

# 新股发行与上市全程提示

公司简称	发行要素	内容提要
大唐发电(601991)	发行股数	50000万股
	发行方式	战略配售、网下配售与网上发行相结合
	发行结构	向中国大唐集团公司和天津市津能投资公司定向配售197031680股,占总发行规模的比重为39.41%;向网下询价对象询价配售90968320股,占比为18.19%;向网上配售212000000股,占比为42.40%
	发行价格	6.68元/股
	发行市盈率	16.02倍
	保荐人(主承销商)	中银国际证券有限责任公司
	联系及咨询电话	021-38713679
	拟上市地点	上海证券交易所
	预计上市日期	发行后尽快安排上市
	询价推介时间	2006年11月28日至12月4日
	定价公告刊登日期	2006年12月12日
	网下配售时间	2006年12月6日9:00—17:00和2006年12月7日9:00—15:00
	网下配售情况	网下最终配售比例为1.622%
	网上发行时间	2006年12月7日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00
	网上发行中签率	0.53165570%
网上超额认购倍数		
网上发行中签结果	930,730,530,330,130,2546,4072,9072,86511,990039,123269,323269,523269,723269,923269,2781728,3985732,5985732,7985732,9985732,1985732,32785118,凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购1000股“大唐发电”A股股票	
重要日期安排		
日期	发行安排	
2006年12月5日	确定价格区间,刊登《网上路演公告》	
2006年12月6日	刊登《初步询价结果及价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上发行公告》,网下配售起始日,网上路演	
2006年12月7日	网上资金申购日,网下申购缴款截止日	
2006年12月8日	确定发行价格,冻结网上资金	
2006年12月11日	确定是否启动网上网下回拨机制,确定回拨后(如有)的网上网下发行数量,验资,配号	
2006年12月12日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资金退款	
2006年12月13日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》,网上申购资金解冻	
发行股数	1,500万股	
发行方式	网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合	
发行结构	网下配售数量:300万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量:1,200万股,占本次发行总量的80%	
发行价格	9.38元/股	
发行市盈率	27.59倍	
保荐人(主承销商)	财富证券有限责任公司	
联系及咨询电话	0731-4403409 4403400 4403405	
拟上市地点	深圳证券交易所	
预计上市日期	2006年12月25日	
网下配售时间	2006年12月11日(T)(周一)9:00-15:00	
网下配售情况	有效申购为17,380万股,有效申购获得配售的比例为1.726121%,认购倍数为57.93倍	
网上发行时间	2006年12月11日(T)(周一)9:30-11:30,13:00-15:00	
网上发行中签率		
网上超额认购倍数		
网上发行中签结果		
重要日期安排		
日期	发行安排	
2006年12月9日(周六)	刊登《网下网上发行公告》、《关于重新启动发行工作的重要公告》	
2006年12月11日(周一)	《关于重新启动发行工作的重要公告》;网上发行申购日;网下申购日(截止时间为下午15:00)	
2006年12月12日(周二)	网上申购资金冻结	
2006年12月13日(周三)	刊登《网下配售结果公告》;验资、配号;网下申购资金退款	
2006年12月14日(周四)	摇号、抽签;刊登《网上中签率公告》	
2006年12月15日(周五)	刊登《网上资金申购定价发行摇号中签结果公告》,网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还	
发行股数	3,320万股	
发行方式	网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合	
发行结构	网下配售664万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行的数量为2656万股,占本次发行总量的80%	
发行价格	10.00元/股	
发行市盈率	16.39倍	
保荐人(主承销商)	华泰证券	
联系及咨询电话	025-84457777-955, 025-84457777-264, 025-84457777-324, 025-84457777-283	
拟上市地点	深圳证券交易所	
预计上市日期	2006年12月25日	
网下配售时间	2006年12月7日(星期四)9:00-15:00至2006年12月8日(星期五)9:00-15:00	
网下配售情况	有效申购为84,974万股,有效申购获得配售的比例为0.78141549%,认购倍数为127.973倍	
网上发行时间	2006年12月8日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00	
网上发行中签率	0.2042075992%	
网上超额认购倍数	490倍	
网上发行中签结果		
重要日期安排		
日期	发行安排	
2006年12月1日	向询价对象进行初步询价、现场推介(上海)	
2006年12月4日	向询价对象进行初步询价、现场推介(北京)	
2006年12月5日	向询价对象进行初步询价、现场推介(深圳);初步询价截止日(2006年12月5日下午17:00)	
2006年12月6日	刊登《网上路演公告》	
2006年12月7日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》;网上路演(中小企业路演网或中证网,下午14:00-17:00);网下配售申购开始;9:00-15:00	
2006年12月8日	网下配售和网上发行申购日;网下配售时间:9:00-15:00;网上申购时间:9:30-11:30,13:00-15:00	
2006年12月12日	刊登《网下配售结果公告》,网下申购多余款项退还	
2006年12月13日	刊登《网上申购中签率公告》,摇号抽签	
2006年12月14日	刊登《网上申购中签结果公告》;网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还	
发行股数	5,500万股	
发行方式	网下询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合	
发行结构	网下配售数量:1,100万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量:4,400万股,占本次发行总量的80%	
发行价格	5.35元/股	
发行市盈率	29.72倍	
保荐人(主承销商)	海通证券股份有限公司	
联系及咨询电话	021-63411539,021-63411532	
拟上市地点	深圳证券交易所	
预计上市日期	2006年12月25日	
网下配售时间	2006年12月7日9:00-17:00和2006年12月8日9:00-15:00	

