

南京银行股份有限公司首次公开发行股票A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

南京银行股份有限公司(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7月12日结束...

发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标报价情况,并参考发行人基本面,可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币11.00元/股...

22.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)...

34.45倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)...

二、网下累计投标报价情况
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247张《南京银行股份有限公司首次公开发行股票A股网下申购报价表》(下称“申购报价表”),冻结资金总额人民币173,837,400,000元,申购总量为1,580,340万股,全部为有效申购...

三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,141,357户,有效申购股数为7,857,371.40万股...

四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行计划的最终数量为6.30亿股,其中,回拨机制启动前,网下配售1.89亿股,占本次发行规模的30%;其余4.41亿股(回拨机制启动前)在网上发行,占本次发行规模的70%...

根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为0.56125640%,低于1%,也低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.315亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上...

回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下:网下配售1.575亿股,占本次发行规模的25%;其余4.725亿股在网上发行,占本次发行规模的75%...

回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.996%;网上发行最终中签率为0.60134614%。

五、网下配售和网上发行结果
1.网下配售结果
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 columns: 序号, 配售对象名称, 最终获配股数(万股), 应退资金(人民币元). Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 最终获配股数(万股), 应退资金(人民币元). Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 最终获配股数(万股), 应退资金(人民币元). Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 最终获配股数(万股), 应退资金(人民币元). Lists various investors and their allocations.

注:上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的超额处理原则进行处理的最终配售数量。
本次网下配售所有获配投资者的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在上交所上市交易之日起开始计算。

发行人:南京银行股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2007年7月16日

四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

1.本次四川高金食品股份有限公司(以下简称“高金食品”或“发行人”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]162号文核准。

2.本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据询价配售情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.15元/股,发行数量为2,700万股,其中,网下发行数量为540万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%。

3.本次发行的网下配售工作已于2007年7月12日结束。经大华会计师事务所(北京)会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金,本次发行的配售过程已经天银律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

4.本公告一经刊出亦视同网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票A股网下申购表》以及配售对象申购款项凭证,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

参与本次网下申购的配售对象共计159家,其申购总量为77,210万股,冻结资金总额为783,681.5万元人民币。本次有效申购的配售对象为159家,有效申购总量为77,210万股,有效申购资金总额为783,681.5万元人民币。

二、网下配售比例

本次发行中通过网下向配售对象定价发行的股票为540万股,有效申购为77,210万股,有效申购获得配售的比例为0.693931%,认购倍数为142.92倍。

三、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量及退款金额列示如下:

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 有效申购数量(股), 获配数量(股), 退款金额(元). Lists investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 有效申购数量(股), 获配数量(股), 退款金额(元). Lists investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 有效申购数量(股), 获配数量(股), 退款金额(元). Lists investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 有效申购数量(股), 获配数量(股), 退款金额(元). Lists investors and their allocations.

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的超额处理原则进行处理的最终配售数量。
本次网下配售所有获配投资者的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在上交所上市交易之日起开始计算。

四、冻结资金的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于冻结证券投资基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

五、持牌锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起满2个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)宏源证券联系。具体联系方式如下:

联系人:张炜、李琳、孙嘉薇
联系电话:(010)16229465、62294695、62257799 转6938、620716943

四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

四川高金食品股份有限公司(以下简称“发行人”、“高金食品”)于2007年7月12日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“高金食品”A股2160万股,主承销商宏源证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所验证,本次网上定价发行有效申购户数为442,858户,有效申购股数为5,946,876,500股,配号总数为11,893,753个,起始号码为0000000001,截止号码为00011893753。本次网上定价发行的中签率为

0.3632158832%,超额认购倍数为275倍。
主承销商宏源证券股份有限公司与发行人四川高金食品股份有限公司定于2007年7月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2007年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公布摇号中签结果。

宏源证券股份有限公司
2007年7月16日