

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》首次公开发行A股。本次网下发行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,参与网下申购的配售对象认真阅读本公告及《深圳市市场首次公开发行股票网上定价电子化实施细则(2009年修订)》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1.四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股(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[2010]123号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。

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”)相结合的方式同时进行。西南证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“西南证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商),分别通过深交所的网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

3.本次发行询价总数为3,350万股,其中网下发行670万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为2,680万股,为本次发行数量的80%;申购简称为“丹甫股份”,申购代码为“002366”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

4.本次发行的初步询价工作已于2010年2月25日完成。根据初步询价情况,经发行人和主承销商协商一致,确定本次发行价格为15.00元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)29.40倍(每股收益按照2009年度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)22.02倍(每股收益按照2009年度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);

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的对所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为38,640万股,为本次网下发行股数的57.67倍。

5.招股意向书披露的募集资金投资项目金额为24,997万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量为50,250万元,超出发行人拟募集资金数量25,253万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2010年3月1日在《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露,招股说明书全文可在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)查询。

6.网下发行重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价(指申购价格≥15.00元的报价)的配售对象,方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象按初步询价价格有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2010年3月2日(T日,周二)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额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表附后。参与网下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,备注格式为:“B001999906WKF002366”。

申购款有效到账时间为2010年3月2日(T日,周二)15:00之前,T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效申报的配售对象注意资金到账时间。

(3)不同配售对象共用银行账户时,应于发出实际资金划付指令后与托管银行进行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划款资金的自有账户名称。若申购资金不足或未能在规定时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的申购无效;若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申购全部无效。

(4)在划款时申购资金当日,配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用银行账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

(5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳申购款,主承销商将视此情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(6)配售对象的获配股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

7.网上发行重要事项:

(1)本次网下申购时间为:2010年3月2日(T日,周二)9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)参与本次网上申购的第一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过25000股。

(3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一个证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

8.本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2010年2月10日(T-9日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川丹甫制冷压缩机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巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)查询。

9.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,敬请投资者留意。

释义	
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:	
发行人/丹甫股份	指四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
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)/主承销商/西南证券	指西南证券股份有限公司
本次发行	指四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股(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2,680万股人民币普通股(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配售670万股人民币普通股(A股)之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》规定,且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象所管理的证券投资基金(主承销商的证券自营账户、发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象除外)
投资者	指持有中国证券账户的中国证券账户的自然人、法人、证券投资基金合法人,符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
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	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日/网上定价发行日	指定价后,参与本次网下发行申购的配售对象按其有效报价数量缴付申购款和本次网上发行申购股票的日子,即2010年3月2日,周二
元	人民币元
一、初步询价结果及定价	
在2010年2月23日至2010年2月25日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年2月25日15:00,主承销商通过深交所网下发行电子	

平台系统收到经确认为有效报价的76家询价对象统一报价的165个配售对象的报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.00元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按价格由高到低进行排序累计,相同价格的将按数量由高到低进行排序累计,在累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过670万股、57.67倍时对应的价格区间内,协商确定本次发行价格。

二、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:本次发行数量为3,350万股,其中网下发行数量为670万股,网上发行数量为2,680万股。

3.发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为15.00元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)29.40倍(每股收益按照2009年度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)22.02倍(每股收益按照2009年度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)。

日期	发行安排
T-9日 2010年2月10日(周三)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 2010年2月23日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4日 2010年2月24日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日 2010年2月25日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15:00)
T-2日 2010年2月26日(周五)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2010年3月1日(周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演(中小企业路演网,时间:14:00-17:00) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00)
T+1日 2010年3月3日(周三)	网下、网上申购资金验资
T+2日 2010年3月4日(周四)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多款项退还
T+3日 2010年3月5日(周五)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻,网上申购多款项退还

注:(1)T日为发行日

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或不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,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)及发行人将及时公告,修改发行日期。

三、网下发行

1.参与对象

经主承销商确认,参与了初步询价报价,且其报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为38个,其对应的有效报价总量为38,640万股,参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

2.网下申购

参与网下申购的配售对象必须足额、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项。

(1)申购资金=发行价格×有效申报数量

(2)配售对象的申购数量应与有效报价数量一致;

(3)配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金;

(4)配售对象应确保资金在2010年3月2日(T日,周二)15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。

(5)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。

开户行	开户名称	银行账户
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	410005000400118839
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
招商银行深圳大厦支行	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	7559142241110802
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	19009893059705
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	791701537000000013
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
渣打银行深圳分行	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	000000501510209064
上海银行深圳分行	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	0039290303001057738
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	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	622296531012

