北京超图软件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

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

特别提示

1、北京超图软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)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,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2009年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《北京超图软件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》。

重要提示

1、北京超图软件股份有限公司(以下简称"超图软件"或"发行人")首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(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[2009]1313号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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")相结合的方式同时进行。由保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称"主承销商"或"平安证券")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"超图软件",申购代码为"300036",该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为1,900万股。其中,网下发行占本次最终发行数量的20%,即380万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2009年12月11日(T-3日)完成。发行人和平安证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币19.60元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)37.69倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)50.26倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的净利润除以本次发行后总股本计算,发行后总股数按本次发行1,900万股计算)。

(3)61.25倍(每股收益按照经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2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(4)81.67倍(每股收益按照经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2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,900万股计算)。

(5)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59,350万股,超额认购倍数为156.18倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为12,041万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为37,240万元,超出发行人拟募集资金数量25,199万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2009年12月8日在《北京超图软件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》进行了初步披露,发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。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、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≥19.60元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2009年12月16日(T日,周三)9:30至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(或登录"http://www.chinaclear.cn–业务规则–深圳市场–清算与交收"查询)。参与网下申购的股票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:"B001999906WXFX300036"。

申购款有效到账时间为2009年12月16日(T日,周三)当日15:00之前,T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

(3)不同股票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,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票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。

(5)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,发行人及主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

(6)股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

8、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2009年12月16日(T日,周三)9:30至11:30、13:00至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15,000股。

(3)机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人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"、"有效身份证明文件号码"均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首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。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》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:

发行人/超图软件	指北京超图软件股份有限公司
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
中国结算深圳分公司	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/平安证券	指平安证券有限责任公司
本次发行	指北京超图软件股份有限公司首次公开发行1,900万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,520万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行380万股人民币普通股(A股)之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)中界定的询价对象的条件,且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象于2009年12月11日(T-3日)12:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象,均可参加本次发行网下发行,但下述情况除外: (1)保荐人(主承销商)的证券自营账户 (2)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指2009年12月16日,即定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

2009年12月9日至12月11日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2009年12月11日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由115家询价对象代理的254家股票配售对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果,并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为19.60元/股,具体分析如下:

(一)初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

申报价格(元/股)	拟申报数量(万股)	累计申报数量(万股)	对应网下超额认购倍数	对应2009年度(盈利预测)摊薄后的市盈率	对应2008年摊薄后市盈率
35.00	380	380	1.00	67.31	145.83
33.00	250	630	1.66	63.46	137.50
30.00	2,220	2,850	7.50	57.69	125.00
29.40	380	3,230	8.50	56.54	122.50
28.38	160	3,390	8.92	54.58	118.25
28.00	3,160	6,550	17.24	53.85	116.67
27.70	380	6,930	18.24	53.27	115.42
27.50	300	7,230	19.03	52.88	114.58
27.00	1,140	8,370	22.03	51.92	112.50
26.88	380	8,750	23.03	51.69	112.00
26.09	380	9,130	24.03	50.17	108.71
26.00	760	9,890	26.03	50.00	108.33
25.20	300	10,190	26.82	48.46	105.00
25.00	8,970	19,160	50.42	48.08	104.17
24.50	340	19,500	51.32	47.12	102.08
24.00	560	20,060	52.79	46.15	100.00
23.80	380	20,440	53.79	45.77	99.17
23.50	380	20,820	54.79	45.19	97.92
23.20	760	21,580	56.79	44.62	96.67
23.15	760	22,340	58.79	44.52	96.46
23.00	6,280	28,620	75.32	44.23	95.83
22.90	760	29,380	77.32	44.04	95.42
22.62	380	29,760	78.32	43.50	94.25
22.58	380	30,140	79.32	43.42	94.08
22.51	300	30,440	80.11	43.29	93.79
22.05	8,790	39,230	103.24	42.40	91.88
22.01	380	39,610	104.24	42.33	91.71
22.00	7,390	47,000	123.68	42.31	91.67
21.50	380	47,380	124.68	41.35	89.58
21.20	380	47,760	125.68	40.77	88.33
21.10	380	48,140	126.68	40.58	87.92
21.00	2,500	50,640	133.26	40.38	87.50
20.95	130	50,770	133.61	40.29	87.29
20.85	380	51,150	134.61	40.10	86.88
20.68	380	51,530	135.61	39.77	86.17
20.00	5,760	57,290	150.76	38.46	83.33
19.80	760	58,050	152.76	38.08	82.50
19.70	760	58,810	154.76	37.88	82.08
19.69	160	58,970	155.18	37.87	82.04
19.60	380	59,350	156.18	37.69	81.67
19.50	760	60,110	158.18	37.50	81.25
18.80	380	60,490	159.18	36.15	78.33
18.72	380	60,870	160.18	36.00	78.00
18.70	190	61,060	160.68	35.96	77.92
18.36	270	61,330	161.39	35.31	76.50
18.00	9,690	71,020	186.89	34.62	75.00
17.77	130	71,150	187.24	34.17	74.04
17.58	380	71,530	188.24	33.81	73.25
17.50	2,660	74,190	195.24	33.65	72.92
16.67	380	74,570	196.24	32.06	69.46
16.50	380	74,950	197.24	31.73	68.75
16.10	380	75,330	198.24	30.96	67.08
16.07	110	75,440	198.53	30.90	66.96
16.00	380	75,820	199.53	30.77	66.67
15.75	380	76,200	200.53	30.29	65.63
15.68	120	76,320	200.84	30.15	65.33
15.60	760	77,080	202.84	30.00	65.00
14.70	380	77,460	203.84	28.27	61.25
14.60	1,100	78,560	206.74	28.08	60.83
13.50	300	78,860	207.53	25.96	56.25

