

### 新股发行与上市全程提示

公司简称	发行要素	内容提要
海翔药业(002099)	发行股数	2,700万股
	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
	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	0.6963067696%
	网上发行中签结果	末“3”位数:332 532 732 932 132 749 末“4”位数:8911 6911 4911 2911 0911 0818 3318 5818 8318 末“5”位数:52515 72515 92515 32515 12515 45173 末“6”位数:060024 560024 末“7”位数:1340637 5590605 6041949 3740659 0747642 2911500 每个中签号码只能认购500股浙江海翔药业股份有限公司股票
	天康生物(002100)	发行股数
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
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		0.5908663601%
网上发行中签结果		末“3”位数:575 775 975 375 175 末“4”位数:2899 4899 6899 8899 0899 1002 3502 6002 8502 末“5”位数:293165 418165 543165 668165 793165 918165 168165 末“6”位数:043165 末“7”位数:1867737 3651736 2077441 每个中签号码只能认购500股新疆天康畜牧生物技术股份有限公司A股股票
广深铁路(601333)		发行股数
	发行价格	3.76元/股
	发行市盈率	18.55倍
	保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司
	拟上市地点	上海证券交易所
	上市日期	2006年12月22日
	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	1.26273056%
	网上发行中签结果	92 316,816 1573,4725,6725,8725,2725,0725 66663,16663 189198,689198,268959,468959,668959,868959,068959 4208665,9208665 58415749,70915749,83415749,95915749,45915749,33415749, 20915749,20016226,70016226 凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者,均可认购1000股“广深铁路”A股股票
	广东鸿图(002101)	发行股数
发行方式		网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行结构		网下向询价对象定价配售数量为340万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,360万股,占本次发行总量的80%
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		11.41元/股
发行市盈率		27.17倍
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
网上发行时间		2006年12月18日9:30-11:30、13:00-15:00
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOP)	发行股数	3000万股
	发行方式	网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
	发行结构	网下向询价对象定价配售数量为600万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2400万股,占本次发行总量的80%
	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	5.96元/股
	发行市盈率	24.52倍
	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
	网上发行时间	2006年12月15日9:00-17:00至2006年12月18日9:00-15:00

发行要素	内容提要
发行股数	不超过4,800万股
发行方式	网下向询价对象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	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	021-68419829,68419069
拟上市地点	深圳证券交易所
预计上市日期	2007年1月12日
网下配售时间	2006年12月22日(T-1日)9:00-17:00至2006年12月25日(T日)9:00-15:00
网下配售情况	
网上发行时间	2006年12月25日(T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 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-5 2006年12月18日	初步询价和推介工作,北京现场推介会
T-4 2006年12月19日	初步询价和推介工作,深圳现场推介会
T-3 2006年12月20日	初步询价和推介工作,北京现场推介会;初步询价截止时间:下午17:00
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登网上路演公告
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25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)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》;网下申购多款项退还;网上申购资金验资
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还
重要日期安排	
日期	发行安排
T-6 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日	初步询价及推介工作,现场推介
T-4 2006年12月19日	初步询价及推介工作,现场推介
T-3 2006年12月20日	初步询价及推介工作,现场推介;初步询价截止日(下午17:00)
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资;网下申购多款项退还
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还
重要日期安排	
日期	发行安排
T-6 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日	初步询价及推介工作,现场推介
T-4 2006年12月19日	初步询价及推介工作,现场推介
T-3 2006年12月20日	初步询价及推介工作,现场推介;初步询价截止日(下午17:00)
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资;网下申购多款项退还
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还
重要日期安排	
日期	发行安排
T-6 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日	初步询价及推介工作,现场推介
T-4 2006年12月19日	初步询价及推介工作,现场推介
T-3 2006年12月20日	初步询价及推介工作,现场推介;初步询价截止日(下午17:00)
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资;网下申购多款项退还
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还
重要日期安排	
日期	发行安排
T-6 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日	初步询价及推介工作,现场推介
T-4 2006年12月19日	初步询价及推介工作,现场推介
T-3 2006年12月20日	初步询价及推介工作,现场推介;初步询价截止日(下午17:00)
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资;网下申购多款项退还
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还
重要日期安排	
日期	发行安排
T-6 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日	初步询价及推介工作,现场推介
T-4 2006年12月19日	初步询价及推介工作,现场推介
T-3 2006年12月20日	初步询价及推介工作,现场推介;初步询价截止日(下午17:00)
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资;网下申购多款项退还
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还
重要日期安排	
日期	发行安排
T-6 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日	初步询价及推介工作,现场推介
T-4 2006年12月19日	初步询价及推介工作,现场推介
T-3 2006年12月20日	初步询价及推介工作,现场推介;初步询价截止日(下午17:00)
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资;网下申购多款项退还
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还
重要日期安排	
日期	发行安排
T-6 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日	初步询价及推介工作,现场推介
T-4 2006年12月19日	初步询价及推介工作,现场推介
T-3 2006年12月20日	初步询价及推介工作,现场推介;初步询价截止日(下午17:00)
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资;网下申购多款项退还
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还
重要日期安排	
日期	发行安排
T-6 2006年12月15日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;当日开始初步询价及推介工作
T-5 2006年12月18日	初步询价及推介工作,现场推介
T-4 2006年12月19日	初步询价及推介工作,现场推介
T-3 2006年12月20日	初步询价及推介工作,现场推介;初步询价截止日(下午17:00)
T-2 2006年12月21日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 2006年12月22日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》;网下申购开始(9:00-17:00);网上路演
T 2006年12月25日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(9:00-11:30,13:00-15:00)
T+1 2006年12月26日	冻结网上申购资金
T+2 2006年12月27日	刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资;网下申购多款项退还
T+3 2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
T+4 2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购多款项退还

