

深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

重要提示

1. 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股(A股)...

13. 本本次发行招股说明书(以下简称“招股说明书”)及公告,敬请投资者留意。

除非另有说明,下列简称在本公告中均有如下含义:

发行人: 指深圳市怡亚通供应链股份有限公司;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
保荐人(主承销商): 指国信证券有限责任公司;
本次发行: 指本次深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股(A股)股票...

1. 股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2. 发行数量
本次发行数量为3,100万股。其中,网下配售数量为620万股,占本次发行数量的20%...

3. 发行价格
本次发行价格为24.89元/股,此价格对应的市盈率为:
(1) 29.99倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)...

4. 网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年10月30日(T-1日)9:00-17:00及2007年10月31日(T日)9:00-15:00。
5. 网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年10月31日(T日),申购期间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)...

6. 本次发行的重要日期安排

Table with 2 columns: 交割日, 日期. Rows include T-6日 (2007年10月23日), T-5日至T-3日 (2007年10月24日至26日), T-2日 (2007年10月29日), T-1日 (2007年10月30日), T日 (2007年10月31日), T+1日 (2007年11月1日), T+2日 (2007年11月2日), T+3日 (2007年11月5日).

1. 配售原则
发行人和保荐人(主承销商)将按照如下原则进行配售:
1. 如果有有效申购总量小于或等于本次网下发行数量620万股,所有申购均按其有效申购量全额配售...

2. 配售比例=网下发行数量÷有效申购总量
某配售对象获得的配股数量=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例=3. 配售股数取计算结果的整数部分,不足一股的零股数归由保荐人(主承销商)包销。

3. 网下申购缴款
(1) 只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有于2007年10月26日(T-3日)17:00前在中国证券业协会备案登记的配售对象,方可参与网下配售。

4. 网下申购配款
(1) 2007年11月2日(T+2日)15:00前,所有申购对象必须将申购资金足额存入申购专户。申购资金到账后,由保荐人(主承销商)指定验资机构进行验资,并出具验资报告。

5. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

6. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

7. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

8. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

9. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

10. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

11. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

12. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

13. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

14. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

15. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

16. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

17. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

Table with 4 columns: 序号, 机构名称, 序号, 机构名称. Lists various financial institutions like 安信证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司, etc.

结果公告》,内容包括有效申购获得配股的比例、超额认购倍数、获得配股的配售对象名单、获配股数和退款金额等。上述公告一经列出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(2) 配售对象申购款(含获得配股部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳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。

(3) 投资者无论认购与否,应及时退还未认购款(含无效申购款)将统一于2007年11月2日(T+2日)开始退款。

(4) 保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认,获得配售的本票将按照3个月定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起计算。

(5) 深圳大华天诚会计师事务所有限公司将对配售对象网下申购款的到账情况进行审核,并出具验资报告。

(6) 北京市康达律师事务所深圳分所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(7) 保荐人(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%(含5%),须及时履行信息披露义务。

4. 发行费用
网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

本次网上发行通过深交所大宗交易系统发行,保荐人(主承销商)于2007年10月31日(T日)深圳证券交易正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),将2,480万股“怡亚通”股票转入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖手”,以24.89元/股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定时间段内通过深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由保荐人(主承销商)会同验资机构共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数,视同认购股数的确定方法为:

1. 如有有效申购小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购数量认购股票;

2. 有效申购总量大于本次网上发行量,则由登记公司结算系统主机按每500股确定为1个配号,顺序摇号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

(一)申购数量的确定
本次网上发行,单一申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须取500股的整数倍。

2. 单一证券账户申购上限为2,480万股(本次网上发行总量),投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

3. 单一申购账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托(包括网下申购和网下申购委托)中,除第一次申购外,均视为无效申购。

(二)网下申购程序
1. 办理开户登记
凡参与本次网下发行的投资者,申购前须持有登记公司的深圳证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网下发行日(2007年10月31日)前(含当日)办妥证券账户卡的开户手续。

2. 存入足额申购款
参与本次网下发行的投资者,应在网下发行日(2007年10月31日)前(含当日)在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购资金足额的申购资金。

