

新股发行与上市提示

公司简称	发行要素	内容提要
量心软件(801002)	发行股数	21,000 万股
	发行方式	网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合
	发行结构	网下向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%
兴业银行	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 股普仁实业股份有限公司 A 股股票
	发行股数	4,000 万股
	发行方式	用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 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售比例为 0.9082621%,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
兴化股份(002109)	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
	发行股数	10000 万股
	发行方式	用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(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
	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
三变光电(002110)	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 股福建三变光电股份有限公司 A 股股票
	发行股数	2,120 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 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
	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
威海广泰(002111)	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
	发行股数	2,120 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 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
	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

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、网下向询价对象询价配售与网上资金申购相结合
	发行结构	回拨机制实施后发行结构如下:向战略投资者配售 30000 万股,占本次发行总规模的 29.97%;向网下询价配售 25025 万股,占本次发行总规模的 25%;向网上发行 45075 万股,占本次发行总规模的 45.03%
	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	15.98 元/股
	发行市盈率	32.50 倍
	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	回拨机制实施后,网下最终配售比例为 1.785%
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	网上发行最终中签率为 0.76843430%	
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	网下向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	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		
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	
1 月 24 日	初步询价截止(下午 17:00)	
1 月 25 日	刊登《网上路演公告》,确定发行价格	
1 月 26 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 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》;网下申购多余款项退款,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	

公司简称	发行要素	内容提要
三变光电(002110)	发行股数	不超过 3,000 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	
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,网下申购多余款项退还;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《网上中签结果公告》;2、网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还	
发行股数	2,000 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;网下申购多余款项退还	
2 月 6 日	刊登《网上中签率公告》;摇号抽签	
2 月 7 日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻,多余款项退还	
发行股数	不超过 10700 万股	
发行方式	网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合	
发行结构	网下配售不超过 2140 万股,即本次发行总量的 20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量,占本次发行总量的 80%	
定价方式	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		
发行市盈率		
保荐人(主承销商)	海通证券股份有限公司	
联系电话	0755-25860632,25869769,25869772,25860630	
拟上市地点	上海证券交易所	
预计上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上交所挂牌交易	
网下配售时间	2007 年 2 月 5 日(T-1 日)9:00-17:00 和 2007 年 2 月 6 日(T 日)9:00-15:00	
网下配售情况		
网上发行时间	2007 年 2 月 6 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 25 日	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》,询价对象参与回拨传真至主承销商处(下午 17:00 之前)	
1 月 26 日	开始向询价对象进行初步询价,现场推介	
1 月 29 日	继续进行初步询价,现场推介	
1 月 30 日	继续进行初步询价,现场推介	
1 月 31 日	初步询价截止日(下午 15:00)	
2 月 1 日	确定发行价格区间	
2 月 2 日	刊登《网上路演公告》	
2 月 5 日	1、刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下累计投标和股票配售发行公告》和《网上资金申购发行公告》;2、网上路演;3、网下配售起始日,9:00-17:00	
2 月 6 日	1、网下配售申购截止日(申购截止时间 15:00,申购资金到账时间 17:00);2、网下申购资金验资,律师见证	
2 月 7 日	3、网上发行申购日(网上申购时间:9:30-11:30、13:00-15:00)	
2 月 8 日	1、确定发行价格,配售比例;2、冻结网上申购资金	
2 月 9 日	1、刊登《网下配售结果及定价公告》;2、网下配售申购款解冻(多余款项退还)	
2 月 9 日	1、刊登《网上申购中签率公告》;2、网上发行摇号抽签	
2 月 12 日	1、刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》;2、网上申购资金解冻(多余款项退还)	

量心软件(801002)

兴业银行

兴化股份(002109)

三变光电(002110)

威海广泰(002111)

三变科技

三变光电(002110)

柳钢股份

柳钢股份

柳钢股份