

大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

重要提示
1.本次大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“獐子岛”或“发行人”)首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)...

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

一、累计投标询价情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据证监发[2004]162 号《关于首次公开发行股票实行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第 18 号》...

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况,以及网下向配售对象累计投标询价的情况,综合考虑发行人募集资金需求、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等要素后,最终确定本次的发行价格为 25.00 元/股...

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

重要提示
1.大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)...

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

有效申购
指申购价格、数量符合本公告中有关规定且足额缴纳申购款的申购
T 日/网上申购日
指本次网上定价发行中投资者申购股票的日期,即 2006 年 9 月 13 日

申购资金到账情况
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...

一、本次发行的基本情况
1.发行数量:本次发行股份总量为 2,830 万股,其中网上定价发行数量为 2,264 万股,占本次发行总量的 80%。
2.发行价格:本次发行价格为 25.00 元/股,对应的发行市盈率为:
(1)18.80 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)14.12 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 市值. Lists various funds and their allocations.

三、申购数量的确定
1.本次网上定价发行,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 2,264 万股(本次网上定价发行总量),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责任。

四、申购程序
1.办理开户登记
参加本次“獐子岛”股票网上定价发行的投资者须在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,必须在网上申购日,即 2006 年 9 月 13 日(T 日)前(含申购日)办妥证券账户开户手续。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司
2006 年 9 月 12 日
平安证券有限责任公司
2006 年 9 月 12 日