本次发行价格19.60元/股对应的累积申购数量为59,350万股,对应的网下超额认购倍数156.18倍,对应2008年摊薄后的市盈率为81.67倍,对应公司2009年盈利预测的摊薄后市盈率为50.26倍。所有股票配售对象报价加权平均数、中位数分别为21.93元、22.05元,本次发行价格定价低于所有股票配售对象报价加权平均数和中位数。

(二)按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对象数量(家)	申报价格区间(元)	平均价格(元)	加权平均价格(元)	配售对象报价中位数(元)	申购数量占比
基金公司	149	13.5–35	21.28	21.35	22.00	55.72%
证券公司	70	14.7–30	22.66	22.66	22.05	31.35%
保险公司	12	15.6–27.7	22.40	22.40	22.50	5.78%
信托公司	21	14.6–30	22.91	22.93	23.00	6.83%
财务公司	2	22	22.00	22.00	22.00	0.32%
QFII	0	–	–	–	–	0.00%
总体	254	13.50–35.00	21.88	21.93	22.05	100.00%

如上表数据,全部254家配售对象报价的中位数为22.05元,加权平均价格为21.93元。配售对象中,证券投资基金公司报价的中位数为22.00元,加权平均价格为21.35元。本次发行价格19.60元/股均低于上述指标。

(三)与可比上市公司市盈率(市净率或其他指标)对比分析

选取目前A股10家计算机运用软件上市公司作为可比公司,以2008年最新每股收益及截止2009年12月11日收盘价计算可比公司的静态市盈率,结果如下:

公司代码	公司简称	价格(元)	08年EPS	08年PE
002195	海隆软件	19.91	0.39	51.05
002230	科大讯飞	38.79	0.43	90.21
002253	川大智胜	37.80	0.48	78.75
002280	新世纪	41.92	0.69	60.75
002232	启明信息	17.73	0.26	68.19
002153	石基信息	35.45	0.63	56.27
002063	远光软件	21.22	0.37	57.35
600845	宝信软件	30.08	0.69	43.59
002073	青岛软控	20.85	0.79	26.39
600588	用友软件	24.98	0.85	29.39
均值				56.20

