

沧州明珠塑料股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商):方正证券有限责任公司

重要提示

1、沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(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发行字[2006]168号文核准。发行人已与保荐人(主承销商)签署协议,由保荐人(主承销商)负责本次发行的组织承销工作。
2、本次发行网下向询价对象配售,最终确定本次发行的发行数量为1,800万股,占本次发行的股票总量的20%;网上定价发行数量为360万股,占本次发行总量的20%;网下定价发行数量为1,800万股,占本次发行总量的50%。

4、发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行的初步询价情况,并综合考虑发行人募集资金投资项目的需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场价格等因素协商确定本次发行价格为:10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.22倍(每股收益按照2006年度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)17.22倍(每股收益按照2006年度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)。

5、在初步询价期间(2006年12月29日~2007年1月5日)提交有效报价,且符合“释义”中规定的条件的“配售对象”方可参与本次网下申购,但发行人或主承销商具有实际控制关系的机构,不得参与本次发行的网下申购,也可以参与网上定价发行。

6、在初步询价期间(2006年12月29日~2007年1月5日)提交有效报价,且符合“释义”中规定的条件的“配售对象”方可参与本次网上定价发行,但发行人或主承销商具有实际控制关系的机构,不得参与本次发行的网下申购,同时保荐人(主承销商)将根据实际情况限制网上定价发行。

7、本次发行的股票总量为1,800万股,其中网下配售数量为360万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,800万股,占本次发行总量的50%。

8、发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行的初步询价情况,并综合考虑发行人募集资金投资项目的需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场价格等因素协商确定本次发行价格为:10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.22倍(每股收益按照2006年度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)17.22倍(每股收益按照2006年度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)。

9、在初步询价期间(2006年12月29日~2007年1月5日)提交有效报价,且符合“释义”中规定的条件的“配售对象”方可参与本次网下申购,但发行人或主承销商具有实际控制关系的机构,不得参与本次发行的网下申购,也可以参与网上定价发行。

10、本次发行的股票总量为1,800万股,其中网下配售数量为360万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,800万股,占本次发行总量的50%。

11、发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行的初步询价情况,并综合考虑发行人募集资金投资项目的需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场价格等因素协商确定本次发行价格为:10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.22倍(每股收益按照2006年度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)17.22倍(每股收益按照2006年度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)。

12、在初步询价期间(2006年12月29日~2007年1月5日)提交有效报价,且符合“释义”中规定的条件的“配售对象”方可参与本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

13、本次发行股票上市后将另行公告,有关本次发行的其他事宜,将在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:
发行人:沧州明珠
指沧州明珠塑料股份有限公司
保荐机构:指保荐机构监管委员会
深交所:指深圳证券交易所
中证结算深圳分公司: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):方正证券
本公司:指沧州明珠塑料股份有限公司首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)之行为

网下配售:指本次公开发行股票网下向询价对象采用定价方式配售360万股人民币普通股(A股)之行为

网上定价发行:指本次公开发行股票网下向询价对象和网上向社会公众投资者定价发行1,440万股人民币普通股(A股)之行为

配售对象:指本次公开发行股票网下向询价对象采用定价方式配售股票的深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月的账户。

投资者:指本次公开发行股票的认购人,包括但不限于个人、法人、证券投资基金管理人、合格境外机构投资者等(国家法律法规禁止除外)

T日/网上定价发行日/网下网上发行公告日:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

元:指人民币元

本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

1、发行价格:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

2、发行数量:指本次发行的股票数量为1,800万股,其中网下配售数量为360万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,800万股,占本次发行总量的50%。

3、发行市盈率:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为10.16倍。

4、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

5、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

6、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

7、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

8、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

9、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

10、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

11、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

12、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

13、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

14、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

15、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

16、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

17、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

18、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

19、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

20、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

21、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

22、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

23、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

24、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

25、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

26、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

27、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

28、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

29、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

30、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

31、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

32、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

33、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

34、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

35、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

36、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

37、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

38、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

39、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

40、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

41、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

42、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

43、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

44、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

45、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

46、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

47、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

48、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

49、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

50、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

51、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

52、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

53、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

54、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

55、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

56、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

57、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

58、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

59、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

60、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

61、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

62、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

63、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

64、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

65、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

66、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

67、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

68、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

69、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

70、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

71、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

72、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

73、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

74、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

75、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

76、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

77、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

78、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

79、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

80、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

81、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

82、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

83、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

84、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

85、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

86、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

87、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

88、发行费用:指本次发行费用总额的90%。

89、发行对象:指本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:

90、发行时间:指本次公开发行股票的日期,即2007年1月10日(周三)
(网下网上发行公告)

91、本次发行的基本情况:指本次发行的价格、发行数量、市盈率等。

92、