

# 湖北回天胶业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

## 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

### 特别提示

湖北回天胶业股份有限公司根据《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)。

### 重要提示

1.湖北回天胶业股份有限公司(以下简称“回天胶业”或“发行人”)首次公开发行1,700万股人民币普通股(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]1389号文核准。回天胶业的股票代码为“300041”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

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,其中网下发行占本次最终发行数量的20%,即340万股;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。

3.本次发行的网下网上申购日为T日(2009年12月24日,周四),参与申购的投资者须为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)。发行人及保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资价值。

4.询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价。2009年12月21日(T-3日,周一)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价,但下述情况除外:

(1)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;

(2)保荐人(主承销商)的自营账户。

5.配售对象参与初步询价时,须同时申报申购价格和申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价,将不能参与网下配售。

6.初步询价时,每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格,对应的申购数量之和不得超过网下发行量,即340万股,同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量,即100万股,且申购数量超过100万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。

7.配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

8.本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价情况直接协商确定发行价格。

9.初步询价中,配售对象有效报价对应的申购数量,应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。

10.初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时,须按照最终确定的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。初步询价中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的,发行人和海通证券将其视为违约,将在《湖北回天胶业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和中国证券业协会备案。

11.海通证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2009年12月17日(T-5日,周四)至2009年12月21日(T-3日,周一),组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”。有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

12.参与本次初步询价的配售对象必须为2009年12月21日(T-3日,周一)12:00前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象,不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等)以2009年12月21日(T-3日,周一)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

13.本次发行初步询价时间为2009年12月17日(T-5日,周四)至2009年12月21日(T-3日,周一)9:30至15:00,其他时间的报价将视为无效。

14.本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家;初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)就发行价格未取得一致;网下有效申购总量小于本次网下发行数量340万股。如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

15.本次发行网下发行和网上发行同时进行,网下发行时间为2009年12月24日(T日,周四)9:30-15:00,网上发行时间为2009年12月24日(T日,周四)9:30-11:30、13:00-15:00,敬请投资者关注。

16.本公告仅对本次发行有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2009年12月16日(T-6日,周三)登载于中国证监会指定的五家网站: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.csstock.com和发行人公司网站www.huitian.net.cn的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2009年12月16日 周三	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17日 周四	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18日 周五	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21日 周一	初步询价(通过网下发行电子平台,截止时间为15:00)及现场推介(北京)
T-2日	2009年12月22日 周二	确定发行价格,参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
T-1日	2009年12月23日 周三	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演
T日	2009年12月24日 周四	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25日 周五	网下、网上申购资金验资
T+2日	2009年12月28日 周一	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签 摇号申购多余款项退款
T+3日	2009年12月29日 周二	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

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。

### 二、初步询价和推介的具体安排

海通证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

#### 1.路演推介安排

发行人及保荐人(主承销商)将于2009年12月17日(T-5日,周四)至12月21日(T-3日,周一),在深圳、上海、北京三地向询价对象进行路演推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
12月17日 (T-5日,周四)	13:30-15:30	深圳福田区益田路4088号 深圳福田香格里拉酒店演讲厅
12月18日 (T-4日,周五)	13:30-15:30	上海浦东新区东方路778号 上海紫金山酒店演讲厅
12月21日 (T-3日,周一)	9:30-11:30	北京西城区金融大街乙9号 北京金融街威斯汀酒店聚宝厅2

如对现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐人(主承销商),咨询电话:021-23219496。

#### 2.初步询价安排

本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。

(1)配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等)以2009年12月21日(T-3日,周一)12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准,因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐人(主承销商)联系。

(2)本次初步询价时间为:2009年12月17日(T-5日,周四)至2009

## 湖北回天胶业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

湖北回天胶业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2009]1389号文核准,招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定的五家网站(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.csstock.com)和发行人公司网站www.huitian.net.cn,并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	1,700万股
每股面值	人民币1.00元
发行方式	网下向询价对象(配售对象)询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行对象	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)

年12月21日(T-3日,周一)9:30至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价,申报申购价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格,申报价格最小变动单位为0.01元,各档申购价格对应的申购数量相互独立,各档申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行量,即340万股,同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量,即100万股,且申购数量超过100万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。

申报申购数量及申购价格时应注意:

