

## 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	网下定价配售数量为 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	中签率为 0.0987074981%,超额认购倍数为 1013 倍	
	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《网上中签率公告》;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	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	中签率为 0.0817722792%,超额认购倍数为 1,222.91 倍		
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《网上中签率公告》;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,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询价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 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《网上中签率公告》,网上申购多余款项退还		
发行股数	35,000 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 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 至 17:00 以及 2007 年 2 月 6 日(T 日)9:00 至 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《网上申购中签率公告》,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		
2 月 5 日	初步询价和推介工作,深圳现场推介会初步询价截止日(截止时间: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	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《网上中签率公告》,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 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	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)		
2 月 9 日	网上发行申购日(9:30~11:30、13:00~15:00)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《网上中签率公告》,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	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		
网下累计投标询价时间	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,网上申购配号		
2 月 14 日	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 15 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

柳钢股份

紫鑫药业

康强电子