上述10家可比上市公司的平均静态市盈率为56.20倍。发行人以2008年扣除非经常性损益前的净利润所计算的摊薄前每股收益为0.32元/股,以2008年扣除非经常性损益后的净利润所计算的摊薄后每股收益为0.24元/股,依据本次发行价格19.60元/股计算,发行市盈率为81.67倍(以扣除非经常性损益前后孰低值计算),本次定价略高于与可比公司均值,但考虑到公司的成长性,给与一定的溢价是合适的。

(四)按发行价格计算的预计募集资金量与拟投资项目实际资金需要量的对比分析

根据招股意向书,发行人本次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,900万股,募集资金到位后将投资以下两个项目,具体运用计划如下:

项目名称	预计投资金额(万元)
GIS基础平台软件系列研发升级项目	8,198
GIS应用平台软件系列研发升级项目	3,843
合计	12,041

上述项目总投资约为12,041万元,其使用将按照轻重缓急的顺序安排。

本次发行价格为19.60元/股,发行数量为1,900万股,如发行能顺利实施,本次募集资金总额为37,240万元,将超出招股意向书中披露的募集资金投资项目所需金额约25,199万元。

本次超募资金将用于"基于云技术的GIS在线运营服务"及"GIS基础平台软件国际化"的业务发展,开展面向机构用户和个人用户的GIS在线运营服务业务,扩大建设国际化的营销渠道和加强品牌宣传,其余用于补充公司流动资金。

本次募集资金超过项目投资需求的部分,发行人将通过相应决策程序投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为1,900万股。其中,网下发行数量为380万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为19.60元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)37.69倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)50.26倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的净利润除以本次发行后总股本计算,发行后总股数按本次发行1,900万股计算)。

(3)61.25倍(每股收益按照经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2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(4)81.67倍(每股收益按照经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2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,900万股计算)。

(5)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59,350万股,超额认购倍数为156.18倍。

(四)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2009年12月8日(周二)	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》
T-5日 2009年12月9日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4日 2009年12月10日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日 2009年12月11日(周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15:00)
T-2日 2009年12月14日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2009年12月15日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2009年12月16日(周三)	网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日 2009年12月17日(周四)	网下申购资金验资 网上申购资金验资
T+2日 2009年12月18日(周五)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日 2009年12月21日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或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,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

(五)拟上市地点:深圳证券交易所

三、网下发行

(一)配售原则

发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售:

1、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量 380万股,经发行人与保荐人(主承销商)协商一致,可中止本次发行。

2、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量380万股,则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售,参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算:

配售比例=网下发行数量/网下有效申购总量

某一配售对象获得的配售股数=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例

3、零股的处理:按获配股数由高至低排列配售对象,如果零股总数大于500股时,零股以每500股为一个单位依次配售,不足500股的配售给排列在最后一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相同则随机排序);如果零股总数小于或等于500股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。

(二)、网下申购缴款

1、提供有效报价的配售对象信息

本次发行参与初步询价的配售对象共254家,其中提供有效报价的配售对象194家,对应有效申购数量之和为59,350万股。参与初步询价的配售对象可通过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。

提交有效报价的配售对象参与网下申购时,应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购,按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象,主承销商将于2009年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露,并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

2、缴纳申购款

(1)申购款的数量

提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下:申购资金=发行价格×申购数量

(2)申购资金的缴付

网下申购缴款时间为2009年12月16日(T日,周三),参与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,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:"B001999906WXFX300036"。

配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于2009年12月16日(T日,周三)当日15:00之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012

注:以上账户信息可登录"http://www.chinaclear.cn–业务规则–深圳市场–清算与交收"查询。

3、公布配售结果和多余申购款退回

(1)2009年12月16日(T日,周三),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《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)的规定进行有效性检查,并于2009年12月17日(T+1日,周四)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;股票配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

2009年12月17日(T+1日,周四),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各股票配售对象实际应付的认购金额,并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2009年12月18日(T+2日,周五)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

(2)2009年12月18日(T+2日,周五),保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》,内容包括获配对象名单、获配数量等。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获配通知。