①每一配售对象最多可填写三档申购价格;

②假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3,且P1>P2>P3,对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3,最终确定的发行价格为P,则若P>P1,则该配售对象不能参与网下发行;若P1≥P>P2,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1;若P2≥P>P3,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2;若P3≥P,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

(3)发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况协商直接确定发行价格。

### 三、发行人和保荐人(主承销商)

1.发行人:湖北回天胶业股份有限公司  
法定代表人:章锋  
住所:湖北省襄樊市国家高新技术开发区清河路33号  
电话:0710-3757888  
联系人:曾学毅、田海东

2.保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司  
法定代表人:王开国  
住所:上海市淮海中路98号  
电话:021-23219496  
联系人:资本市场部

发行人:湖北回天胶业股份有限公司  
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司  
2009年12月16日

## 长信基金管理有限责任公司 关于开通旗下长信恒利优势股票型 证券投资基金转换业务的公告

长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2009年12月18日起在本公司直销机构及本公司旗下基金部分直销机构开通长信恒利优势股票型证券投资基金(前端)与本公司旗下其它六只开放式基金之间的基金转换业务,现将有关事项公告如下:

一、本次基金转换业务开通基金

基金	基金代码(前端)
长信恒利优势股票型证券投资基金	519887

二、基金转换申请人的范围

三、基金转换受理场所

基金转换受理场所为本公司直销机构(包括直销柜台和网上交易)及本公司旗下基金部分代销机构,本次开通长信恒利优势股票基金(前端)与本公司旗下其它六只开放式基金之间的基金转换业务的销售机构列示如下:

销售机构	联系电话
本公司直销中心(直销柜台和网上交易)	021-61099118
安信证券	4008-001-001
长江证券	400889899
德邦证券	400-889-128
海通证券	4008181118
华泰证券	0981966633/0102294900
江南证券	400992228
江苏证券	400-896-567
上海证券	962518
西藏证券经纪	962518
湘财证券	400-889-1561
兴业证券	400-889-123
招商银行	96555
中国民生银行	96668
中国银河证券	96668
中国工商银行	400888188

如增加或减少本公司旗下基金之间转换受理场所之数量,本公司将及时在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告并报中国证监会备案。

四、基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

五、基金转换费率

1.基金转换份额的计算公式:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

基金转换费=转出金额×基金转换费率

转入金额=转出金额-基金转换费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

2.长信恒利优势股票基金(前端)与本公司旗下其它六只基金(前端)之间基金转换费率表:

长信恒利(转入方)		
长信利息(转出方)	M<100万	150%
	100万≤M<500万	100%
	M≥500万	1000%
长信利利(转出方)	N≥2年	050%
	2年<N<3年	025%
	3年<N	000%
长信金利(转出方)		050%
长信增利(转出方)	N<1年	050%
	1年<N<2年	030%
	2年<N	000%
长信双利(转出方)	N<1年	050%
	1年<N<2年	020%
	2年<N	000%
长信利丰(转出方)	M<100万	160%
	100万≤M<500万	130%
	M≥500万	030%

(注)N:持有年限,M:转出金额

长信利利(转出方)		
N<1年	050%	长信利息(转入方)
1年<N<2年	020%	
2年<N	000%	
N<1年	050%	长信利利(转入方)
1年<N<2年	020%	
2年<N	000%	
N<1年	050%	长信金利(转入方)
1年<N<2年	020%	
2年<N	000%	
N<1年	050%	长信增利(转入方)
1年<N<2年	020%	
2年<N	000%	
N<1年	050%	长信双利(转入方)
1年<N<2年	020%	
2年<N	000%	
N<1年	050%	长信利丰(转入方)
1年<N<2年	020%	
2年<N	000%	

N<1年	050%	长信双利(转入方)
1年<N<2年	020%	
2年<N	000%	
N<1年	050%	长信利丰(转入方)
1年<N<2年	020%	
2年<N	000%	

(注)N:持有年限

1.基金转换规则

2.基金转换费用

3.基金转换费率

4.基金转换限制

5.当日基金转换申请可以在当日交易截止时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

6.单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回,发生巨额赎回时,基金管理人可对赎回确认,也可对部分确认,对当日未确认的基金转换转出申请份额将自动予以撤销,不再作为下一开放日的基金转换申请。

