

新股发行与上市提示

公司简称	发行要素	内容提要
博汇纸业(601022)	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
	上市地点	上海证券交易所
	上市日期	2007年1月26日
	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比为 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	未“3”位数:085,585 未“4”位数:5307,7307,9307,3307,1307 未“5”位数:82763,95263,70263,57763,45263,32763,20263,07763,26199 未“6”位数:808415,933415,683415,558415,433415,308415,183415,058415,699330 未“7”位数:6209200,8209200,4209200,2209200,0209200,0192097,5192097 未“8”位数:33830727,57401569,57966541,62231076 每个中签号码只能认购 1,000 股普亿实业股份有限公司 A 股股票	
永年纸业(002109)	发行股数	4,000 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 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
	上市地点	深圳证券交易所
	上市日期	2007年1月26日
	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比为 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	未“3”位数:693 193 151 未“4”位数:0317 1567 2817 4067 5317 6567 7817 9067 未“5”位数:02884 27884 52884 77884 未“6”位数:858672 658672 458672 258672 058672 未“7”位数:2246550 7246550 8409240 未“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	
川西水泥(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 021-68419647
	上市地点	深圳证券交易所
	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比为 1.065869%,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	未“3”位数 290 790 243 未“4”位数 2305 3555 4805 6055 7305 8555 9805 1055 未“5”位数 85752 65752 45752 25752 05752 未“6”位数 142001 642001 未“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	
威海广泰(002111)	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	网下询价对象定价配售数量为 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
	联系及咨询电话	020-87555888-533
	上市地点	深圳证券交易所
	上市日期	2007年1月26日
	网下配售时间	2007年1月15日(T-1)(周一)9:00-17:00和2007年1月16日(T)(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	未“四”位数:5343,7343,9343,3343,1343,2486,7486; 未“五”位数:99130,49130,29114; 未“六”位数:170123,370123,570123,770123,970123,411095,661095,911095,161095; 未“七”位数:9337421,7337421,5337421,3337421,1337421,0968628,5968628; 未“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	

公司简称	发行要素	内容提要	
兴业银行	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日交易所正常交易时间		
网上发行情况			
中签结果			
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	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	网下配售数量为 440 万股,占本次发行总量的 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	8.08 元/股		
发行市盈率	29.93 倍		
申购简称	天润发展		
申购代码	002113		
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)(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《网上中签率公告》;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	网下配售数量为 400 万股,占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 1,600 万股,占本次发行数量的 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	9.80 元/股		
发行市盈率	31.61 倍		
申购简称	三变科技		
申购代码	002112		
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			
三变通信(002115)	重要日期安排		
	日期	发行安排	
	1月24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	
	1月25日	初步询价及推介工作;北京现场推介会	
	1月26日	初步询价及推介工作;深圳现场推介会	
	1月29日	初步询价及推介工作;上海现场推介会;推介活动截止时点为当日中午 12:00;初步询价截止时点为当日下午 17:00;	
	1月30日	初步询价结果分析,确定发行价格;刊登《网上路演公告》	
	1月31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(9:00-17:00);网上路演(下午)	
	2月1日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(交易时间)	
	2月2日	网上申购资金冻结;网下配售验资,律师出具见证意见	
	2月5日	刊登《网下配售结果公告》;网上申购验资;网下申购多款项退还	
	2月6日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签	
	2月7日	刊登《网上中签率公告》;网上申购资金解冻,多款项退还	

公司简称	发行要素	内容提要
三维通信(002115)	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》、《网下网上发行公告》;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《网上中签率公告》;网上申购资金解冻
	发行股数	不超过 3,000 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 600 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)	东海证券	
联系电话	021-50586660	
拟上市地点		
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	2007年1月31日(T-1日)(周三)9:00-17:00和2007年2月1日(T日)(周四)9:00-15:00	
网下配售情况		
网上发行时间	2007年2月1日(T日)(周四)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24日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》	
1月25日~1月29日	向询价对象进行初步询价,现场推介	
1月29日	询价对象提交询价表截止日(下午 15:00)	
1月30日	刊登《网上路演公告》	
1月31日	1、刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》; 2、网上路演; 3、网下申购开始日	
2月1日	1、网上申购日,投资者缴款申购;2、网下申购截止日(下午 15:00 截止)	
2月2日	冻结网上申购资金	
2月5日	1、刊登《网下配售结果公告》; 2、网下申购资金解冻,网下申购多款项退还; 3、网上申购资金验资	
2月6日	1、刊登《网上中签率公告》; 2、摇号抽签	
2月7日	1、刊登《网上中签率公告》; 2、网上申购资金解冻,网上申购多款项退还	
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	网下配售数量为本次发行股数的 20%,即 400 万股,网上发行数量为 1600 万股	
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)	光大证券	
联系电话	021-58856014	
拟上市地点		
预计上市日期	2007年2月15日	
网下配售时间	2007年1月31日(T-1日)9:00-17:00及2007年2月1日(T日)9:00-15:00	
网下配售情况		
网上发行时间	2007年2月1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	
1月24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	
1月25日	初步询价及推介工作;北京现场推介会	
1月26日	初步询价及推介工作;深圳现场推介会	
1月29日	初步询价及推介工作;上海现场推介会;推介活动截止时点为当日中午 12:00;初步询价截止时点为当日下午 17:00;	
1月30日	初步询价结果分析,确定发行价格;刊登《网上路演公告》	
1月31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(9:00-17:00);网上路演(下午)	
2月1日	网下申购截止日(9:00-15:00);网上发行申购日(交易时间)	
2月2日	网上申购资金冻结;网下配售验资,律师出具见证意见	
2月5日	刊登《网下配售结果公告》;网上申购验资;网下申购多款项退还	
2月6日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签	
2月7日	刊登《网上中签率公告》;网上申购资金解冻,多款项退还	