

新股发行与上市提示

公司简称	发行要素	内容提要
鼎心软件(601002)	发行股数	21,000 万股
	发行方式	网下询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合
	发行结构	网下询价对象配售数量为 4,200 万股,占本次发行总量的 20%;网上以资金申购方式发行数量为 16,800 万股,占本次发行总量的 80%
	定价方式	询价分为初步询价和累计投标询价。首先通过初步询价确定发行价格区间,然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。
	发行价格区间	3.90 元/股 - 4.26 元/股
	最终发行价格	4.26 元/股
	发行市盈率	23.72 倍
	保荐人(主承销商)	华泰证券有限责任公司
	联系及咨询电话	025-84457777-955、025-84457777-264、025-84457777-324、025-84457777-283
	拟上市地点	上海证券交易所
	预计上市日期	2007 年 1 月 29 日前
	网下配售时间	2007 年 1 月 11 日(T-1 日)9:00-17:00 至 2007 年 1 月 12 日(T 日)9:00-15:00
	网下配售情况	有效申购为 4,492,300,000 股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.9349331%,认购倍数为 106.96 倍
网上发行时间	2007 年 1 月 12 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00	
网上发行情况	中签率为 0.25997699%	
中签结果	末“3”位数:085,585 末“4”位数:5307,7307,9307,3307,1307 末“5”位数:82763,95263,70263,57763,45263,32763,20263,07763,26199 末“6”位数:808415,933415,683415,558415,433415,308415,183415,058415,699330 末“7”位数:6209200,8209200,4209200,2209200,0209200,0192097,5192097 末“8”位数:33830727,57401569,57966541,62231076 每个中签号码只能认购 1,000 股普仁实业股份有限公司 A 股股票	
长峰集团(002107)	发行股数	1,800 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	网下配售数量为 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	10.85 元/股
	发行市盈率	26.46 倍
	保荐人(主承销商)	平安证券有限责任公司
	联系及咨询电话	010-59734981
	拟上市地点	深圳证券交易所
	预计上市日期	2007 年 1 月 25 日
	网下配售时间	2007 年 1 月 9 日(T-1 日)(周二)9:00-17:00 至 2007 年 1 月 10 日(T 日)(周三)9:00-15:00
	网下配售情况	有效申购为 359.9944 万股,有效申购获得配售的比例为 0.797872340426%,认购倍数为 125.33 倍
	网上发行时间	2007 年 1 月 10 日(T 日)(周三)9:30-11:30,13:00-15:00
网上发行情况	中签率为 0.1237796849%,超额认购倍数为 807 倍	
中签结果	末“三”位数:399 末“四”位数:2672,7672 末“五”位数:63849,13849,18128 末“六”位数:479925,679925,879925,279925,079925,865476,365476 末“七”位数:2573421,4573421,6573421,8573421,0573421,0574123,5574123 末“八”位数:02359427,17933845 每个中签号码只能认购 500 股山东沃华医药科技股份有限公司 A 股股票	
谷州明珠(002108)	发行股数	1,800 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 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	10.16 元/股
	发行市盈率	23.09 倍
	保荐人(主承销商)	方正证券有限责任公司
	联系及咨询电话	0571-87782128 87782041
	拟上市地点	深圳证券交易所
	预计上市日期	2007 年 1 月 25 日
	网下配售时间	2007 年 1 月 9 日(T-1 日周二)9:00-17:00 至 2007 年 1 月 10 日(T 日周三)9:00-15:00
	网下配售情况	有效申购为 44,030 万股,有效申购获得配售的比例为 0.8176243%,认购倍数为 122.31 倍
	网上发行时间	2007 年 1 月 10 日(T 日周三)9:30-11:30,13:00-15:00
网上发行情况	中签率为 0.1922143446%,超额认购倍数为 520 倍	
中签结果	末“3”位数:864 末“4”位数:1932 3932 5932 7932 9932 6569 9069 4069 1569 末“5”位数:57150 07150@末“6”位数:813660 313660 末“7”位数:9025155 2600618 每个中签号码只能认购 500 股谷州明珠塑料股份有限公司 A 股股票	
兴业银行	发行股数	4,000 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 800 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	10.80 元/股
	发行市盈率	21.18 倍
	保荐人(主承销商)	招商证券股份有限公司
	联系及咨询电话	0755-82943666 010-82291161
	拟上市地点	深圳证券交易所
	预计上市日期	本次股票发行结束后尽快在深圳证券交易所挂牌上市
	网下配售时间	2007 年 1 月 10 日 9:00-17:00,2007 年 1 月 11 日 9:00-15:00
	网下配售情况	有效申购为 880.80 万股,有效申购获得配售的配售比例为 0.90826521%,超额认购倍数为 110.10 倍
	网上发行时间	2007 年 1 月 11 日 9:30-11:30,13:00-15:00
网上发行情况	中签率为 0.3845403946%,认购倍数为 260 倍	
中签结果	末“3”位数:693 193 151 末“4”位数:0317 1567 2817 4067 5317 6567 7817 9067 末“5”位数:02884 27884 45284 77884 末“6”位数:858672 658672 458672 258672 058672 末“7”位数:2246550 7246550 8409240 末“8”位数:10665804 每个中签号码只能认购 500 股陕西兴化化学股份有限公司股票	

