

广州迪森热能技术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

特别提示

1、广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“发行人”）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》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》2012年4月28日发布）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证监会公告《以下简称“协会”》《关于保荐机构推荐发行工作有关问题的通知》首次公开发行股票《办法》并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所《以下简称“深交所”》网下发行电子平台进行,询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告、关于网下发行电子平台的详细内容,请查阅深交所网站www.szse.cn公布的《深圳证券交易所网下发行电子平台实施细则》2009年修订》。

2、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”）郑重声明“广发证券”为投资者提供询价、申购、缴款、认购建议及项目后续信息（包括中国证监会、中国证监会、《证券日报》和《证券日报》）的《广州迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险揭示

1、发行人在所在地为其他社会服务业务,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考,本次发行价格13.95元对应的2011年摊薄后市盈率为47.58倍,高于行业最近一个月平均流动市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均水平市盈率水平回归、股价下跌给部分投资者带来损失的风险。

2、本次发行采用网下询价所需资金量为22,302万元,按本次发行价格13.95元计算的预计募集资金量为48,657.6万元,超出本次募项目计划所需资金量26,355.6万元,超出比例118.18%,因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途,如果未来这部分资金不能合理、有效使用,将对发行人的盈利水平带来不利影响,存在发行人估值水平回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。

重要提示

1、迪森股份首次公开发行股票不超过4,488万人民币普通股（A股）并在创业板上市（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〕862号文核准。

2、本次发行采用网下询价向询价对象配售（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,由广发证券股份有限公司深交所网下发行电子平台和深交所交易系统系统,并拟在深交所创业板上市。

3、本次共发行3,488万股A股,按照发行数量,网下初始发行数量不超过1,770万股,占本次发行总股数的50.75%;网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量,申购简称“迪森股份”,申购代码为“300353”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下发行。

4、发行人本次发行的初步询价工作已于2012年6月26日（T-3日）周二完成,发行人和主承销商根据报价的情况,并结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、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下询价网上发行的发行价格为13.95元/股。此价格对应的市盈率及有效申购情况为:

（1）广发证券股份有限公司会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后总股本计算。

2、65倍;每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后总股本计算。

3、若初步询价价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计申购数量之和为56,168万股,认购数量为31.73亿股。

4、若初步询价价高于本次发行价格,发行人募集资金总量将为48,657.60万元,募集资金的使用计划和相关情况已于2012年6月19日（T-7日）周二在《广州迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露,招股意向书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn;中国证网:www.cnstock.com;中国证券网:www.cnstock.com;中国资本证券网:www.cnstock.com;深交所网站:www.szse.cn;深交所网站:www.szse.cn;深交所网站:www.szse.cn)上查询。

5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式参与网下申购,参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行,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。

7、本次发行网上网下申购于2012年6月29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确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,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确定。

有关回拨机制的具体安排如下:

4、网下、网上发行获得足额认购的情况下,若网下发行初步中签率高于网上发行初步中签率 2倍（即:从网下网上回拨本次发行数量10%的情况下）及若网下发行初步中签率高于网上发行初步中签率4倍（即:从网下网上回拨本次发行数量20%的情况下）,完成网下网上回拨后,根据网下最终发行数量按照每118万股为一个中签号码的原则计算中签号码个数,通过摇号机随机抽取中签号码个数进行摇号;不足118万股的剩余部分作为一个特殊中签号码,在未完成中签号码重新摇号,由获得该特殊中签号码的网下投资者认购。

5、若网下发行获得足额认购的情况下,申购不足部分向下回拨,由参与网下申购的机构投资者认购;根据网下最终发行数量按照每118万股为一个中签号码的原则计算中签号码个数,通过摇号机随机抽取中签号码个数进行摇号;不足118万股的剩余部分作为一个特殊中签号码,由获得该特殊中签号码的网下投资者认购,网下机构投资者未能足额认购该特殊中签号码的,未认购部分由承销机构推荐其他机构投资者认购,仍然认购不足部分,由承销机构余额认购。

6、若网下发行获得足额认购的情况下,不足部分向下回拨,由参与网下申购的机构投资者认购,不足部分由承销机构余额认购。若网下发行未能获得足额认购,网下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。

4、网下、网上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。

在发出招股意向书后,发行人和保荐人、主承销商 将根据启动回拨机制,并于2012年7月3日（T+2日）上午10时迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及摇号结果公告予以披露。

8、网下发行重要事项:

