

新股发行与上市提示

| 公司简称 | 发行要素 | 内容提要 |
|-------------|---|---|
| 罗平锌电 | 发行股数 | 2,560 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 512 万股,占本次发行总量的 20%,网上定价发行数量为 2,048 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 | 10.08 元/股 |
| | 发行市盈率 | 28.02 倍 |
| | 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 | 有效申购为 729,160,000 股,有效申购获得配售的比例为 0.7021%,认购倍数为 142.41 倍 |
| | 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 | 9.15 元/股 | |
| 发行市盈率 | 28.59 倍 | |
| 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 | 有效申购为 61,370 万股,有效申购获得配售的比例为 0.65178426%,认购倍数为 153.42 倍 | |
| 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 | 10700 万股 | |
| 发行方式 | 网下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,约占本次发行总量的 20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量根据网下累计投标结果确定,约占本次发行总量的 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确定最终的发行价格 | |
| 发行价格区间 | 8.54 元/股-10.06 元/股(含上限和下限) | |
| 申购简称和代码 | 申购简称为“柳钢申购”; 申购代码为“780003” | |
| 最终发行价格 | | |
| 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》,询价对象参与回执传真至主承销商处(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 3、网上发行申购日(网上申购时间:9:30-11:30,13:00-15:00) | |
| 2月7日 | 1、确定发行价格、配售比例 2、冻结网上申购资金 | |
| 2月8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) 3、网上申购资金验资 | |
| 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) | |

| 公司简称 | 发行要素 | 内容提要 |
|-----------|---|--|
| 中国海诚 | 发行股数 | 2,900 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 580 万股,占本次发行总量的 20%,网上定价发行数量为 2,320 万股,占本次发行总量的 80% |
| | 定价方式 | 根据初步询价情况协商确定最终发行价格 |
| | 发行价格 | 6.88 元/股 |
| | 发行市盈率 | 29.91 倍 |
| | 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| | 联系电话 | 021-63411539,021-63411532 |
| | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 |
| | 预计上市日期 | 2007年2月15日 |
| | 网下配售时间 | 2007年2月2日(T-1日,周五)9:00-17:00和2007年2月5日(T日,周一)9:00-15:00 |
| | 网下配售情况 | |
| | 网上发行时间 | 2007年2月5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 | |
| 1月26日 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 | |
| 1月29日 | 开始初步询价和现场推介 | |
| 1月31日 | 初步询价截止(下午15:00) | |
| 2月1日 | 刊登《网上路演公告》 | |
| 2月2日 | 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下配售和网上定价发行公告》; 网下申购开始;网上路演 | |
| 2月5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) | |
| 2月6日 | 冻结网上申购资金 | |
| 2月7日 | 刊登《网下配售结果公告》,多余申购款项退款 | |
| 2月8日 | 刊登《网上中签率公告》,摇号抽签 | |
| 2月9日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 | |
| 发行股数 | 35,000 万股 | |
| 发行方式 | 网下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 7,000 万股,占本次发行规模的 20%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定) | |
| 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根据网下申购情况确定最终的发行价格 | |
| 发行价格区间 | 2.80 元/股-2.88 元/股(含上限和下限) | |
| 申购简称和代码 | 申购简称为“重钢申购”; 申购代码为“780005” | |
| 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 | |
| 联系电话 | 0755-82130833 | |
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 预计上市日期 | 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以及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)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 | |
| 1月30日 | 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》,询价对象参与回执传真至主承销商处(中午12:00前),初步询价起始日,向询价对象进行初步询价,现场推介 | |
| 2月1日 | 初步询价截止日,接受询价单(下午17:00截止) | |
| 2月2日 | 确定发行价格区间,刊登《网上路演公告》 | |
| 2月5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》,网上路演,网下申购开始日 | |
| 2月6日 | 网上发行申购日,网下申购截止日(9:00-15:00), | |
| 2月7日 | 确定发行价格、配售比例,冻结网上申购资金 | |
| 2月8日 | 刊登《网下配售结果及定价公告》,网下申购资金退款 | |
| 2月9日 | 刊登《网上申购中签率公告》,网上发行摇号抽签 | |
| 2月12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 | 不超过 2,500 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 | 网下配售不超过 500 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 | |
| 联系电话 | 021-68865815 | |
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 预计上市日期 | 发行结束后,本公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所尽快挂牌交易 | |
| 网下配售时间 | 2007年2月7日(T-1日)9:00-17:00至2007年2月8日(T日)9:00-15:00 | |
| 网下配售情况 | | |
| 网上发行时间 | 2007年2月8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31日 | 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》,询价对象参与回执传真至主承销商处(下午17:00前) | |
| 2月1日 | 初步询价起始日,向询价对象进行初步询价及现场推介 | |
| 2月5日 | 初步询价截止日,接受询价单(截止时间为17:00时) | |
| 2月6日 | 确定发行价格,刊登《网上路演公告》 | |
| 2月7日 | 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》 网上路演,网下申购开始日 | |
| 2月8日 | 网下申购截止日,网上发行申购日 | |
| 2月9日 | 冻结网上申购资金,网下申购资金验资 | |
| 2月12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 | |
| 2月13日 | 刊登《网上申购中签率公告》,摇号抽签 | |
| 2月14日 | 刊登《网上申购中签结果公告》,网上申购资金解冻 | |

