联化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司

特别提示

联化科技股份有限公司首次公开发行股票及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")网下发行电子平台实施,请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示

1、联化科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"联化科技")首次公开发行不超过3,230万股人民币普通股(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许可[2008]732号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下发行")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,由保荐人(主承销商)东北证券股份有限公司(以下简称"主承销商"或"东北证券")通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为"联化科技",申购代码为"002250",该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份总量为3,230万股,其中网下发行数量为646万股,占本次发行总量的20%,网上发行数量为2,584万股,占本次发行总量的80%。

4、本次发行价格为10.52元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)23.38倍(每股收益按照2007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后总股本计算);

(2)17.53倍(每股收益按照2007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)。

5、在初步询价期间(2008年5月29日~2008年6月2日,T-5日~T-3日)提交有效报价,且符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下发行申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定,并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本发行公告附表。

参与申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以2008年6月2日(初步询价截止日)12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准,因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与申购的配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐人(主承销商)联系。

6、本次网下申购时间为:2008年6月4日(T-1日,周三)及2008年6月5日(T日,周四)每日的9:30~15:00;参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量,每一个配售对象只能申购一次,申购一经提交,不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量646万股。

7、本次网下申购缴款时间:2008年6月5日(T日,周四),参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息附后(或登录"http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询)。参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:"B001999906WXFX002250"。

申购资金有效到账时间为2008年6月5日(T日,周四)当日15:00之前,T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

不同配售对象共用银行账户的,其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认,督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单,若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的申购无效;若其托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

8、在划拨申购资金当日,配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账,若不同配售对象共用备案账户的无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况,请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对象自负。

9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次网上申购时间为:2008年6月5日(T日,周四)9:30~11:30、13:00~15:00,持有深市证券账户的投资者(法律、法规禁止购买者除外)均可参加网上申购。

11、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过2,584万股(本次网上发行总量)。每个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况,请详细阅读刊登于2008年5月28日(周三)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《联化科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非文意另有所指,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/联化科技	指联化科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)	指东北证券股份有限公司
协会	中国证券业协会
本次发行	指联化科技股份有限公司首次公开发行3,230万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,584万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采用定价方式发行646万股人民币普通股(A股)之行为
询价对象	指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)中界定的询价对象的条件,且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	上述询价对象于2008年6月2日(初步询价截止日)12:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象,均可参加本次发行网下配售,但下述情况除外: 1、与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象; 2、与保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投资基金管理公司; 3、保荐人(主承销商)的自营账户; 4、未参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象。
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
T日/网上定价发行日	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2008年6月5日(周四)
《网下网上发行公告》	指《联化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,即本公告
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

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:本次发行股份总量为3,230万股,其中网下发行数量为646万股,占本次发行总量的20%,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

3、发行价格:本次发行价格为10.52元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)23.38倍(每股收益按照2007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后总股本计算);

(2)17.53倍(每股收益按照2007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、网下申购时间:2008年6月4日(T-1日,周三)及2008年6月5日(T日,周四)每日的9:30~15:00;网下申购缴款时间:2008年6月5日(T日,周四)15:00以前。

5、网上申购时间:2008年6月5日(T日,周四),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30、13:00~15:00)。

6、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2008年5月28日周三)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 (2008年5月29日周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日 (2008年5月30日周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日 (2008年6月2日周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳), 初步询价截止日(下午15:00)
T-2日 (2008年6月3日周二)	确定发行价格,刊登《网上路演公告》
T-1日 (2008年6月4日周三)	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(中小企业路演网,14:00~17:00),网下申购开始(9:30~15:00)
T日 (2008年6月5日周四)	网下申购截止日(9:30~15:00),网下申购缴款日(有效到帐时间15:00之前),网上发行申购日(交易时间)
T+1日 (2008年6月6日周五)	网上、网下申购资金验资
T+2日 (2008年6月10日周二)	刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》,网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3日 (2008年6月11日周三)	刊登《网上中签结果公告》,网上申购资金解冻,多余款项退还

注:1、T日为网上发行申购日;

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时通知或公告,修改发行日程。

二、网下发行

(一)配售原则

发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售:

1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量646万股,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。

2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量646万股(即出现了超额认购的情况),则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售,参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算:

配售比例=网下发行数量/有效申购数量

某一配售对象获得的配售股数=该配售对象全部有效申购数量×配售比例

3、配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)包销。

(二)网下申购

配售对象通过深交所网下发行电子平台进行申购。

1、本发行公告附表所列的询价对象管理的配售对象方可参与本次网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以2008年6月2日(初步询价截止日)12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准,因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与申购的配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐人(主承销商)联系。