（1）网下申购的询价对象有效报价 申购价格不低于本次发行价格13.95元/股的价格;申购数量、方可参与网下申购,提交有效报价的询价对象按照初步询价时价有效的对应的申购数量参与网下申购。

2、网下发行申购缴款时间为:2012年6月29日（T日）周五 9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须足额,及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）的网下发行资金专户划付申购资金,中国证券登记结算公司网下发行申购划付信息随后 或登录:Http://www.chinaclear.com-业务规则-深圳市场-清算与交收“查询,参与网下的配售对象在有效缴款日期划付申购资金的资金到账账户及新股代码,本次网下申购划款备注的备注格式为:000925DXYX300353。

3、申购资金有效到账时间为2012年6月29日（T日）周五 15:00之前,T日之前及T日15:00之后到账的均为无效申购,请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

4、凡认购网下申购的配售对象,其应于发行申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认,督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供其托管银行的有效配售对象名单,若申购资金不足或在规定时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的申购无效;若托管银行未按时提供名单,且申购资金不足或在规定时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的申购全部无效,配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下申购缴款或退款指定收款账户。

4、网下询价对象名单,配售对象可在网下发行网上平台查询资金是否到账,并具备资金到账,配售对象如资金未通过网下发行网上平台查询资金到账情况,请及时与其托管银行取得联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金是否到账所致后果由配售对象自行承担。

5、凡参与网下申购的中国结算深圳分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认后发生有效申购,能在规定的时间内及时足额缴纳申购款,将被视为违约,并应承担违约责任,主承销商将按照违约情况,将有效申购情况及时通知中国证监会创业板业务部备案。

6、2012年7月3日（T+2日）周二,发行人和主承销商将刊登《广州迪森热能技术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及投资风险揭示书》,披露本次网下发行的摇号中签结果情况和配售情况,并披露主承销商提供的发行人研究报告的结论以及所有有效报价的报价明细。

7、股票缴款对象参与本次网下申购的获配股票无流配限制及锁定安排。

9、网下发行重要事项:

4、网下网上申购时间为:2012年6月29日（T日）周五 9:30-11:30、13:00-15:00,持深圳市证券账户的投资者 法律、法规禁止禁限,参与本次网下初步询价（定价报价有效与否 均配售对象除外）均可参与网下申购。

5、参与本次网下申购的第一证券账户申购时认购不超过1,500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过17,000股,同一账户的多个证券账户认购 包括在网下的申购对象发行一次申购的认购限制,除第一次申购外,均视为无效申购,对于申购时申购资金未到账且申购资金未到账的申购对象视为无效申购,不予确认,不列入。

6、凡机构投资者管理创业板市场投资者证券信息管理系统有关信息已无法通过市场交易系统的自然人投资者均可参加网下申购,但参与了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。

投资者参与网上公开发行的申购,只能使用一个证券账户,每只新股发行,每一证券户只能申购一次,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（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参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的,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。

10、本公告仅对股票发行事宜做出说明,不构成任何投资建议,请投资者详细阅读2012年6月19日（T-7日）周二刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn;中国证网:www.cnstock.com;中国证券网:www.cnstock.com;中国资本证券网:www.cnstock.com;深交所网站:www.szse.cn;深交所网站:www.szse.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关公告。

凡参与本次发行股票的上市公司事宜另行公告,有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:	
发行人/迪森股份	指广州迪森热能技术股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国证券登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/广发证券	指广发证券股份有限公司
本次发行	指广州迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票不超过3,488万人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行
网下发行	指本次发行通过深交所交易系统网上社会公众投资者发行,1,718万股 启动回拨机制,网上发行数量不超过本次发行总股数的50.75%,网下发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量
网上发行	指通过《证券发行与承销管理办法》2012年5月18日修订》所规定的网下询价条件,且已经在中国证券业协会登记备案的投资者,包括广发证券自主推荐,已经在协会登记备案的机构和自然人投资者
询价对象	指上述询价对象于初步询价截止日2012年6月26日（T-3日）12:00前在中国证券业协会备案的具有自我业务管理能力和自我管理的证券账户及与询价对象有关的自然人投资者和法人投资者（主承销商无关联关系的主承销商除外）
配售对象	指参与网下初步询价的询价对象,与发行人或保荐人、主承销商 无关联关系的自然人投资者除外
投资者	指参与网下初步询价的询价对象,与发行人或保荐人、主承销商 无关联关系的自然人投资者除外
有效申购	指初步询价中配售对象的有效报价不低于本次发行价格的发行价格对应的申购数量
有效申购	指符合本公告中有关申购限制的条件,包括按照规定的程序、申购价格和发行价格-网下,申购数量符合有关规定,及足额缴纳申购款等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指参与本次网下申购的配售对象按照有效申购数量缴纳申购款和本次网下发行发行申购缴款的日期,2012年6月29日（周五）
发行公告	指《广州迪森热能技术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》,即本公告
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价情况