公司简称	发行要素	内容提要	
海兴股份(602098)	网下配售情况	有效申购为91,660万股,有效申购获得配售的比例为1.20%,认购倍数为83.327倍	
	网上发行时间	2006年12月8日9:30-11:30,13:00-15:00	
	网上发行中签率	0.3072029313%	
	网上超额认购倍数	326倍	
	网上发行中签结果		
	重要日期安排		
	日期	发行安排	
	12月1日	开始初步询价和现场推介	
	12月5日	初步询价截止(下午15:00)	
	12月6日	刊登《网上路演公告》	
	12月7日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》;网下申购开始;网上路演	
	12月8日	网下申购截止;网上发行申购日	
	12月12日	刊登《网下配售结果公告》,多余申购款项退还	
	12月13日	刊登《网上中签率公告》,摇号抽签	
	12月14日	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	
发行股数	2,700万股		
发行方式	网下询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合		
发行结构	网下配售540万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%		
发行价格	11.56元/股		
发行市盈率	25.13倍		
保荐人(主承销商)	招商证券		
联系及咨询电话	0755-82943157 82944635		
拟上市地点	深圳证券交易所		
预计上市日期	尽快安排在深圳证券交易所上市		
网下配售时间	2006年12月8日9:00-17:00和2006年12月11日9:00-15:00		
网下配售情况	有效申购为35,710万股,有效申购获得配售的配售比例为1.5121815%,超额认购倍数为66.1296296倍		
网上发行时间	2006年12月11日9:30-11:30,13:00-15:00		
网上发行中签率			
网上超额认购倍数			
网上发行中签结果			
重要日期安排			
日期	发行安排		
2006年12月4日	向询价对象进行初步询价、现场推介		
2006年12月5日	向询价对象进行初步询价、现场推介		
2006年12月6日	向询价对象进行初步询价、现场推介;初步询价截止日(截止时间为17:00时)		
2006年12月7日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》		
2006年12月8日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》;网上路演;网下申购开始		
2006年12月11日	网下申购截止日(截止时间为15:00时);网上发行申购日,投资者缴款申购		
2006年12月12日	冻结网上申购资金;网下申购资金验资		
2006年12月13日	刊登《网下配售结果公告》;网下申购资金解冻;网上申购资金验资		
2006年12月14日	刊登《网上中签率公告》,摇号抽签		
2006年12月15日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻		
发行股数	1,600万股		
发行方式	网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合		
发行结构	网下配售数量:320万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量:1,280万股,占本次发行总量的80%		
定价方式	根据初步询价情况直接确定发行价格		
发行价格	10.86元/股		
发行市盈率	25.30倍		
保荐人(主承销商)	宏源证券股份有限公司		
联系及咨询电话	010-62267799 转 6208,6203,6221,6210		
拟上市地点	深圳证券交易所		
预计上市日期	2006年12月26日		
网下配售时间	2006年12月8日(T-1日)9:00-17:00及2006年12月11日(T日)9:00-15:00		
网下配售情况	有效申购为25,340万股,有效申购获得配售的比例为1.2628%,认购倍数为79.19倍		
网上发行时间	2006年12月11日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00		
网上发行中签率			
网上超额认购倍数			
网上发行中签结果			
重要日期安排			
日期	发行安排		
2006年12月4日至2006年12月6日	向询价对象进行初步询价、现场推介初步询价截止日(截止时间为2006年12月6日17:00)		
2006年12月7日	确定发行价格,刊登《网上路演公告》		
2006年12月8日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》;网上路演;网下申购开始		
2006年12月11日	网下申购截止日(截止时间为15:00);网上发行申购日,投资者缴款申购		
2006年12月13日	刊登《网下配售结果公告》;网下多余申购款项退还;网上申购资金验资		
2006年12月14日	刊登《网上中签率公告》,摇号抽签		
2006年12月15日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻		
发行股数	274,798.7万股		
发行方式	向战略投资者定向配售,网下询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合		
发行结构	战略配售人民币35亿元;回拨机制启动前,网下配售不超过6.875亿股,约占本次发行数量的25%;其余部分向网上发行		
定价方式	本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人(主承销商)通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过向询价对象进行累计投标询价确定发行价格		
发行价格	发行价格区间为3.30元/股-3.79元/股		
发行市盈率			
保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司		
联系及咨询电话	010-84049817		
拟上市地点	上海证券交易所		
预计上市日期	2006年12月12日9:00至17:00及2006年12月13日9:00至12:30		
网下配售时间	2006年12月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00		
网下配售情况			
网上发行时间	2006年12月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00		
网上发行中签率			
网上超额认购倍数			
网上发行中签结果			
重要日期安排			
日期	发行安排		
12月7日	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》;初步询价起始日		
12月11日	刊登《网上路演公告》;初步询价截止日		
12月12日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》,网下配售起始日,网上路演		
12月13日	网下申购缴款截止日,网上申购日		
12月15日	确定是否启动网上网下回拨机制,确定回拨后(如有)的网上网下最终发行数量		
12月18日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资金退款,网上发行摇号抽签		
12月19日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》,网上申购资金解冻		