(3)本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(4)保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月,锁定期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计算。

(5)保荐人(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

(6)深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将于2009年12月17日(T+1日,周四)对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(7)北京市金杜律师事务所将对本次网下配售过程进行见证,并出具专项法律意见书。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在指定时间内(2009年12月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将1,520万股"超图软件"股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方",以19.60元/股的发行价格卖出。

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网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。

申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量,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量认购股票;

2、如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

(一)申购数量的规定

1、本次网上发行,参加申购的单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。

2、单一证券账户申购上限为15,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

5、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2009年12月15日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,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。

(二)申购程序

1、办理开户登记

参加本次"超图软件"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并已开通了创业板市场交易。

2、存入足额申购资金

参与本次"超图软件"网上申购的投资者,应在网上申购日2009年12月16日(T日,周三,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:

(1)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。

(2)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。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(三)配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2009年12月17日(T+1日,周四),各证券交易网点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12月17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深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查,并由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具验资报告。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。

2009年12月18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2009年12月18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

2009年12月18日(T+2日,周五)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,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2009年12月21日(T+3日,周一)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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。

(四)结算与登记

1、2009年12月17日(T+1日,周四)和2009年12月18日(T+2日,周五)(共二个工作日),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、2009年12月18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、2009年12月21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,并向各证券交易网点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中签的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费用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保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

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税等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)

1、发行人:北京超图软件股份有限公司
法定代表人:钟耳顺
住 所:北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座7层
电 话:(010)8273 6655
联系人:龚娅杰

2、保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
法定代表人:杨宇翔
住 所:广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场8层
电 话:0755-22627926、22625472、22625475、22623743
联系人:姜英爱、曹敏、张培育、邓舟、涂正威

发行人:北京超图软件股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
2009年12月15日

北京超图软件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

北京超图软件股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行(以下简称"本次发行")不超过1,900万股人民币普通股(A股)并将在创业板市场上市。本次发行将于2009年12月16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、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、中国证监会、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、本次发行后拟在创业板市场上市,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发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2009年12月8日(T-6日)披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和公司网站的招股意向书全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、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。

4、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,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人募集资金需求、成效风险等因素,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发行价格,建议不参与本次申购。

5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。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,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。

6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期,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公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

7、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购;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。

8、如果本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为37,240万元,超过发行人拟募集资金数量25,199万元,超出比例为209.28%,发行人净资产将急剧增加,如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长,将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响,也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外,关于该部分资金的运用,发行人仅在招股意向书中进行了初步披露,发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用,如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。

9、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。

10、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希望分享发行人的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。

11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:北京超图软件股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
2009年12月15日

证券代码:600060　证券简称:海信电器　编号:临2009-32

青岛海信电器股份有限公司公告

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连带责任。

青岛海信电器股份有限公司("本公司")将于2009年12月15日下午3时至5时,参加由中国证监会青岛监管局主办的青岛辖区上市公司投资者接待日暨投资者关系互动平台开通仪式。届时,本公司相关负责人将借助青岛上市公司投资者关系互动平台与广大投资者进行网上互动交流活动,并就参加本次活动的投资者提出的问题进行在线解答沟通。青岛上市公司投资者关系互动平台的登录地址为:http://chinairm.p5w.net/dqhd/qingdao/index.htm

特此公告!

青岛海信电器股份有限公司董事会
2009年12月14日

证券代码:600336　证券简称:澳柯玛　编号:临2009-023

青岛澳柯玛股份有限公司关于举行投资者网上接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证本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。

为进一步提高上市公司治理水平,做好投资者关系管理工作,根据青证监发【2009】245号《关于举办青岛辖区上市公司投资者接待日暨投资者关系互动平台开通仪式的通知》文件精神,青岛地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动将于2009年12月15日(星期二)下午15:00—17:00举行,本次活动将采取网络远程方式举行,青岛地区上市公司投资者关系互动平台登录地址为:http://chinairm.p5w.net/dqhd/qingdao/index.htm,欢迎广大投资者踊跃参加;公司出席本次活动的人员有:总经理张兴起先生、副总经理兼董事会秘书孙武先生、证券事务代表季修宪先生。

