



股票简称:孚日股份 股票代码:002083 (山东省潍坊市高密市市日街1号)

孚日集团股份有限公司增发招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 宏源证券 宏源证券股份有限公司

董事会声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况...

重大事项提示

- 1. 山东孚日控股股份有限公司和孙日贵先生承诺:自2006年11月24日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份...

Table with 2 columns: 孚日股份、孚日股份、本公司、公司、集团、发行人 and 孚日集团股份有限公司

法定代表人:孙日贵
邮政编码:261500
电话:0536-2208043 0536-2315895

本次发行价格为12.96元/股,为本招股意向书公告日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
(一)募集资金量
本次发行募集资金总额为12.96亿元人民币。

Table with 2 columns: 承销及保荐费用, 会计师费用和验资费用, 律师费用, 路演费用

股票简称:孚日股份 股票代码:002083 公告编号:临2007-033

孚日集团股份有限公司增发A股网上路演公告

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

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。

为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况,发行人与保荐人

六、主要日程与停牌安排

Table with 3 columns: 日期, 发行事项, 停牌安排

以上日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

本次增发的股票在发行完成后将申请在深圳证券交易所上市。
七、本次发行的股份上市流通
本次增发的股份持有期限限制:本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。

八、本次发行的有关机构
(一)发行人
名称:孚日集团股份有限公司
法定代表人:孙日贵

会计师事务所:山东远东会计师事务所

(下转封十四版)

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 编号:临2007-031

孚日集团股份有限公司增发A股网上发行公告

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

境内自然人和机构投资者(国家法律法规禁止者除外)。
3. 发行地点
全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。

Table with 3 columns: 日期, 发行安排, 停牌时间

以上日期为证券交易市场交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

10. 承销方式:承销团余额包销。
11. 本次增发的股份无持有期限限制,本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 编号:临2007-032

孚日集团股份有限公司增发A股网下发行公告

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

Table with 2 columns: 中国证监会, 中国结算深圳分公司, 指定时间, 控股股东, 机构投资者, 有效申购, 网下申购日/日

1. 发行的种类及数量
发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,数量为10,000万股。

3. 发行价格
本次发行的价格为12.96元/股,为招股意向书公告日(T-2日)前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。

4. 募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额12.96亿元(募集资金总额=发行价格×发行数量)。

5. 本次发行不安排向公司原股东优先配售。

6. 网上、网下配售比例
本次发行的网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。

7. 参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。

Table with 3 columns: 日期, 发行安排, 停牌时间

以上日期为证券交易市场交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

8. 承销方式:承销团余额包销。
9. 本次增发的股份无持有期限限制,本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。

1. 有效申购总量小于或等于总发行量,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。

Table with 3 columns: 申购类型, 条件, 配售比例

网下申购的配售比例与网上通过“072083”申购代码进行申购的配售比例趋于一致。

网下及网上申购情况,确定网上网下发行业数量,中国结算深圳分公司将根据上述结果确认投资者的获筹情况。

2. 公布发行结果
2007年12月25日(T+3日),主承销商和发行人将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上公告发行结果,包括:发行总量、有效申购总量、投资者的获筹情况等。

六、清算与交割
1. 申购结束后于2007年12月21日(T+1日)到2007年12月25日(T+3日)共三个工作日,全部有效申购资金由中国结算深圳分公司冻结,所冻结资金的利息全部上缴中央

七、发行费用
本次网上发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

八、路演安排
为投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况,发行人拟于2007年12月19日(T-1)14:00时至16:00时,就本次发行在全景网(www.p5w.net)举行网上路演,请广大投资者留意。

Table with 2 columns: 名称, 法定代表人, 联系人, 联系地址, 联系电话, 联系传真

Table with 2 columns: 名称, 法定代表人, 联系人, 联系地址, 联系电话, 联系传真

孚日集团股份有限公司 宏源证券股份有限公司 二〇〇七年十二月十七日

重要提示
1. 孚日集团股份有限公司本次增发不超过10,000万股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]445号文核准。

3. 本次发行价格为12.96元/股,为招股意向书公告日(T-2日)前20个交易日孚日集团股份有限公司(下称“公司”)“发行人”股票收盘价的算术平均值。

4. 本次网下发行的对象为机构投资者,本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《孚日集团股份有限公司增发A股网下发行公告》。

除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义:

Table with 2 columns: 孚日股份、发行人、公司 and 孚日集团股份有限公司

1. 发行的种类及数量
发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,数量为10,000万股。

即a=b。配售股数只取计算结果的整数部分,网上发行的不足1股的零股累积后由主承销商包销。

三、申购数量的规定
1. 参与网下申购的机构投资者最低认购股数为30万股,超过30万股的必须是10万股的整数倍。

四、网下申购程序

1. 办理开户手续
凡申购本次增发股票的投资者,申购时必须持有中国结算深圳分公司的A股证券账户卡,尚未开户的投资者,必须在网下申购日即2007年12月20日(T日)前(含该日)办妥开户手续。

2. 申购
参与网下申购的机构投资者通过向保荐人(主承销商)传真申购表进行申购,以其他方式发送、送达一概无效。

3. 缴纳申购定金
1. 参与申购定金的机构投资者最低认购股数为30万股,超过30万股的必须是10万股的整数倍。

(下转封十四版)