7.基金转换费用由基金持有人承担。

8.重要提示

9.投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事项:

1.本公司客户服务专线:4007006666(免长话费);

2.登录本公司网站:www.zxfund.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件,投资风险,选择需谨慎。

长信基金管理有限责任公司  
2009年12月16日

## 长信基金管理有限责任公司 关于通过部分代销机构办理旗下 基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,自2009年12月18日起,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)通过海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”),招商证券股份有限公司(以下

## 南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金 增加广发华福证券为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发华福证券有限责任公司(以下简称“广发华福证券”)签署的销售代理协议,广发华福证券将自2009年12月16日起代理销售本公司旗下的南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金A级(代码:202301)、南方现金增利基金B级(代码:202302)、南方多利增强债券型证券投资基金(代码:202005)、南方多利增强债券型证券投资基金C类(代码:202102)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005,后端代码:202006)、南方价值主题股票型证券投资基金(前端代码:202007,后端代码:202008)、南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)、南方盛元红利股票型证券投资基金(前端代码:202009,后端代码:202010)、南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011,后端代码:202012)、南方恒元保本混合型证券投资基金(代码:202211)和南方沪深300指数基金(前端代码:202015,后端代码:202016)。

从2009年12月16日起,投资者可通过广发华福证券在全国各指定网点办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方全球、南方盛元、南方价值、南方恒元和南方300基金的开户、申购、赎回等业务,以及办理南方避险基金的开户业务,并在南方避险基金指定的开放日和开放时间办理申购、赎回、转换等业务。南方避险基金的开放日和开放时间的有关规定详见南方避险基金的招募说明书和有关到期操作公告。

从2009年12月16日起,投资者可通过广发华福证券办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方多利A、南方多利C、南方

绩优、南方成份、南方隆元、南方全球、南方盛元、南方价值和南方300基金的定投业务。目前,广发华福证券办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币100元(含100元),具体的定投业务规则请参考广发华福证券的相关规定。同时,投资者可通过广发华福证券办理南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方全球、南方价值、南方价值和南方300基金之间的转换业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

广发华福证券网站:www.gthfzq.com.cn  
广发华福证券客服电话:96326(福建省外请加拨0691)  
或咨询南方基金管理有限公司  
南方基金网站:www.nffund.com  
南方基金客服电话:400-889-8899

风险提示:

1.投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司  
二〇〇九年十二月十六日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临 2009-025  
债券代码:126001 债券简称:06马钢债

## 马鞍山钢铁股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议召开前没有补充提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

马鞍山钢铁股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2009年12月15日(星期三)上午九时整,在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆以现场方式召开了2009年第一次临时股东大会(“临时股东大会”或“会议”)。出席会议的股东及股东代理人共5人,代表的有表决权的股份总计为457,061,064.4万股,占公司总股本的59.35%,其中独立股东的股份总数为68,418,283.1万股,占本次临时股东大会有表决权股份总数的17.94%(A股36,888,377.8万股,H股31,529,905.3万股,分别占本次临时股东大会有表决权股份总数的9.67%,8.27%)。临时股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的规定。会议主席为公司董事长顾建国先生。

公司董事长顾建国先生,董事苏鉴钢、赵建明、高海建、惠志刚、韩铁先生;监事会主席张晓峰先生,监事方金荣、刘先礼先生和程绍秀、安群女士出席了会议。

### 二、提案审议情况

临时股东大会审议并由独立股东以记名投票方式表决,通过了以下决议:

普通决议案:

批准本公司与马钢(集团)控股有限公司于2009年10月15日签署的2010年至2012年《矿石购销协议》,协议项下的有关交易及每年金额上限(68,418,283.1万股赞成、占有效投票数的100%,0万股反对、占有效投票数的0%)

三、见证情况

天健光华(北京)会计师事务所有限公司安徽分所被委任为本次临时股东大会的计票监察员。公司内部律师北京市中伦律师事务所上海分所李鹏飞律师出席本次临时股东大会,并出具法律意见书,律师认为:

1.本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2.出席本次会议人员的资格合法、有效。

3.本次会议的表决程序合法、有效。

四、备查文件目录

1.临时股东大会决议;

2.法律意见书。

马鞍山钢铁股份有限公司  
二〇〇九年十二月十五日