在2012年6月29日（T-6日）周三至2012年6月26日（T-3日）周二 的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发

股票简称:广州控股	股票代码:600098	公告编号:临2012-23号
<h2>广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行结果公告</h2>		
<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]753号文核准,广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称“广州控股”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过47亿元的公司债券。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》,广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币23.5亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。</p> <p>本期债券为7年期品种,附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。</p> <p>本期债券发行工作已于2012年6月27日结束,发行情况如下:</p>		
<p>1、发行规模</p> <p>本期债券最终发行规模为23.5亿元。</p>		
股票简称:内蒙华电	股票代码:600863	公告编号:临2012-008
<h2>内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于本公司公司债券跟踪评级的公告</h2>		
<p>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,对本公司虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>根据国家发展和改革委员会《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的决定》,本公司委托原信用评级机构,在本公司2004年公司债券存续期内,每年进行一次跟踪评级并公开披露评级结果。</p> <p>近日,收到中信国际信用评级有限责任公司对公司2004年12月发行的10年期人民币18亿元公司债券</p>		
<p>跟踪评级报告。该评级报告是在公司2011年度经营状况及相关行业进行分析与评估的基础上进行,经中信国际信用评级委员会审定,此次跟踪评级的信用等级不做调整,维持AAA信用等级,具体内容详见中国债券信息 www.chinabond.com.cn</p> <p>特此公告。</p> <p>2012年6月28日</p>		

保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司

出席:截至2012年6月26日下午15:00,主承销商迪森股份网下发行电子平台系统收到并确认了54家询价对象统一报价的114个配售对象的初步询价报价信息。

13.95元/股,具体情况如下:

（一）初步询价情况统计如下

根据询价对象报价及申购数量,依次计算各价位上的申购数量,累计申购数量及对应的认购数量和市盈率,统计如下:

序号	申购价格（元/股）	申购数量（万股）	累计申购数量（万股）	累计申购倍数（倍）	对应2011年摊薄后市盈率
1	9.60	236	105,256	59.47	32.74
2	10.00	4,012	105,020	59.33	34.11
3	10.01	236	101,008	57.07	34.14
4	10.60	1,416	100,772	56.93	36.15
5	11.00	118	99,356	56.13	37.52
6	11.50	472	99,238	56.07	39.22
7	11.60	118	98,766	55.80	39.56
8	15.00	1,180	98,468	55.73	40.25
9	12.00	10,384	97,468	55.07	40.93
10	12.10	590	87,084	49.20	41.27
11	12.30	1,770	86,494	48.87	41.95
12	12.50	3,776	84,724	47.47	42.63
13	12.51	472	80,948	45.73	42.67
14	12.66	590	80,476	45.47	43.18
15	12.88	236	79,886	45.13	43.93
16	13.00	8,614	79,650	45.00	44.34
17	13.01	944	71,036	40.13	44.37
18	13.08	118	70,092	39.60	44.61
19	13.10	1,888	69,974	39.53	44.68
20	13.11	1,770	68,086	38.47	44.71
21	13.36	590	66,316	37.47	45.57
22	13.50	6,608	65,726	37.13	46.04
23	13.80	1,770	59,118	33.40	47.07
24	13.88	1,180	57,748	32.40	47.34
25	13.96	708	56,168	31.73	47.61
26	14.00	8,968	55,460	31.33	47.79
27	14.10	3,068	46,492	26.37	48.55
28	14.20	3,422	43,424	24.53	48.43
29	14.30	1,118	40,002	22.60	48.77
30	14.50	6,136	39,884	22.53	49.45
31	14.60	826	33,748	19.07	49.80
32	14.80	236	32,922	18.60	50.48
33	15.00	17,700	32,686	18.47	51.16
34	15.01	2,832	14,986	8.47	51.19
35	15.08	236	12,154	6.87	51.43
36	15.10	944	11,918	6.73	51.50
37	15.11	1,770	10,074	6.20	51.54
38	15.26	708	9,204	5.20	52.05
39	15.30	1,062	8,496	4.80	52.18
40	15.34	1,298	7,434	4.20	52.32
41	15.36	2,478	6,436	3.47	52.87
42	15.70	472	3,458	2.07	53.55
43	15.80	236	3,186	1.80	53.89
44	16.00	2,950	2,950	1.67	54.57