2、本次网下申购时间为:2008年6月4日(T-1日,周三)和2008年6月5日(T日,周四)每日9:30~15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量,每一个配售对象只能申购一次,申购一经提交,不得撤销。本次网下发行每个配售对象申报的申购股数不得低于10万股,超过10万股的必须是1万股的整数倍,但不得超过646万股(本次网下发行总量)。

3、各配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

4、申购款的缴纳

(1)申购款的计算

每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购资金。申购资金计算公式如下:

申购资金=发行价格×申购数量

(2)申购资金的缴付

网下申购缴款时间为2008年6月5日(T日,周四),参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:"B001999906WXFX002250"。

配售对象应确保资金于2008年6月5日(T日,周四)当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行总行清算中心	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	11005120254404
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735

注:可登录"http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询。

5、公布配售结果和多余申购款退回

(1)2008年6月10日(T+2日,周二),保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》,内容包括有效申购获得配售的比例及超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(2)本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(3)2008年6月5日(T日,周四),中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》的规定进行有效性检查,并于2008年6月6日(T+1日,周五)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括:配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

2008年6月6日(T+1日,周五),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各配售对象实际应付的认购金额,并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2008年6月10日(T+2日,周二)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

(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。获得配售的股票将锁定3个月,锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

(5)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%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

(6)深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将于2008年6月6日(T+1日,周五)对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(7)北京国枫律师事务所将对本次网下配售过程进行见证,并出具专项法律意见书。

三、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行。保荐人(主承销商)在指定时间内(2008年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,584万股"联化科技"股票输入其在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方",以10.52元/股的发行价格卖出。本次网上定价发行股票申购简称为"联化科技",申购代码为"002250"。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,深交所和中国结算深圳分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。

投资者获配股票数量的确定方法:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行量,则不需要进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签号码认购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

1、本次网上发行,参加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股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为2,584万股(本次网上定价发行总量)。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、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

(二)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次"联化科技"股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的股票账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在2008年6月5日(T日,周四)前(含当日)办妥证券账户开户手续。

2、存入足额申购资金

参与本次"联化科技"股票网上发行的投资者,应在网上发行日2008年6月5日(T日,周四)前(含当日)在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台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。

(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手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(三)配号与抽签

若网上有效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、申购配号的确认

2008年6月6日(T+1日,周五),各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。确因结算银行原因造成申购资金不能及时入账的,须在该日提供划款凭证,并确保2008年6月10日(T+2日,周二)上午12:00前申购资金到账。

2008年6月6日(T+1日,周五)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查,出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金(包括按规定提供已划付凭证部分)确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2008年6月10日(T+2日,周二)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2008年6月10日(T+2日,周二),发行人和保荐人(主承销商)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》,公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2008年6月10日(T+2日,周二)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,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)将于2008年6月11日(T+3日,周三)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

投资者根据中签号码确认认购股数,每一个中签号码认购500股。

(四)结算与登记

1、2008年6月6日(T+1日,周五)至2008年6月10日(T+2日,周二)(共两个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所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、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2008年6月10日(T+2日,周二)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2008年6月11日(T+3日,周三),由中国结算深圳分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余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签认购款项划至保荐人(主承销商)指定的资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,扣除承销费用后将剩余款项划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

四、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

五、发行人和保荐人(主承销商)

(一)发行人

名称:联化科技股份有限公司

法定代表人:牟金香

住所:浙江省台州市黄岩区王西路41号

电话:0576-84275238

传真:0576-84275238

联系人:鲍臻湧 叶彩群

(二)保荐人(主承销商)

