

江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

特别提示

江门市科恒实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增网下询价机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

重要提示

1.江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,250万股人民币普通股(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[2012]869号文核准。

2.本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式,根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为48元/股,发行数量为1,250万股。

3.本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为22.522523%,网上发行初步中签率为1.1145965785%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的20.21倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年7月16日0日决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票250万股,网下最终发行数量为375万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为875万股,占本次发行数量的70%。

4.本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位25万股/配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,根据网下最终发行数量抽出15个号码,每个号码可获配25万股股票。

5.本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月16日0日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6.根据2012年7月13日0-1日公布的《江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)的要求,保荐人(主承销商)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进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有16家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为133,200万元,有效申购数量为2,775万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为22.522523%,网上发行初步中签率为1.1145965785%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的20.21倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年7月16日0日决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票250万股,网下最终发行数量为375万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为875万股,占本次发行数量的70%。

三、网下摇号中签情况

本次共发行111个,起始号码为001,截止号码为111。发行人和保荐人(主承销商)于2012年7月17日0+1日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计抽出15个号码,中签号码为:

001.009.016.024.031.038.046.053.061.068.075.083.090.098.105。

四、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为375万股,获配的配售对象家数为11家。回拨机制启动后,有效申购获得配售的比例为13.51314%,认购倍数为7.4倍,最终向配售对象配售股数为375万股。

根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	海通证券股份有限公司自营账户	250	25
2	西部证券股份有限公司自营账户	300	25
3	东兴证券股份有限公司自营投资账户	250	50
4	宝盈资源优选股票型证券投资基金	50	25
5	鸿阳证券投资基金	200	25
6	宝盈增强收益债券型证券投资基金	150	25
7	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	25	25
8	易方达稳健收益债券型证券投资基金	100	25
9	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	625	75
10	东航国际信托有限公司自营账户	425	50
11	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	125	25
	合计		375

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

五、网下发行报价情况

1.初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	35.00	100
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	38.00	75
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	43.00	125
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	46.00	250
5	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)	45.00	25
6	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)	45.00	100
7	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	45.00	625
8	东吴证券股份有限公司	东吴证券东吴财富2号基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月15日)	45.00	25
9	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	35.10	175
10	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	40.10	125
11	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	35.00	100
12	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	38.00	50
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	41.00	200
14	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	55.00	250
15	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	30.00	25
16	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	40.00	50
17	宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)	42.00	125
18	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	24.00	200
19	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	33.00	250
20	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	38.00	375
21	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	48.00	200

22	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	51.00	100
23	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	30.00	25
24	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	42.00	50
25	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	45.00	25
26	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	47.00	100
27	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	50.00	75
28	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	48.00	250
29	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	44.00	225
30	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	35.00	100
31	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	38.00	50
32	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	40.00	50
33	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	50.00	50
34	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	55.00	50
35	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	55.00	200
36	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	46.00	150
37	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	50.00	150
38	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	40.00	25
39	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	40.00	600
40	富实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	40.00	250
41	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	50.00	50
42	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	49.80	50
43	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	50.00	50
44	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	50.00	25
45	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	45.00	500
46	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	31.00	625
47	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	45.10	625
48	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	40.00	625
49	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	45.10	350
50	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	40.00	50
51	兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	45.00	100
52	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	60.00	100
53	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	36.00	375

江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“发行人”)于2012年7月16日0日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“科恒股份”A股875万股,主承销商国信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,并经中审国际会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为117,331户,有效申购股数为560,741,000股,配号总数为1,121,482个,起始号码为000000000001,截止号码为000001121482。本次网上定价发行的中签率为1.5604352098%,超额认购倍数为64倍。

主承销商国信证券股份有限公司与发行人江门市科恒实业股份有限公司定于2012年

54	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	40.00	125
55	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	36.00	625
56	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	36.00	375
57	招商基金管理有限公司		40.00	125
58	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	40.00	625
59	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	40.00	625
60	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	40.00	625
61	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	48.10	625
62	深圳市恒远盛投资顾问有限公司	深圳市恒远盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	31.00	25
63	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金	45.88	300
64	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	45.20	300
65	长安国际信托股份有限公司	长安国际信托股份有限公司自营账户	30.00	25
66	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	33.00	150
67	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	28.00	25
68	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	48.00	125
69	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	50.10	175
70	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	52.00	125
71	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	58.00	125
72	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	38.00	100
73	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	40.00	100
74	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	45.00	100
	合计		14,925	

2.投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为61.95-74.34元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为26.36倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公司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)国信证券联系,具体联系方式如下:

联系电话:0755-82131012,82130572

传真:0755-82133303

联系人:资本市场部

发行人:江门市科恒实业股份有限公司

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

2012年7月18日

成都市路桥工程股份有限公司重大合同公告

证券代码:002628

证券简称:成都路桥

公告编号:2012-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)、四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院(联合体)于2012年4月24日收到成都交通投资集团有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为成都市中心城区缓堵保畅“两快两射两环”项目二环路东段改造工程“施工图设计—采购—施工”总承包EPC1标段的中标单位。公司于2012年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上分别发布了《工程中标公告》(公告编号:2012-036)。

近日,公司与成都交通投资集团有限公司签订了《成都市中心城区缓堵保畅“两快两射两环”项目二环路东段改造工程“施工图设计—采购—施工”总承包EPC1合同段合同文件》。

一、合同当事人介绍
1.业主名称:成都交通投资集团有限公司
法定代表人:蔡华
注册资本:29亿元人民币
主营业务:负责划入国有资产的经营管理及保值增值;承担高速公路、城市轨道交通、物流园区、智能交通、城市通卡、枢纽站场、停车场等交通项目的投融资、建设和经营管理等。

注册地:成都市洗面桥街30号交大大厦
2.业主主与本公司不存在关联关系。
2011年公司与成都交通投资集团有限公司先后签订过《环武侯立交改造工程EPC1标段合同》,金额为10,766.4905万元;《货运大道与绕城高速互通立交工程施工标段合同》,金额为2,724.0778万元;与成都交通投资集团有限公司的全资子公司成都市路桥经营管理有限责任公司签订过《成都市

三环路面维护整治工程LM3标段施工合同》,金额为14,737.3570万元。以上项目均已完工。

3.履约能力分析

成都交通投资集团有限公司是成都市交通行业特许经营的政府投资性公司。本项目的建设资金由城建资金安排,其余资金按国家有关规定筹集解决,项目出资比例为100%。资金偿付有保障,业主履约能力较强。

三、合同主要内容

1.合同价格:合同价以成都市政府投资项目评审中心出具的合同预算价为基数,结合中标单位下浮比例确定静态合同价。静态合同价=工程费+设计费,加上承包人工程费的垫资成本确定合同价,即合同价=静态合同价+工程费的垫资成本。最终以政府审计部门审定的决算金额为准。

2.协议签署时间:2012年4月26日

3.协议生效条件:由双方法定代表人或其授权代表签字与加盖公章后生效。

4.合同履行期限:计划竣工日期2013年5月。

4.合同对上市公司的影响
合同的履行将对公司2012年及2013年度的经营业绩产生积极的影响,合同不影响公司的业务独立性,公司主要业务不会因履行合同而对主业形成依赖。

五、备查文件

公司与成都交通投资集团有限公司、四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院(联合体)三方签订的《成都市中心城区缓堵保畅“两快两射两环”项目东段改造工程“施工图设计—采购—施工总承包”EPC1合同段合同文件》
特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日

证券代码:600986

股票简称:科达股份

公告编号:临2012-013

科达集团股份有限公司关于近期BT项目中标情况的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、BT项目中标情况

1.工程名称:东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第三标段;成交金额:¥106,720,000.00元。
进展情况:成交结果公示日:2012年5月28日;成交通知书送达日:2012年5月31日;协议签署日:尚未签署。
2.工程名称:东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第四标段;成交金额:¥111,280,000.00元。
进展情况:成交结果公示日:2012年5月28日;成交通知书送达日:2012年5月31日;协议签署日:尚未签署。
3.工程名称:东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第一标段;成交金额:¥95,000,000.00元。
进展情况:成交结果公示日:2012年7月6日;成交通知书送达日:尚未送达;协议签署日:尚未签署。
4.工程名称:东营经济开发区千岛湖地景观BT项目;成交金额:¥85,000,000.00元。
进展情况:成交结果公示日:2012年7月16日;成交通知书送达日:尚未送达;协议签署日:尚未签署。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日

证券代码:600733

股票简称:S*ST前锋

公告编号:临2012-011

成都前锋电子股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

成都前锋电子股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会于2012年7月17日上午10:00在成都市人民南路四段1号本公司会议室以现场投票的方式召开。出席会议的股东(代理人)4人,所持代理82,046,000股(其中:非流通股股份82,026,000股,社会公众股份20,000股),占公司股份总数的41.52%。会议由公司董事会召集,由董事长杨晓斌先生主持,公司3名董事、1名监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果:同意82,046,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

深圳市宇顺电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002289

证券简称:宇顺电子

公告编号:2012-033

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1.召开时间:2012年7月17日(星期二)下午2:00
网络投票时间:2012年7月16日—2012年7月17日
其中,通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为:2012年7月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月16日下午15:00—2012年7月17日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区麻岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长魏连速先生主持。

6.公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。