公司简称	发行要素	内容提要
川盛光电(002110)	发行股数	10000 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(以下简称“网上发行”)相结合
	发行结构	网下配售数量为 2000 万股,占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 8000 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	6.00 元/股
	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 021-68419547
	拟上市地点	深圳证券交易所
	预计上市日期	2007 年 1 月 26 日
	网下配售时间	2007 年 1 月 10 日(T-1 日)9:00-17:00 至 2007 年 1 月 11 日(T 日)9:00-15:00
	网下配售情况	有效申购为 187,690 万股,有效申购获得配售的配售比例为 1.0655869%,超额认购倍数为 93.85 倍
	网上发行时间	2007 年 1 月 11 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00
网上发行情况	中签率为 0.3852632474%,超额认购倍数为 259.56278 倍	
中签结果	末“3”位数:290 790 243 末“4”位数:2305 3555 4805 6055 7305 8555 9805 1055 末“5”位数:85752 65752 45752 25752 05752 末“6”位数:142001 642001 末“7”位数:8511576 6511576 4511576 2511576 0511576 0084733 每个中签号码只能认购 500 股福建三钢闽光股份有限公司 A 股股票	
发行股数	2,120 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	网下询价对象询价配售数量为 424 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 1,696 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	8.70 元/股	
发行市盈率	29.75 倍	
保荐人(主承销商)	广发证券股份有限公司	
联系电话	020-87555888-533	
拟上市地点	深圳证券交易所	
预计上市日期	2007 年 1 月 31 日	
网下配售时间	2007 年 1 月 15 日(T-1 日)(周一)9:00-17:00 和 2007 年 1 月 16 日(T 日)(周二)9:00-15:00	
网下配售情况	有效申购为 63,814 万股,有效申购获得配售的比例为 0.66443%,超额认购倍数为 150.505 倍	
网上发行时间	2007 年 1 月 16 日(T 日)(周二)9:30-11:30,13:00-15:00	
网上发行情况	中签率为 0.0739730541%,超额认购倍数为 1352 倍	
中签结果	末“四”位数:5343,7343,9343,3343,1343,2486,7486; 末“五”位数:99130,49130,29114; 末“六”位数:170123,370123,570123,770123,970123,411095,661095,911095,161095; 末“七”位数:9337421,7337421,5337421,3337421,1337421,0968628,5968628; 末“八”位数:33334983,08368685。 每个中签号码只能认购 500 股威海广泰空港设备股份有限公司 A 股股票	
发行股数	100100 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相结合	
发行结构	向战略投资者定向配售 30000 万股,占本次发行数量的 29.97%;网下询价对象询价配售 30030 万股,占本次发行数量的 30%(回拨机制启用前);网上发行 40070 万股,占本次发行数量的 40.03%(回拨机制启用前)	
定价方式	询价分为初步询价和累计投标询价。首先通过初步询价确定发行价格区间,然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。	
发行价格区间	15.00 元/股 - 15.98 元/股(含上限和下限),参与网上发行的投资者应当按价格区间上限 15.98 元/股申购	
申购简称	兴业申购	
申购代码	780166	
最终发行价格		
发行市盈率		
保荐人(主承销商)	中银国际证券有限责任公司	
联系电话		
拟上市地点	上海证券交易所	
预计上市日期	发行完毕后尽快安排上市	
网下配售时间	2007 年 1 月 22 日 9:00-17:00 和 2007 年 1 月 23 日 9:00-15:00	
网下配售情况		
网上发行时间	2007 年 1 月 23 日 9:30-11:30,13:00-15:00	
网上发行情况		
中签结果		