名称:东北证券股份有限公司

法定代表人:矫正中

联系地址:北京市三里河东路5号中商大厦4层

电话:010-68573828、68573825

传真:010-68573837

联系人:郭晴丽 闫骊巍 梁化军 沈晶玮 王铁铭 吕灿林

附表:本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	安信证券股份有限公司	62	平安信托投资有限责任公司
2	宝盈基金管理有限公司	63	平安养老保险股份有限公司
3	北方国际信托投资股份有限公司	64	平安证券有限责任公司
4	北京国际信托有限公司	65	平安资产管理有限责任公司
5	兵器财务有限责任公司	66	齐鲁证券有限公司
6	博时基金管理有限公司	67	山东省国际信托有限公司
7	渤海财产保险股份有限公司	68	山西信托有限责任公司
8	渤海国际信托有限公司	69	山西证券股份有限公司
9	渤海证券有限责任公司	70	上海电气集团财务有限责任公司
10	财富证券有限责任公司	71	上海国际信托有限公司
11	长江证券股份有限公司	72	上海浦东发展集团财务有限责任公司
12	长盛基金管理有限公司	73	上海证券有限责任公司
13	重庆国际信托有限公司	74	上投摩根基金管理有限公司
14	大连华信信托股份有限公司	75	申万巴黎基金管理有限公司
15	德邦证券有限责任公司	76	申银万国证券股份有限公司
16	第一创业证券有限责任公司	77	首创证券有限责任公司
17	东方证券股份有限公司	78	斯坦福大学
18	东海证券有限责任公司	79	太平洋资产管理有限责任公司
19	东吴证券有限责任公司	80	太平资产管理有限公司
20	富国基金管理有限公司	81	泰康资产管理有限责任公司
21	光大证券股份有限公司	82	泰信基金管理有限公司
22	广发华福证券有限责任公司	83	天弘基金管理有限公司
23	广州证券有限责任公司	84	天津信托投资有限责任公司
24	国都证券有限责任公司	85	五矿集团财务有限责任公司
25	国海证券有限责任公司	86	厦门国际信托有限公司
26	国金证券股份有限公司	87	湘财证券有限责任公司
27	国联信托有限责任公司	88	新华人寿保险股份有限公司
28	国民信托有限公司	89	新华信托股份有限公司
29	国泰基金管理有限公司	90	兴业全球人寿基金管理有限公司
30	国信证券股份有限公司	91	兴业证券股份有限公司
31	国元证券股份有限公司	92	阳光财产保险股份有限公司
32	海富通基金管理有限公司	93	易方达基金管理有限公司
33	海通证券股份有限公司	94	益民基金管理有限公司
34	杭州工商信托股份有限公司	95	银河基金管理有限公司
35	航天科工财务有限责任公司	96	友邦华泰基金管理有限公司
36	航天科技财务有限责任公司	97	云南国际信托有限公司
37	合众人寿保险股份有限公司	98	招商基金管理有限公司
38	红塔证券股份有限公司	99	招商证券股份有限公司
39	宏源证券股份有限公司	100	浙商证券有限责任公司
40	华安基金管理有限公司	101	中诚信托有限责任公司
41	华宝信托有限责任公司	102	中船重工财务有限责任公司
42	华宝兴业基金管理有限公司	103	中国电力财务有限公司
43	华宸信托有限责任公司	104	中国对外经济贸易信托有限公司
44	华泰证券股份有限公司	105	中国国际金融有限公司
45	华泰资产管理有限公司	106	中国建银投资证券有限责任公司
46	华西证券有限责任公司	107	中国人保资产管理股份有限公司
47	华夏基金管理有限公司	108	中国人寿资产管理有限公司
48	嘉实基金管理有限公司	109	中国银河证券股份有限公司
49	建信基金管理有限责任公司	110	中海基金管理有限公司
50	江苏省国际信托投资有限责任公司	111	中海信托股份有限公司
51	江西国际信托投资股份有限公司	112	中山证券有限责任公司
52	金元比联基金管理有限公司	113	中天证券有限责任公司
53	金元证券股份有限公司	114	中投信托有限责任公司
54	巨田基金管理有限公司	115	中信基金管理有限责任公司
55	联合证券有限责任公司	116	中信万通证券有限责任公司
56	联华国际信托投资有限公司	117	中信信托有限责任公司
57	南方基金管理有限公司	118	中信证券股份有限公司
58	南京证券有限责任公司	119	中油财务有限责任公司
59	宁波市金港信托投资有限责任公司	120	中原信托有限公司
60	诺安基金管理有限公司	121	中原证券股份有限公司
61	鹏华基金管理有限公司		

注:以上机构按拼音排序,只有上表中的询价对象及其管理的有效配售对象方可参与本次网下申购。

发行人:
联化科技股份有限公司
(盖 章)
2008年6月3日
保荐人(主承销商):
东北证券股份有限公司
(盖 章)
2008年6月3日

联化科技股份有限公司
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):东北证券股份有限公司

联化科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,230万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的初步询价工作已于2008年6月2日(周一)完成。