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

3.网下配售

发行人和主承销商以配售对象网下申购结果确定获配的配售对象名单及获配股数。确定原则如下:

(1)如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于或等于本次网下发行数量670万股,则本次发行中止。

(2)有效申购总量大于本次网下发行数量670万股时,发行人和主承销商根据超额认购的实际情形以一定的超额认购倍数确定配售比例。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/有效申购总量

某一配售对象只获得配售股数=该配售对象全部有效申购数量×配售比例

(3)配售对象只取得计算结果的整数部分,不足一股的零股数最后由主承销商包销。发行人和主承销商将在2010年3月4日(T+2日,周四)刊登的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中发布上述配售结果,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。上述公告一经发出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

4.多余额事项追回

2010年3月2日(T日,周二),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《深圳市市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》的规定进行有效性检查,并于2010年3月3日(T+1日,周三)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各账户。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;配售对象未交申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

2010年3月3日(T+1日,周三),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2010年3月4日(T+2日,周四)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其各账户。

5.其他重要事项

(1)网下发行股份锁定期:配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

(2)验资:天健会计师事务所有限公司将于2010年3月3日(T+1日,周三)对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(3)律师见证:北京市康达律师事务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。

(4)违约处理:如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(5)获配的配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%(含)以上5%,需自行及时履行信息披露义务。

(6)本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行,主承销商在2010年3月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间将2,680万股“丹甫股份”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖力”,以15.00元/股的价格行权参与。

持有深交所证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购的,网上发行申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过深交所联网的各证券交易网站,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,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。

投资者认购股票数量的计算方法为:

(1)如有有效申购量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量认购股票;

(2)如有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%

1.申购数量及申购次数的确定

(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少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过25000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托作为无效委托予以自动撤销,不予确认。

(2)投资者参与网上公开发行的股票,只能使用一个证券账户。本次新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2010年3月2日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(3)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。

2.申购程序

(1)办理开户登记

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股(A股)将于2010年3月2日分别通过深圳证券交易所交易系统网下和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

(二)投资者应认真阅读刊登于2010年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于2010年2月10日巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节,充分理解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值。发行人受到经济、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

(三)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图因价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。投资者若否认本次发行定价方法和确定的发行价格,建议不参与本次发行。

(四)本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,如股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

推介方式安排

1.路演推介安排

发行人及保荐人(主承销商)将于2010年3月2日(T-5日)至2010年3月4日(T-3日)在上海、深圳和北京三地向询价对象进行路演推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
T-5日 2010年3月2日,周二	9:30-11:30	上海:上海金茂君悦大酒店2楼宴会厅II厅(上海市浦东新区世纪大道88号)
T-4日 2010年3月3日,周三	9:30-11:30	深圳:深圳马哥孛罗好日子大酒店7楼夏威夷厅(深圳市福田区中心区福华一路特美思广场)
T-3日 2010年3月4日,周四	9:30-11:30	北京:北京金融街威斯汀大酒店2楼聚宝厅III厅(北京市西城区金融街11号)

如现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐人(主承销商),咨询电话:021-38582000。

2.初步询价安排

本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。

(1)配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价价格的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行账户付款名称和账号等)以2010年3月4日(T-3日)12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准,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及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价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)本次初步询价时间为:2010年3月2日(T-5日,周二)至2010年3月4日(T-3日,周四)每日9:30-15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价,申报申购价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格,申报价格最小变动单位为0.01元,各档申购价格对

应的申购数量相互独立,各档申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行量,即300万股,同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量,即100万股,且申购数量超过100万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。

申报申购数量及申购价格时应注意:

①每一配售对象最多可填写三档申购价格;

②申报每一档申购价格填写了三档申购价格的分别是P1、P2、P3,且P1>P2>P3,对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3,最终确定的发行价格为P,则若P=P1,则该配售对象不能参与网下发行;若P=P2或P=P3,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1;若P=P2或P=P3,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

(3)发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况协商直接确定发行价格。

三、发行人和保荐人(主承销商)

1.发行人:上海康耐特光学股份有限公司
法定代表人:费铮卿
住所:上海市浦东新区川沙路555号
电话:(021)59598866
联系人:张强

2.保荐人(主承销商):海际大和证券有限责任公司
法定代表人:廖志民
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号汇丰大厦45楼
电话:(021)38582000
联系人:方敏、邵佳

