

# 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	网下向询价对象配售数量为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%	
中登结果	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)
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与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	
中登结果	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《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻	
发行股数	1,690万股	
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	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	
网下配售时间	2007年2月7日(T-1)(周三)9:00-17:00和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	中签率为0.4144853430%,超额认购倍数为241倍	
中登结果	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) 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8日	冻结网上申购资金
	2月9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12日	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签	
2月13日	刊登《网上中签结果公告》	
2月14日	网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还	
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	网下向询价对象配售数量为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	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%	
中登结果	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), 确定发行价格、配售比例,冻结网上申购资金
	2月7日	刊登《网下配售结果及定价公告》,网下申购资金解冻
	2月8日	刊登《网上中签率公告》,网上发行摇号抽签
	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
	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	

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96.48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	中签率为0.6165297483%,超额认购倍数为162倍	
中登结果	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》,询价对象参与回传传真至主承销处(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	
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	中签率为0.05051630369%,超额认购倍数为198倍	
中登结果	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《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻	
发行股数	1,690万股	
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	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	
网下配售时间	2007年2月7日(T-1)(周三)9:00-17:00和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	中签率为0.4144853430%,超额认购倍数为241倍	
中登结果	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) 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8日	冻结网上申购资金
	2月9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12日	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签	
2月13日	刊登《网上中签结果公告》	
2月14日	网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还	
紫鑫药业	发行股数	1,690万股
	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	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
网下配售时间	2007年2月7日(T-1)(周三)9:00-17:00和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	中签率为0.4144853430%,超额认购倍数为241倍	
中登结果	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) 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8日	冻结网上申购资金
	2月9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12日	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签	
2月13日	刊登《网上中签结果公告》	
2月14日	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	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	有效申购为20,130万股,有效申购获得配售的比例为1.6890214%,认购倍数为59.21倍	
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	中签率为0.5019857968%,超额认购倍数为199倍	
中登结果	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》、《网下网上发行公告》 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	
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“新海股份”A股1000股		

公司简称	发行要素	内容提要
中国平安	发行股数	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	向战略投资者定向配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;网下配售2.3亿股,占本次发行规模的20%;其余5.75亿股向网上发行,占本次发行规模的50%
	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”
	最终发行价格	33.80元/股
	发行市盈率	76.18倍
	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	上海证券交易所
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	有效申购总量为739,860万股;回拨机制实施后,网下最终配售比例为3.108%	
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	网上发行最终中签率为2.30408810%	
中登结果	重要日期安排	
	日期	发行安排
	96,36 429,021,521 96006,71006,46006,21006 0211698,1461698,2711698,3961698,5211698,6461698, 7711698,8961698 31287925 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“中国平安”A股股票	
	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》,网下申购款缴款起始日,网上路演 网下申购缴款截止日,网上申购日
	2月12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
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	0351-9868811	
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	有效申购为20,570万股,有效申购获得配售的比例为1.45843461%,认购倍数为68.57倍	
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	中签率为0.3905047469%,超额认购倍数为256倍	
中登结果	重要日期安排	
	日期	发行安排