根据初步询价的结果,经发行人与东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"、"保荐人(主承销商)")协商,最终确定本次发行的数量为3,230万股,发行价格为10.52元/股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下发行")和网上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。上述发行的有关事项在《联化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(下称"《网下网上发行公告》")中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2008年6月4日(周三)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间:2008年6月4日(T-1日,周三)及2008年6月5日(T日,周四)的9:30~15:00;网上发行时间为:2008年6月5日(T日,周四)9:30~11:30、13:00~15:00(深圳证券交易所正常交易时间)。

现将本次发行初步询价结果公告如下:

一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间(2008年5月29日至2008年6月2日),东北证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2008年6月2日(周一)下午15:00,东北证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到121家询价对象的初步询价报价信息,其中28家证券投资基金管理公司、43家证券公司、28家信托投资公司、9家财务公司、12家保险公司和1家QFII。121家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计,上述询价对象的报价区间为7.50元/股~14.40元/股。

二、发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和东北证券根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次发行的数量为3,230万股,其中,网下向询价对象询价配售数量为646万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为2,584万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为10.52元/股,此发行价格对应的市盈率区间为:

(1)23.38倍(每股收益按照2007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后总股本计算);

(2)17.53倍(每股收益按照2007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)。

三、网下发行时间安排

东北证券作为本次发行的保荐人(主承销商),通过深交所网下发行电子平台于2008年6月4日(T-1日,周三)及2008年6月5日(T日,周四)每日9:30~15:00接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间:2008年6月5日(T日,周四)。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,申购资金有效到账时间为2008年6月5日(T日,周四)当日15:00之前,T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到帐时间。

四、网上发行时间安排

本次网上发行,根据刊登于2008年6月4日(T-1日,周三)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《联化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》具体实施。

网上申购日为2008年6月5日(周四),申购时间为:9:30~11:30、13:00~15:00(深圳证券交易所正常交易时间)。

网上申购价格为:10.52元/股;申购代码:002250。

五、保荐人(主承销商)联系方式

名称:东北证券股份有限公司

法定代表人:矫正中

联系地址:北京市三里河东路5号中商大厦4层

电话:010-68573828、68573825

传真:010-68573837、68573606

联系人:郭晴丽 闫骊巍 梁化军 沈晶玮 王铁铭 吕灿林

发行人:
联化科技股份有限公司
(盖 章)
2008年6月3日
保荐人(主承销商):
东北证券股份有限公司
(盖 章)
2008年6月3日

步步高商业连锁股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]733号文核准。

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")相结合的发行方式,其中网下配售不超过700万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2008年6月5日(周四)9:00-12:00;

2、网上路演网址:中小企业路演网http://smers.p5w.net;

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

《步步高商业连锁股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2008年5月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:步步高商业连锁股份有限公司

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

二〇〇八年六月四日

股票代码:600113 证券简称:浙江东日 公告编号:2008-010

浙江东日股份有限公司关于2007年度报告的补充披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所上市公司部对公司2007年度报告的事后审核意见,对照"2007年报准则",对有关问题补充披露如下:

关于实际控制人披露内容修改调正为:

1、法人控股股东情况

控股股东名称:浙江东方集团公司

法人代表:郑念鸿

注册资本:12,124.20万元

成立日期:1989年5月15日

主要经营业务或管理活动:卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。

浙江东方集团公司系本公司的控股股东,该集团公司是由温州市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资公司。

2、法人实际控制人情况

实际控制人名称:浙江东方集团公司

法人代表:郑念鸿

注册资本:12,124.20万元

成立日期:1989年5月15日

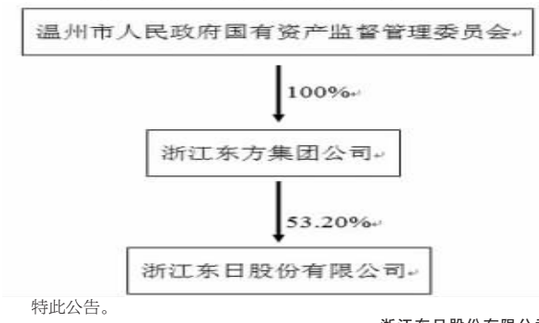
主要经营业务或管理活动:卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



特此公告。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二00八年六月三日

证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临2008-015

柳州两面针股份有限公司关于严二平先生不再担任公司研发总监职务的公告

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连带责任。

鉴于公司与研发总监严二平先生签订的《聘任合同书》已到期,双方不再续签。自2008年6月1日起,严二平先生不再担任公司研发总监及高级管理人员职务。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2008年6月3日

南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

因工作调整需要,经南方基金管理有限公司总经理办公会议研究决定,