价统计结果, 经发行人和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断, 最终确定2009年天津市房地产发展(集团)股份有限公司公司债券票面利率为7.30%。

发行人将按上述票面利率于2009年10月19日向向社会公众投资者网上公开发行及2009年10月19日(即2009年10月21日)面向机构投资者网下发行, 具体认购方法请参考2009年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《2009年天津市房地产发展(集团)股份有限公司公司债券发行公告》。
特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 安信证券股份有限公司
2009年10月19日

证券代码: 600984 证券简称: ST 建机 公告编号: 2009-028 陕西建设机械股份有限公司重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
因公司正在筹划有关重大资产重组事宜, 公司股票自2009年10月12日起停牌至今。
公司拟采取重大资产置换及非公开发行股份的方式购买实际控制人陕西西业化工集团有限公司下属相关资产。

目前相关中介机构已经开始对公司重大资产重组展开有关尽职调查工作。陕西省国资委于2009年10月14日下发《陕西西业化工集团有限公司重组陕西建设机械股份有限公司有关事项的批复》(陕国资产权发[2009]360号), 省国资委按照有关规定对陕西西业化工集团有限公司重组陕西建设机械股份有限公司的可行性研究报告进行了预审审核, 原则同意了该可行性报告。
公司董事会特申请公司股票继续停牌, 停牌期间, 公司将每周发布一次重组进展公告。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司 董事会
2009年10月16日

证券代码: 000851 证券简称: 高鸿股份 公告编号: 2009-049 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于发审委审核非公开发行股票停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2009年10月19日审核大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票。高鸿股份将于2009年10月19日上午9时30分起停牌一天, 并于发审委会议结果公布后复牌。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事会
2009年10月16日

Advertisement for 'Securities Times Reading Book' (证券时报读书月) activity. It features a large calligraphic title '读书月' and '活动开始啦!' (Activity has started!). The text describes the activity's purpose: to promote reading and financial literacy. It lists the organizers as Securities Times and Secutimes.com, and provides details on the content (reading and reviewing books), submission time (October 19-11), and format (writing reviews). It also lists the main and cooperative organizers, including the Securities Times, Secutimes.com, and various media and research organizations. A contact email chenying@zqqs.com is provided for submissions.