新股发行与上市提示

公司简称	发行要素	内容提要
柳钢股份	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	网下向配售对象配售数量为 2,140 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 8,560 万股,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	10.06 元 / 股
	发行市盈率	13.97 倍
	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	有效申购获得配售的配售比例为 1.1957742%, 认购倍数为 83.63 倍
	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	中签率为 0.48401525%
	中签结果	775,525,275,025 4886,6136,7386,8636,9886,3636,2386,1136 18978,43978,68978,93978 5723087 19077592 凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者, 均可认购 1000 股“柳钢股份”A 股股票
	重要日期安排	
	日期	发行安排
	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,申购资金到帐时间 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结果公告》 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)
中国海诚	发行股数	2,900 万股
	发行方式	网下向询价对象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	有效申购为 78,220 万股, 有效申购获得配售的比例为 0.74149%,认购倍数为 134.862 倍
	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	中签率为 0.2239245745%,超额认购倍数为 446.57894 倍
	中签结果	末 " 三 " 位数:017 ,517; 末 " 四 " 位数:2232,7232; 末 " 五 " 位数:70817,20817,08628; 末 " 六 " 位数:553069,753069,953069,353069,153069,620098,870098,370098,120098; 末 " 七 " 位数:2490037; 末 " 八 " 位数:18185832,04569254 每个中签号码只能认购 500 股中国海诚工程科技股份有限公司 A 股股票
重庆钢铁	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	网下向配售对象配售数量为 7,000 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 28,000 万股,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”
	最终发行价格	2.88 元 / 股
	发行市盈率	20.28 倍
	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证所挂牌交易
	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	有效申购获得配售的配售比例为 1.256304%, 认购倍数为 79.60 倍
	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	中签率为 0.36273545%
	中签结果	470,534,034 4469,3661,5661,7661,9661,1661 55495,05495 598479,098479,973640,773640,573640,373640,173640 2194664,0538311,5538311 19495950,33651047,32727669 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“重庆钢铁”A 股 1000 股
	重要日期安排	
	日期	发行安排
	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结果公告》,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

公司简称	发行要素	内容提要
康强电子	发行股数	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	网下配售数量为 500 万股,占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 2,000 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	11.10 元 / 股
	发行市盈率	27.21 倍
	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	有效申购为 47,740 万股, 有效申购获得配售的配售比例为 1.047340%,超额认购倍数为 95.48 倍
	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》,询价对象将参与回执传真至主承销处(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
东港股份	发行股数	2,800 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 560 万股,占本次发行总量的 20%,网上定价发行数量为 2,240 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	10.28 元 / 股
	发行市盈率	23.31 倍
	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	有效申购为 47,420 万股, 有效申购获得配售的比例为 1.180936%,认购倍数为 84.68 倍
	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》、《初步询价和推介公告》
	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《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻
紫鑫药业	发行股数	1,690 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	网下配售数量为 338 万股,占本次发行总量的 20%;网上定价发行的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	9.56 元 / 股
	发行市盈率	23.04 倍
	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	有效申购为 27,754 万股, 有效申购获得配售的配售比例为 1.217842%,超额认购倍数为 82.11 倍
	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
		网下配售申购开始(9:00-17:00)
	2月 8 日	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
		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、网上申购多余款项退还

公司简称	发行要素	内容提要
中国平安	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配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格
	发行价格区间	31.80 元 / 股—33.80 元 / 股(含上限和下限)
	申购简称与代码	申购简称为“平安申购”;申购代码为“780318”
	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
科陆电子	发行股数	1,500 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 300 万股,占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 1,200 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	11.00 元 / 股
	发行市盈率	20.75 倍
	保荐人(主承销商)	山西证券有限责任公司
	联系电话	0351-8686811
	拟上市地点	深圳证券交易所
	预计上市日期	2007年 3 月 6 日
	网下配售时间	2007年 2 月 12 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 12 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
	2月 6 日	取得 A 股发行批文
	2月 7 日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》、向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳)
	2月 8 日	向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)
	2月 9 日	向询价对象进行初步询价及现场推介(北京);初步询价截止日(下午 15:00);确定发行价格
	2月 10 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》;刊登《网上路演公告》
	2月 11 日	网上路演(中小企业路演网,下午 14:00-17:00)
	2月 12 日	网下配售申购截止(9:00-15:00);网上发行申购日
	2月 14 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 15 日	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
	2月 16 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
新海股份	发行股数	1,700 万股
	发行方式	用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	网下配售数量为 340 万股,占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 1,360 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	10.22 元 / 股
	发行市盈率	29.97 倍
	保荐人(主承销商)	国元证券有限责任公司
	联系电话	021-51097188-1861
	拟上市地点	深圳证券交易所
	预计上市日期	2007年 3 月 6 日
	网下配售时间	2007 年 2 月 12 日(T 日)9:00 ~ 15:00
	网下配售情况	
	网上发行时间	2007 年 2 月 12 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
	2月 7 日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
	2月 7 日	开始初步询价和现场推介
	2月 9 日	初步询价截止(下午 14:00)
	2月 10 日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》 刊登《网上路演公告》
	2月 11 日	网上路演
	2月 12 日	网下申购日(截止下午 15:00); 网上发行申购日
	2月 13 日	网下申购资金验资
	2月 14 日	刊登《网下配售结果公告》 网下申购资金退款 网上申购资金验资
	2月 15 日	刊登《网上中签率公告》,摇号抽签
	2月 16 日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