3. 申购手续
申购手续与二级市场场内买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1) 投资者当面委托时,填写好申购单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确需资金委托必须大于或等于申购所需款项)到申购者开市的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。经经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

(2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托申购手续。

(3) 投资者的电话委托一经接受,不得撤回。

(4) 投资者申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1. 申购配号
2007年11月2日(T+2日)上午9:00,各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户,确因结算原因造成申购资金不能及时到账的,应在该日提供划款凭证,并确保2007年11月2日(T+2日)中午12:00前申购到账。

2007年11月2日(T+2日)下午16:00进行核算、验资、配号,登记公司将实际到账的有效申购数据输入登记系统,并由保荐人(主承销商)、验资机构及深圳南方和会计师事务所有限公司共同对申购资金的到账情况进行核查,并由深圳南方和会计师事务所有限公司出具验资报告,登记公司依据验资报告的到账数据(包括足额缴配股已款凭证证明)确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购的申购顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传至各证券交易网点。凡资金不实的申购一律作废,不予配号。

2. 公众中签率
2007年11月2日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布网上发行中签率。

3. 摇号抽签与中签结果
2007年11月2日(T+2日)在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过深交所卫星网络将中签结果传送给各证券交易网点。保荐人(主承销商)将于2007年11月5日(T+5日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布中签结果。

4. 确认认购股数
(1) 确认认购股数=有效申购数量/中签率。
(2) 确认认购股数=有效申购数量/中签率。

(四) 结果与登记
1. 2007年11月1日(T+1日)至2007年11月2日(T+2日)(共2个工作日),全部申购资金由登记公司冻结在申购专户内,除冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有,有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、登记公司的有关规定。

2. 2007年11月2日(T+2日)摇号抽签,中签查验后将登记公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效申购结果发至各证券交易网点。

3. 2007年11月5日(T+3日),由登记公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购款,再由各证券交易网点返还投资者;同时登记公司将中签的认购款划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到登记公司划回的认购款后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4. 本次网下发行的新股登记工作由登记公司完成,登记公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

(五) 发行费用
本次网下发行不收取佣金和印花税等费用。

四、发行人和保荐人(主承销商)
法定代表人:周国辉
住所:深圳市福田区中路国际文化大厦27楼
电话:0755-82133139
传真:0755-82133056,82133057
联系人:龙南、张少奇、郭熙宇、张闻雷、孙金男、王晓刚

2. 保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司
法定代表人:何如
住所:深圳市福田区中一路1012号国信大厦20层
电话:0755-82130656,82133052
传真:0755-82133203,82133372
联系人:龙南、张少奇、郭熙宇、张闻雷、孙金男、王晓刚

深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票网下申购表
重要提示
请填写前请仔细阅读下列公告及重要提示。
本表一经申请人填写完整,签字盖章后传真至保荐人(主承销商)处,即构成申购人有效的,具有法律约束力的要约。

Table for subscription information with columns: 申购价格(元/股), 申购股数(万股), 申购金额(万元). Includes fields for personal information and company details.

填表说明:以下填表说明部分可以不用填写,但应被视为本申请表不可分割的部分,填表前请仔细阅读。
1. 申购人姓名:指在中国证券业协会备案的“国信证券网”(www.guosen.com.cn)下载。
2. 配售对象名称:指配售对象名称(深圳)和股票账户名称(深圳)必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致,否则为无效申购。

3. 本申请表必须填写真实信息。为确保正常申购,配售对象汇入申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会备案的相应资金账户一致,否则为无效申购。
4. 未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与本次网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有于2007年10月26日(T-3日)17:00前在中国证券业协会备案登记的配售对象,方可参与网下配售。

5. 参与网下配售的申购股数不得少于20万股,超过部分必须是10万股的整数倍;每个证券账户的申购数量上限为620万股。
6. 配售对象应在网下发行公告中指定接收申购款的银行账户,资金不实的申购为无效申购。
7. 配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明申购对象全称和“怡亚通申购资金”字样。保荐人(主承销商)提醒:汇款用途中的申购对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