公司简称	发行要素	内容提要
天润化工	重要日期安排	
	日期	发行安排
	1月15日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》,初步询价起始日
	1月16日	向询价对象进行初步询价
	1月17日	向询价对象进行初步询价
	1月18日	向询价对象进行初步询价,初步询价截止日
	1月19日	确定价格区间,刊登《网上路演公告》
	1月22日	刊登《初步询价国际发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上发行公告》,网下配售起始日,网上路演
	1月23日	网上资金申购日,网上申购缴款截止日
	1月24日	确定发行价格,冻结网上资金
	1月25日	确定是否启动网上网下回拨机制
	1月26日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下资金申购退款
	1月29日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
发行股数	不超过 2,200 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	网下配售数量不超过 440 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	
联系电话	0755-25327738,25327743,25327739	
拟上市地点	深圳证券交易所	
预计上市日期	2007 年 2 月 12 日	
网下配售时间	2007 年 1 月 25 日(T-1 日)(周四)9:00-17:00 至 2007 年 1 月 26 日(T 日)(周五)9:00-15:00	
网下配售情况		
网上发行时间	2007 年 1 月 26 日(T 日)(周五)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	
1月18日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》	
1月19日	向询价对象进行初步询价及现场推介(北京)	
1月22日	向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)	
1月23日	向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳);初步询价截止日(下午 17:00)	
1月24日	刊登《网上路演公告》	
1月25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(下午 14:00-17:00);网下配售申购开始(9:00-17:00)	
1月26日	网下配售申购截止(9:00-15:00);网上发行申购日	
1月30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	
1月31日	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签	
2月1日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻	
发行股数	2,000 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 400 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	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)	民族证券	
联系电话	010-66216046,66218114,66210718	
拟上市地点	深圳证券交易所	
预计上市日期	本次股票发行结束后尽快在深圳证券交易所挂牌上市	
网下配售时间	:2007 年 1 月 25 日(T-1 日,周四)9:00-17:00 和 2007 年 1 月 26 日(T 日,周五)9:00-15:00	
网下配售情况		
网上发行时间	2007 年 1 月 26 日(T 日,周五)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	
1月18日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》	
1月19日	初步询价及推介工作,北京现场推介	
1月22日	初步询价及推介工作,上海现场推介	
1月23日	初步询价及推介工作,深圳现场推介 初步询价截止(下午 17:00)	
1月24日	刊登《网上路演公告》,确定发行价格	
1月25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;网上路演	
1月26日	网下申购截止(9:00-15:00);网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)	
1月29日	网下申购资金验资,网上资金冻结	
1月30日	刊登《网下配售结果公告》;网下申购多余资金退款,网上申购资金验资	
1月31日	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签	
2月1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
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	基金简称	中欧趋势
	基金代码	166001
	基金类型	上市契约型开放式股票型
	存续期间(年)	不定期
	管理人	中欧基金管理有限公司
	托管人	兴业银行股份有限公司
	面值	1.00 元人民币
	发行起始日期	2007 年 1 月 4 日
	发行截止日期	2007 年 1 月 31 日
	直销机构	中欧基金管理有限公司上海直销中心
	联系方式	021-68609600
	代销机构	兴业银行、中国邮政储蓄银行、国都证券、光大证券、广发证券、广发华福证券、国信证券、联合证券、齐鲁证券、申银万国证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信建投证券、宏源证券、天相投资
	认购费率(场外)	单笔金额(M) M<50 万元 1.00% 50 万元 ≤ M <100 万元 0.60% 100 万元 ≤ M <1000 万元 0.30% M ≥ 1000 万元 0.00%
申购费率(场外)	单笔金额(M) M<50 万元 1.50% 50 万元 ≤ M <100 万元 1.00% 100 万元 ≤ M <1000 万元 0.50% M ≥ 1000 万元 0.00%	
赎回费率(场外)	持有基金份额期限(N) N<1 年 0.50% 1 年 ≤ N <2 年 0.25% N ≥ 2 年 0.00%	
认购最低限额	1,000 元	
申购最低限额	1000 元	
赎回最低限额	500 份	

名称	发行要素	内容提要
大成积极成长股票型证券投资基金	基金简称	
	基金代码	
	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	大成基金管理有限公司
	托管人	中国农业银行
	面值	1.00 元
	发行起始日期	2007 年 1 月 17 日
	发行截止日期	2007 年 2 月 9 日
	直销机构	大成基金管理有限公司
	联系方式	
	代销机构	中国农业银行 中国银行 交通银行股份有限公司 联合证券 光大证券 中国银河证券 国泰君安证券 中信建投证券 招商证券 海通证券 广发证券 平安证券 申银万国证券 中信证券 山西证券 国信证券 中信万通证券 平安证券 世纪证券 中银国际证券 东北证券 齐鲁证券 金通证券 广州证券等
	认购费率	M<50 万 1.00% 50 万 ≤ M <200 万 0.80% 200 万 ≤ M <500 万 0.50% M ≥ 500 万 每笔 1000 元
申购费率		
赎回费率	对于集中申购期或开放日常申购之后申购的基金份额,其赎回费率如下: 1 年以内(不含 1 年) 0.5% 1 年到 2 年(含 2 年) 0.2% 2 年(含 2 年)以上 0	
认购最低限额		
申购最低限额	1000 元	
赎回最低限额		