| 公司简称 | 发行要素 | 内容提要 |
|-----------|--|---|
| 东港股份 | 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) | 东方证券股份有限公司 |
| | 联系电话 | 021-50367888 |
| | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 |
| | 预计上市日期 | 2007年3月2日 |
| | 网下配售时间 | 2007年2月7日(T-1日)(周三)9:00-17:00至2007年2月8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8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31日 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 | |
| 2月1日 | 初步询价和推介工作,北京现场推介会 | |
| 2月2日 | 初步询价和推介工作,上海现场推介会 | |
| T-3日 | 初步询价和推介工作,深圳现场推介会 | |
| 2月5日 | 初步询价截止日(截止时间:下午17:00) | |
| T-2日 | 确定发行价格 | |
| 2月6日 | 刊登《网上路演公告》 | |
| 2月7日 | 1、刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》 2、网下申购开始日(9:00-17:00) 3、网上路演 | |
| 2月8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) | |
| 2月9日 | 冻结网上申购资金 | |
| 2月12日 | 1、刊登《网下配售结果公告》 2、网下申购多余款项退还 3、网上申购资金验资 | |
| 2月13日 | 刊登《网上中签率公告》 摇号抽签 | |
| 2月14日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 | |
| 发行股数 | 不超过 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 | 网下配售数量为不超过 400 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,占本次发行总量的 80% | |
| 定价方式 | 根据初步询价结果直接确定发行价格 | |
| 发行价格 | | |
| 发行市盈率 | | |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券有限责任公司 | |
| 联系电话 | 0755-25310121 | |
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 预计上市日期 | | |
| 网下配售时间 | 2007年2月7日(T-1)(周三)9:00-17:00至2007年2月8日(T)(周四)9:00-15:00 | |
| 网下配售情况 | | |
| 网上发行时间 | 2007年2月8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31日 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 | |
| 2月1日 | 向询价对象进行初步询价及现场推介(北京) | |
| 2月2日 | 向询价对象进行初步询价及现场推介(上海) | |
| 2月5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) | |
| 2月6日 | 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 | |
| 2月7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 | |
| 2月8日 | 网下配售申购开始(9:00-17:00) 网下配售申购截止(9:00-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) | |
| 2月9日 | 冻结网上申购资金 | |
| 2月12日 | 刊登《网下配售结果公告》 网下申购多余款项退还 | |
| 2月13日 | 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签 | |
| 2月14日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 | |
| 发行股数 | 不超过 11.5 亿股 | |
| 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发行相结合 | |
| 发行结构 | 战略配售不超过 3.45 亿股,占本次发行规模的 30%;回拨机制启动前,网下配售股数不超过 2.875 亿股,占本次发行规模的 25%;回拨机制启动前,网上发行不超过 5.175 亿股,占本次发行规模的 45% | |
| 定价方式 | 通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过向询价对象进行网下累计投标询价确定发行价格 | |
| 发行价格 | | |
| 发行市盈率 | | |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 中信证券 高盛高华证券 | |
| 联系电话 | | |
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 预计上市日期 | 2007年3月1日 | |
| 网下配售时间 | 2007年2月9日(T-1日)9:00至17:00及2007年2月12日(T日)9:00至15:30 | |
| 网下配售情况 | | |
| 网上发行时间 | 2007年2月12日(T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 | |
| 2月2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 | |
| 2月7日 | 初步询价截止日 | |
| 2月8日 | 刊登《网上路演公告》 | |
| 2月9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《网上资金申购发行公告》,网下申购缴款起始日,网上路演 | |
| 2月12日 | 网下申购缴款截止日,网上资金申购日 | |
| 2月13日 | 确定发行价格,确定是否启动网上网下回拨机制,确定回拨后(如有)的网上网下最终发行数量,网上申购缴款 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资金退款,网上发行摇号抽签 | |
| 2月14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 | |

三维通信

重庆钢铁

紫鑫药业

柳钢股份

中国平安

康强电子