本次发行价格13.95元/股对应的累计申购数量为56,168万股,对应的网下认购数量31.73亿,对应2011年摊薄后的倍率为47.58倍。

二、网下询价对象分类及配售对象信息明细表

机构名称	配售对象名称	申购区间（元/股）	申报平均价格（元/股）	加权平均价格（元/股）	申报中位数价格（元/股）	申报数量（占申报总量的比例）
基金	73	9.60-16.00	13.76	13.94	14.00	65.70
证券	33	10.00-16.00	12.91	12.95	13.00	24.78
财务	1	13.50-13.50	13.50	13.50	13.50	0.67
保险	4	12.00-15.00	13.34	13.16	13.18	5.83
信托	0	-	-	-	-	0.00
银行	3	15.11-15.70	15.38	15.23	15.34	3.03
合计	114	9.60-16.00	13.56	13.68	14.00	100.00

本次发行价格13.95元/股,低于全部股票配售对象报价的中位数、全部基金报价的中位数,高于全部股票配售对象报价的中位数和基金报价的中位数。

（二）网下网上发行上市公司资料对比分析

截至2012年6月26日收盘价计算可比公司的市盈率情况如下:

股票代码	证券简称	2012年6月26日收盘价（元/股）	市盈率（倍）
300172.SZ	中电环保	15.16	31.59
300175.SZ	永清环保	24.76	86.87
300262.SZ	巴安水务	21.28	100.71
300055.SZ	万邦达	21.55	68.36
300070.SZ	凯迪电力	29.03	27.13
000919.SZ	涪陵电力	8.95	11.19
002604.SZ	龙力生物	19.37	35.87
300050.SZ	中德信化	4.95	13.44

算术平均市盈率

本次发行价格13.95元/股对应的2011年摊薄后的市盈率为47.58倍,高于可比上市公司的平均市盈率水平。

4、发行人的发行股数和13.95元/股的发行价格计算,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量为48,657.60万元,发行人实际募集资金投资于公司的主营业务,所有募集资金将存于募集资金专户,保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对募集资金进行三方监管,在募集资金使用过程中,发行人承诺:不进行交易资金账户和不可出借给他人,不得用于证券投资及其他与主营业务无关的支出。

5、网下发行数量:本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为13.95元,此价格对应的市盈率为:

4、74.58倍;每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后总股本计算。

0.155倍;每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后总股本计算。

0、网下发行申购的配售对象不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计申购数量之和为56,168万股,认购倍数为31.73倍。

4、网下发行申购缴款时间为:2012年6月29日（T日）周五 9:30-15:00。

5、网下发行申购缴款时间为:2012年6月29日（T日）周五,在深交所正常交易时间内进行:9:30-11:30、13:00-15:00。

6、本次发行的重要事项安排表

日期	发行安排
T-7日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2012年6月29日（周二）	T-6日
T-5日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介（深圳）
2012年6月30日（周三）	T-4日
T-4日	初步询价 通过网下发行电子平台
2012年6月31日（周四）	T-3日
T-3日	初步询价 通过网下发行电子平台 及现场推介（上海）
2012年6月2日（周五）	T-2日
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象提交名单及有效申购数量
2012年6月3日（周六）	T-1日
T-1日	网下申购缴款 中小企业私募债,下午14:00-17:00
2012年6月4日（周日）	T日
T日	网下申购缴款 9:30-15:00;有效到账时间15:00之前
2012年6月5日（周一）	T+1日
T+1日	网下发行申购划付 9:30-11:30、13:00-15:00
2012年6月6日（周二）	T+2日
T+2日	刊登《网下发行公告及配售结果公告》、《网上中签率公告》
2012年6月7日（周三）	T+3日
T+3日	刊登《网下申购缴款公告》、《网上中签率公告》

注:0 T日为发行日;

0）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非不可抗力因素导致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,请询价对象及时与主承销商联系;

8、上述为申购工作,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,修改发行日程。

0、网下发行公告,保证信息披露。

（一）参与对象

经主承销商确认,参与了初步询价的询价,且其报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为61个,其对应的有效报价总量为56,168万股。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为有效报价及有效报价对应的申购数量。

1、缴款时间为:2012年6月29日（T日）周五 9:30-15:00。

2、参与网下申购的配售对象必须足额,及时向中国证券登记结算