

中国远洋控股股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商): GICC 中国国际金融有限公司

中国远洋控股股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007年6月18日结束...

本次发行的结果如下: 一、发行价格和确定依据 发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面,可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币8.48元/股...

二、网下累计投标询价情况 保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到398家有效的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》,有效申购总量为476.471亿股,冻结资金总额约人民币4,040.5亿元...

三、网上申购情况 根据《网上申购情况》所提供的数据,本次网下有效申购户数为1,319,505户,有效申购股数为1,444.576亿股。

四、发行结构和回拨机制实施情况 根据《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“网下发行公告”)约定的回拨机制,由于网上申购中签率约为0.56%,低于2.0%,也低于网下申购配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将89.193,000股(本次发行规模的5.0%)股票从网下回拨到网上...

五、战略配售、网下配售和网上发行结果 1、战略配售结果 19家战略投资者承诺的认购资金已于2007年6月18日17:00前全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,总金额为人民币45.368亿元...

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网下发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算,网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 名称, 获配股数(万股), 应退金额(万元), 中签率. Lists allocation details for various institutional investors.

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网下发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算,网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 配售对象证券账户名称, 最终获配股数(万股), 退款金额(元). Lists allocation details for individual investors.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 获配股数(万股), 应退金额(万元), 中签率. Lists allocation details for various institutional investors.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 获配股数(万股), 应退金额(万元), 中签率. Lists allocation details for various institutional investors.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 获配股数(万股), 应退金额(万元), 中签率. Lists allocation details for various institutional investors.

友邦华泰中短期债券投资基金第五次分红预告

友邦华泰中短期债券投资基金(代码:519519,以下简称“友邦债基金”)基金合同于2006年4月13日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦债基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦债基金实施自基金合同生效以来的第五次分红基金于2007年第二次分红,现将分红事项公告如下:

- 一、收益分配方案 经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,以截至2007年6月18日的已实现可供分配收益为基准,友邦债基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.04元。分红金额如有变动,以分红当日公告为准。 二、收益分配时间 1.权益登记日:除息日:2007年6月25日 2.红利发放日:2007年6月26日 3.选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为:2007年6月25日 4.现金红利再投资的基金份额赎回起始日:2007年6月27日 三、收益分配对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的友邦短债基金全体基金份额持有人。 四、收益发放办法 1.选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2007年6月28日由注册登记人划入各销售机构账户。 2.选择净值红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2007年6月26日直接计入其基金账户,6月27日起可以查询、赎回。 五、有关股利和费用的说明 1.根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税。 六、注意事项 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

诺安基金管理有限公司 关于旗下基金参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下“诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金”将参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动。

- 一、适用投资者范围 通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)的个人投资者。 二、适用基金及期限 2007年6月20日—2007年9月28日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工商银行个人网上银行申购上述基金均享有优惠。 三、具体优惠费率 在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行网上银行上述基金,其申购费率享有优惠,原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。 四、重要提示 1.公告解释权归本公司所有,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。 3.本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司与中国工商银行将另行公告相关内容。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

- 1.诺安基金管理有限公司网址:www.lionfund.com.cn; 2.诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998, 0755-83026888; 3.中国工商银行网址:www.icbc.com.cn; 4.中国工商银行电话:95588; 风险提示:本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

诺安基金管理有限公司 关于增加招商证券为代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司与招商证券股份有限公司签署的《诺安基金管理有限公司销售和代理协议》,招商证券股份有限公司代理诺安基金管理有限公司旗下四只开放式基金(诺安平衡证券投资基金、基金代码320001;诺安货币市场基金,基金代码320002;诺安股票证券投资基金,基金代码320003;诺安中短期债券投资基金,基金代码320004)的销售业务。自2007年6月21日起,招商证券股份有限公司在以下25个城市设立56个营业网点,为所有投资者的开户、申购、赎回等交易业务:北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南。 投资者可通过以下途径咨询有关情况: 1.招商证券股份有限公司 客户服务电话:400-8888-111,0755-26951111,或拨打各城市营业网点咨询电话。 招商证券股份有限公司网站:www.newone.com.cn 2.诺安基金管理有限公司 客户服务电话:0755-83026888 全国统一客户服务电话:400-888-8998 诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇〇七年六月二十日

友邦华泰基金管理有限公司 二〇〇七年六月二十日

诺安基金管理有限公司 二〇〇七年六月二十日