

[illegible]

为了明确本次发行后新老股东股利分配的归属, 进一步明确《公司章程(草案)》中关于股利分配的条款, 增加股利分配透明度并强化执行, 使广大投资者对公司经营和分配进行监督, 公司制定了《湖北面股份股份有限公司股东未来分红回报规划(2011-2013)》, 明确了公司上市后三年内, 对股东未来三年的股利分配进行了规划:

① 本次发行后的股利分配原则

公司于2011年2月13日召开了2010年度股东大会, 审议并通过了本次发行前流通在外的分配方案, 根据公司本次发行的承销协议由本次发行后的公司新老股东共同享有。

一、发行人控股股东公司情况

(一) 武汉双丰

成立日期: 2001年6月5日

注册资本: 50万元 实收资本: 50万元

法定代表人: 陈克明 住所: 黄陂区黄陂城隍庙街工业城A10-4

经营范围: 粮食、食品生产加工、销售, 转让服务; 机械、设备、仪器及配件销售; 生产及销售大牌面粉改良剂、食品添加剂等。

截至2011年12月31日, 武汉双丰总资产为161.34万元, 净资产为146.82万元, 2011年度实现净利润57.49万元。以上数据已经武汉立信会计师事务所审计。

(二) 武汉克明

成立日期: 2007年5月24日

注册资本: 200万元 实收资本: 200万元

法定代表人: 陈克明 住所: 武汉市东西湖区金银湖十支沟村常带工业园

经营范围: 面粉加工; 许可经营项目: 2011年3月4日开业

截至2011年12月31日, 武汉克明总资产为516.67万元, 净资产为209.21万元, 2011年实现净利润17.33万元。以上数据已经天健会计师事务所审计。

(三) 恒阳股份

成立日期: 2007年5月30日

注册资本: 200万元 实收资本: 200万元

法定代表人: 陈克明 住所: 岳阳市城陵矶境内

经营范围: 面粉加工; 食品、技术技术开发; 面粉加工机械及配件销售

截至2011年12月31日, 岳阳恒阳股份总资产为431.89万元, 净资产为206.96万元, 2011年实现净利润14.70万元。以上数据已经

天健会计师事务所审计)

(四) 遂平克明

成立日期:2007年7月19日

注册资本:4,500万元 实收资本:4,500万元

法定代表人:陈克明 住所:遂平县工业集聚区众品路6号

经营范围:面制品加工销售

5) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,独立董事应当对此发表独立意见,有关调整利润分配政策的案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,且公司需提供网络投票的方式,参加表决的社会公众股东所持表决权的半数以上通过。

2	中国华粮物流集团城陵矶港口库	岳阳克明	城陵矶港口库	2,199.5	8万元/年	2009.6.1-2014.12.31	已备案	生产
3	武汉金航贸易发展有限公司	武汉克明	武汉东西湖区十六支沟	6,036	68.81万元/年	2007.6.1-2015.12.31	已备案	生产

网上上市日期	本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易。
<p style="text-align: center;">第七节 备查文件</p> <p>全文、备查文件和附件可以到发行人及保荐机构（主承销商）的住所查阅。查阅时间：周一至周五上午9:00—11:00，下午2:30—4:30。招股意向书全文可以在深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn上查阅。</p> <p style="text-align: right;">克明面业股份有限公司 2012年2月5日</p>	

重要提示

1. 江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“发行人”、“吴通通讯”）首次公开发行不超过

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2. 投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	瀚海证券股份有限公司自营账户	330	110
2	昆仑信託有限责任公司自营投资账户	330	110
3	江海证券自营投资账户	330	110

本次发行网上定价发行数量为 1,670 万股, 发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 12.00 元/股, 发行数量为 1,670 万股, 网上定价配售数量为 330 万股, 占本次发行数量的 19.76%; 网上定价发行数量为 1,340 万股, 占本次发行总量的 80.24%。

<p>4. 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 2 月 21 日 0 时结束。参与网下申购的投资者缴纳申购款并缴纳申购资金已经由国联证券会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。</p>	<p>四、网下发行的报价情况</p> <p>1. 初步询价期间配股对象的报价明细</p>	<p>南方基金管理有限公司 南方利和回报债券型证券投资基金 10.50 220</p> <p>南方基金管理有限公司 南方广利回报债券型证券投资基金 11.50 220</p> <p>南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 11.00 220</p> <p>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 11.00 220</p>	<p>号的相关规定处理。</p> <p>七、保荐人（主承销商）联系方式</p>
---	--	---	---

的所有配售对象送达获配通知。		光大证券股份有限公司	划	12.60	330	招商基金管理有限公	招商信用添利债券型证券投资基金	12.88	330	传真:0512-62938556 联系人:资本市场部
一、网下申购情况		广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自有资金	10.00	220	招商基金管理有限公	招商安瑞进取股票型证券投资基金	11.00	330	
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国		广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自有资金	11.00	110	招商基金管理有限公	招商安本增利债券型证券投资基金	11.00	330	联系人:资本市场部
		广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自有资金	11.00	110	华富基金管理有限公	华富收益增强债券型证券投资基金	8.50	110	

发行人:江苏吴通通讯股份有限公司

2.310 万股。	网下摇号中签情况	浙商证券股份有限公司	浙商证券 2017 年 4 月 30 日	10.10	330
		浙商证券股份有限公司	浙商证券 2015 年 12 月 24 日	10.10	330

[illegible]

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 330 万股，获配的配售对象家数为 3 家。		长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	9.00	220	号总数为 8,952.735 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000008952735。本次网	2012 年 2 月 23 日
---	--	------------	-------------	------	-----	--	-----------------

新疆金风科技股份有限公司
2012年公司债券(第一期)票面利率公告

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已
www.cninfo.com.cn)上的 新疆金风科技股份有限公司2012年公司债券

同机构投资者进行了票面利率询价,根据同一机构投资者询价结果,经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断,最终确定新

发行人将按上述票面利率于2012年2月23日至2月27日回问机构投资者	2012年2月23日	
-------------------------------------	------------	--

吴证券股份有限公司

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究

兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	11.50	330
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	12.00	330
南京市投资公司	南京市投资公司自有资金投资账户	12.00	110

配售对象的获配股票自本次发行中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 个月后方可上市流通,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结。

南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	10.50	220
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	11.50	220
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	11.00	220
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	11.20	220

的规定处理。

招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	12.88	330
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	11.00	330
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	11.00	330
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	8.50	110

保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司
2012年2月23日

推荐人 (主承销商):

定价发行的中签率为 0.2993498635%，超额认购倍数为 334 倍。

保荐人（主承销商）与发行人定于 2012 年 2 月 23 日上午在深圳红荔路上步工业区 10 栋楼进行摇号抽签，并将于 2012 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

号总数为 8,952,735 个,配号起始号码为 000000000001,截止号码为 000008952735。本次网

支股份有限公司

保荐机构 (主承销商)

凡参与网上定价发行申购北京中科金财科技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。

末尾位数	中签号码
末“3”位数	880 380 386

发行人:北京中科金财科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司
2012年2月23日