发行对象:上海康耐特光学股份有限公司
保荐人(主承销商):海际大和证券有限责任公司
2010年3月1日

上海康耐特光学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):海际大和证券有限责任公司

上海康耐特光学股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市市场首次公开发行股票网上定价电子化实施细则(2009年修订)》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《上海康耐特光学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。

重要提示

1.上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“康耐特”或“发行人”)首次公开发行1,500万股人民币普通股(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[2010]251号文核准。康耐特的股票代码为300061,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2.本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和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,其中网下发行占本次最终发行数量的20%,即300万股,网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

3.本次发行的网下网上申购日为T日(2010年3月9日),参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止投资者除外)。发行人及保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4.询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价。2010年3月4日(T-3日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价,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或控股关系的询价对象管理的所有账户;

(2)保荐人(主承销商)的自营账户。

5.配售对象参与初步询价报价时,须同时申报申购价格和申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价,申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价,将不能参与网下申购。

6.初步询价时,每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格,对应的申购数量之和不得超过网下发行量,即300万股,同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量,即100万股,且申购数量超过100万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。

7.配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

8.发行人和主承销商根据初步询价的结果,以累计投标定价方式,综合考虑公司基本面及未来成长性,可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量。

9.初步询价中,配售对象有效报价对应的申购数量,应按下述申购价格实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。

10.初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时,须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。

11.询价对象参与本次发行,应遵守《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,路演推介的具体安排为:“二、初步询价和推介的具体安排”,有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可自主选择在北京、上海和深圳参加路演推介。

12.参与本次初步询价的配售对象必须为2010年3月4日(T-3日)12:00前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行账户付款名称

和账号等)以2010年3月4日(T-3日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,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。

13.本次发行初步询价报价时间为2010年3月2日(T-5日,周二)至2010年3月4日(T-3日,周四)每日9:30-15:00,其他时间的报价将视为无效。

14.本次发行可能因下列情形中止,初步询价结束后,提供有效询价的询价对象不足20家;初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未达成一致;网下有效申购总量小于本次网下发行数量300万股。如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排事宜。

15.本次发行网下发行发行将按以下步骤进行。具体时间为:网下发行的申购时间为2010年3月9日(T日)9:30至15:00;网下发行时间为2010年3月9日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00,敬请投资者注意。

16.本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2010年3月4日(T-6日)登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn)、中证网、www.cs.com.cn、中国证券网、www.cnstock.com和中国公司网站(网址:www.securities.com);中国资本证券网、www.ccstock.com)和本公司网站(网址:www.conanoptical.com)的招股意向书全文、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

交易日	日期	发行安排
T-6日	2010年3月1日 周一	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日	2010年3月2日 周二	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-4日	2010年3月3日 周三	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-3日	2010年3月4日 周四	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15:00)
T-2日	2010年3月5日 周五	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量,刊登《网上路演公告》
T-1日	2010年3月8日 周一	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》、网上路演 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00)
T日	2010年3月9日 周二	网下、网上申购资金验资
T+1日	2010年3月10日 周三	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》; 网下申购多款项退款、摇号抽签
T+2日	2010年3月11日 周四	刊登《网上中签结果公告》;
T+3日	2010年3月12日 周五	网上申购资金解冻,网上申购多款项退还

注:1.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2.如因深交所网下发行电子平台系统故障或不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,询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

二、初步询价和推介的具体安排

海际大和作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和路演

参加本次“丹甫股份”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日,即2010年3月2日(T日,周二,含当日)办妥证券账户开户手续。

(2)存在足额申购资金

参与本次“丹甫股份”网上申购的投资者,应在网上申购日2010年3月2日(T日,周二,含当日)前在深交所联网的证券交易网站开立资金账户,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: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、证券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站办理委托手续。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。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

3.配号与抽签

若有效申购总量大于本次网下发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

(1)申购号码确认

2010年3月3日(T+1日,周三),各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2010年3月3日(T+1日,周三)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。主承销商会同中国结算深圳分公司及天健会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。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站。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2010年3月4日(T+2日,周四)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站处确认申购配号。

(2)公布中签率

主承销商于2010年3月4日(T+2日,周四)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果

2010年3月4日(T+2日,周四)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签情况,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网站。主承销商于2010年3月5日(T+3日,周五)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

(4)确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

4.结果与登记

(1)2010年3月3日(T+1日,周三)至2010年3月4日(T+2日,周四)(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)2010年3月4日(T+2日,周四)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站。

(3)2010年3月5日(T+3日,周五),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网站返还投资者;同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,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主承销商或发行人提供股东名册。