此外,通过上述网址,广大投资者可链接进入公司"投资者关系互动平台",通过该平台,投资者可及时了解公司最新动态、公告等,并可在线提问,敬请投资者关注。

特此公告。

青岛澳柯玛股份有限公司
2009年12月15日

股票代码:600617、900913　股票简称:ST联华、ST联华B　编号:临2009-035

上海联华合纤股份有限公司诉讼进展公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司涉及与中国民生银行股份有限公司上海分行借款合同纠纷一案已于2009年12月1日被强制执行。被执行人上海联海房产有限公司(本公司控股子公司)座落于上海市陆家浜路1378号501室、502室的房地产第一次拍卖已流拍。(详见本公司于2009年12月9日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告)。2009年12月14日,公司收到上海联海房产有限公司关于纠纷案进展情况通报:

上海联海房产有限公司座落于上海市陆家浜路1378号501室、502室的房地产将第二次依法拍卖,并定于2009年12月24日下午二时在上海市西藏南路748号举行。

本公司将继续按照相关法律法规的规定,及时公告该拍卖事项的进展情况。

特此公告。

上海联华合纤股份有限公司
2009年12月15日

股份代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2009-31号

中国工商银行股份有限公司关于获准设立河内分行的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)河内分行于2009年12月10日获得越南国家银行颁发的金融业务经营许可证。本行河内分行可以经营吸收资金、信贷业务、结算和现金业务等商业银行业务。此前,本行河内分行的设立申请已获中国银行业监督管理委员会批准。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二○○九年十二月十四日

证券代码:600289　股票简称:亿阳信通　公告编号:临2009-044

亿阳信通股份有限公司关于所聘会计师事务所名称变更的公告

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。

公司近期接到中和正信会计师事务所有限公司《关于中和正信会计师事务所名称变更的函》,承担本公司审计工作的中和正信会计师事务所有限公司吸收合并天健光华(北京)会计师事务所有限公司,合并后的中和正信会计师事务所进行变更登记,名称变更为"天健正信会计师事务所有限公司",并已在工商行政管理部门办理了变更登记。

本次会计师事务所的名称变更不属于更换会计师事务所事项,公司的审计工作将由天健正信会计师事务所有限公司继续履行。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2009年12月14日

证券代码:601601　证券简称:中国太保　编号:临2009-043

中国太平洋保险(集团)股份有限公司保费收入公告

重要提示

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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至2009年11月30日期间的累计原保险保费收入,分别为人民币616亿元、人民币314亿元。上述数据将于中国保监会网站(网址为http://www.circ.gov.cn)公布。

上述累计原保险保费收入数据根据中国公认《企业会计准则》编制,且未经审计。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二○○九年十二月十五日

证券代码:000562　证券简称:宏源证券　公告编号:临2009-39

宏源证券股份有限公司关于公司北京承销保荐分公司设立的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限公司在北京设立2家分公司的批复》(证监许可[2009]458号),公司已在北京市工商行政管理局西城分局办理了宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司的工商注册登记,领取了《营业执照》,并在通过中国证券监督管理委员会北京监管局的验收后,向中国证券监督管理委员会申领了《证券经营机构营业许可证》。宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司有关信息如下:

名　称:宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司
地　址:北京市西城区太平桥大街19号B座5层5B
负责人:胡强
联系电话:010-88085268

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二○○九年十二月十四日

证券简称:民生银行　证券代码:600016　编号:临2009-053

中国民生银行股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国民生银行股份有限公司第五届监事会第六次会议采取通讯表决方式召开,表决截止日期为2009年12月14日,会议通知已于2009年12月4日以电子邮件或邮寄方式发出,向全体监事发出表决表8份,收回8份,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了关于《中国民生银行监事会提名与薪酬委员会工作细则(修订案)》的决议。

议案表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司监事会
2009年12月15日