(3) 申购款的缴款时间及账户用途
每一参与网下申购的配售对象必须在2007年10月31日(T日)15:00前划出申购资金,并同时持保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件并加盖单位公章,由配售对象必须确保申购资金于2007年10月31日(T日)17:00之前到账至保荐人(主承销商)指定的银行账户。在此时间后到账的申购款视为无效。
配售对象对于网下申购款为无效,只有于2007年10月26日(T-3日)17:00前在中国证券业协会备案登记的配售对象,方可参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象名单请见刊登于2007年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下发行公告》。

四、网上发行
本次网上发行,根据刊登于2007年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下发行公告》实施。
网上发行时间为2007年10月31日(T日),申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
网上申购价格为24.89元/股。

五、保荐人(主承销商)联系方式
保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中一路1012号国信大厦20层
电话:0755-82130656,82133057
联系人:龙南、张少奇、郭熙宇、张闻雷、孙金男、王晓刚
网址:www.guosen.com.cn

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2007年10月30日
国信证券股份有限公司
2007年10月30日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

1. 股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2. 发行数量
本次发行数量为3,100万股。其中,网下配售数量为620万股,占本次发行数量的20%...

3. 发行价格
本次发行价格为24.89元/股,此价格对应的市盈率为:
(1) 29.99倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)...

4. 网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年10月30日(T-1日)9:00-17:00及2007年10月31日(T日)9:00-15:00。
5. 网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年10月31日(T日),申购期间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)...

6. 本次发行的重要日期安排

Table with 2 columns: 交割日, 日期. Rows include T-6日 (2007年10月23日), T-5日至T-3日 (2007年10月24日至26日), T-2日 (2007年10月29日), T-1日 (2007年10月30日), T日 (2007年10月31日), T+1日 (2007年11月1日), T+2日 (2007年11月2日), T+3日 (2007年11月5日).

1. 配售原则
发行人和保荐人(主承销商)将按照如下原则进行配售:
1. 如果有有效申购总量小于或等于本次网下发行数量620万股,所有申购均按其有效申购量全额配售...

2. 配售比例=网下发行数量÷有效申购总量
某配售对象获得的配股数量=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例=3. 配售股数取计算结果的整数部分,不足一股的零股数归由保荐人(主承销商)包销。

3. 网下申购缴款
(1) 只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有于2007年10月26日(T-3日)17:00前在中国证券业协会备案登记的配售对象,方可参与网下配售。

4. 网下申购配款
(1) 2007年11月2日(T+2日)15:00前,所有申购对象必须将申购资金足额存入申购专户。申购资金到账后,由保荐人(主承销商)指定验资机构进行验资,并出具验资报告。

5. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

6. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

7. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

8. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

9. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

10. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

11. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

12. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

13. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

14. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

15. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

16. 申购费用
(1) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。
(2) 申购费用=申购数量×申购价格×申购费率。申购费率=0.1%。

证券经营机构
营业许可正本丢失公告
兴安证券有限责任公司哈尔滨长江路证券营业部证券经营机构营业许可正本丢失,编号为Z121823014。
兴安证券有限责任公司加格达奇兴安大街证券营业部证券经营机构营业许可正本丢失,编号为Z121823010。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2007-20
山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年中期资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

股份变动
本次变动前,本次变动增减(+,-),本次变动后。
数量,比例(%),数量,比例(%)。
有限售条件流通股(A股) 208,813,550 63.18 104,406,775 31.220,326 63.18
无限售条件流通股(A股) 121,686,450 36.82 60,843,225 182,529,676 36.82
股份合计 330,500,000 100 165,250,000 496,760,000 100

证券代码:600139 股票简称:\*ST 绵高 公告编号:临2007-051号
绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2007-034号
上海同济科技实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2007-20
山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年中期资本公积金转增股本实施公告
股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入个人账户。每位股东按转增比例计算后不足1股的部分,按小数点后位数大小排序向股东依次转1股,直至实际转增股本总数与本次转增股本总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。