发行要素	内容提要
网下配售情况	
网上发行时间	2006年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至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-5 12月19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
T-2 12月22日	初步询价截止日,确定发行价格区间,刊登《网上路演公告》
T-1 12月25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《网上发行公告》,网下申购缴款截止日,网上路演
T 12月26日	网上资金申购日,网下申购缴款截止日,确定发行价格
T+1 12月27日	确定是否启动网上网下回拨机制,确定最终网上/网下发行数量
T+2 12月28日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购开始退款,举行摇号仪式
T+3 12月29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	4,880万股
发行方式	网下向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976万股,即本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量
定价方式	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)	国信证券有限责任公司
联系及咨询电话	0755-82130833
拟上市地点	深圳证券交易所
预计上市日期	2007年1月12日(具体以后续公告时间为准)
网下配售时间	2006年12月25日(T日)9:00-15:00
网下配售情况	
网上发行时间	2006年12月25日(T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20日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳)
2006年12月21日	向询价对象进行初步询价及现场推介(北京);初步询价截止日(截止时间为17:00时);刊登《网上路演公告》
2006年12月22日	确定发行价格;网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
2006年12月23日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》
2006年12月25日	提示性公告;网下申购日(9:00-15:00);网上申购日,投资者缴款申购
2006年12月26日	冻结网上申购资金;网下申购资金验资
2006年12月27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28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻
发行股数	6,800万股
发行方式	网下向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1,360万股,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量
定价方式	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)	平安证券有限责任公司
联系及咨询电话	0755-25327730
拟上市地点	深圳证券交易所
预计上市日期	2007年1月12日
网下配售时间	2006年12月25日(T日)(周一)9:00-17:00
网下配售情况	
网上发行时间	2006年12月25日(T日)(周一)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20日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;向询价对象进行初步询价、现场推介、刊登《网上路演公告》
2006年12月21日	向询价对象进行初步询价、现场推介、网络路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
2006年12月22日	现场推介,向询价对象进行初步询价;初步询价截止日(15:00);确定发行价格
2006年12月23日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》
2006年12月25日	1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网下发行公告》的提示性公告 2.网下申购日(9:00-17:00) 3.网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00)
2006年12月26日	冻结网上申购资金
2006年12月27日	1.刊登《网下配售结果公告》 2.网下申购多款项退还 3.网上申购资金验资
2006年12月28日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签
2006年12月29日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻

### 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(LOP)	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	1,000元	
申购最低投资额	1,000元	

名称	发行要素	内容提要
德盛优势股票证券投资基金	基金简称	德盛优势
	基金代码	257030
	基金类型	契约型开放式股票型基金
	存续期间(年)	不定期
	管理人	国联安基金管理有限公司
	托管人	招商银行股份有限公司
	面值	1.00元人民币
	发行起始日期	2006年12月20日
	发行截止日期	2007年1月19日
	直销机构	国联安基金管理有限公司
联系方式	客户服务电话:021-3878 4766 / 传真:021-50470829	
代销机构	招商银行、国泰君安、申银万国、银河	