公司简称	发行要素	内容提要
广东鸿图(002101)	发行股数	不超过1,700万股
	发行方式	网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
	发行结构	网下配售不超过340万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量
	定价方式	不再进行累计投标询价,将根据初步询价情况直接确定发行价格
	发行价格	
	发行市盈率	
	保荐人(主承销商)	安信证券股份有限公司
	联系及咨询电话	(0757)82825427
	拟上市地点	深圳证券交易所
	预计上市日期	2007年1月5日
	网下配售时间	2006年12月15日9:00-17:00和2006年12月18日9:00-15:00
	网下配售情况	
	网上发行时间	2006年12月18日9:30-11:30,13:00-15:00
	网上发行情况	
	中签结果	
重要日期安排		
日期	发行安排	
T-6日(12月8日)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》	
T-5日(12月11日)	开始初步询价和现场推介	
T-3日(12月13日)	初步询价截止(下午17:00)	
T-2日(12月14日)	刊登《网上路演公告》,确定发行价格	
T-1日(12月15日)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》;网下申购开始;网上路演	
T日(12月18日)	网下申购截止(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)	
T+1日(12月19日)	网下申购资金验资,网上资金冻结	
T+2日(12月20日)	刊登《网下配售结果公告》;网下申购资金退款,网上申购资金验资	
T+3日(12月21日)	刊登《网上中签率公告》,摇号抽签	
T+4日(12月22日)	刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻	
发行股数	不超过5,000万股	
发行方式	网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合	
发行结构	网下配售不超过发行总量的20%,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量	
定价方式	不再进行累计投标询价,将根据初步询价情况直接确定发行价格	
发行价格		
发行市盈率		
保荐人(主承销商)	兴业证券股份有限公司	
联系及咨询电话	021-68419393-1138,1206	
拟上市地点	深圳证券交易所	
预计上市日期	2007年1月5日	
网下配售时间	2006年12月15日9:00-17:00至2006年12月18日9:00-15:00	
网下配售情况		
网上发行时间	2006年12月18日9:30-11:30,13:00-15:00	
网上发行情况		
中签结果		
重要日期安排		
日期	发行安排	
2006年12月8日	刊登《招股意向书》和《初步询价和推介安排》	
2006年12月11日	初步询价和推介工作,北京现场推介会	
2006年12月12日	初步询价和推介工作,上海现场推介会	
2006年12月13日	初步询价和推介工作,深圳现场推介会;初步询价截止时间:下午17:00	
2006年12月14日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》	
2006年12月15日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》;网下申购开始日(9:00-17:00);网上路演	
2006年12月18日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)	
2006年12月19日	冻结网上申购资金	
2006年12月20日	刊登《网下配售结果公告》;网下申购多余款项退还;网上申购资金验资	
2006年12月21日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签	
2006年12月22日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多余资金退还	

# 基金发行与上市提示

名称	发行要素	内容提要
鹏华动力增长混合型证券投资基金(L07)	基金简称	鹏华动力
	基金代码	160610
	基金类型	上市契约型开放式、混合基金
	存续期间(年)	不定期
	管理人	鹏华基金管理有限公司
	托管人	中国农业银行
	面值	1元
	发行起始日期	2006年12月8日
	发行截止日期	2006年12月28日
	募集方式	投资者可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金
	直销机构	鹏华基金管理有限公司设在深圳、北京、上海的直销中心及本公司的网上交易系统
	代销机构	中国农业银行、中国建设银行、深圳发展银行、深圳市商业银行、各大证券公司等;本基金通过场内发售的机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
	认购费率	场外认购费率: 认购金额M(元) M<50万 1.2% 50万≤M<250万 1.0% 250万≤M<500万 0.6% M≥500万 每笔1000元
	申购费率	申购金额M(元) M<50万 1.5% 50万≤M<250万 1.2% 250万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1000元
	赎回费率	场外赎回费率: 持有年限(Y) Y<1年 0.5% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0
认购最低限额	通过本公司代理销售机构场外认购基金,单笔认购的最低金额为1,000元;通过本公司直销中心的首次最低认购金额为50万元;通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位场内认购基金,单笔最低认购份额为1000份	
申购最低投资额	投资者通过代销机构场外申购本基金,单笔最低申购金额为1,000元;通过我公司直销中心场外申购本基金,首次最低金额为50万元,追加申购单笔最低金额为1万元	