

股票简称:华鼎锦纶

股票代码:601113

义鸟华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票A股股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

义鸟华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“华鼎锦纶”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

为规范本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司分别在《中国工商银行义乌分行、中国建设银行义乌支行、中国建设银行义乌支行》开设账户作为募集资金专项账户,2011年5月5日,本公司及保荐人安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议约定的主要条款如下:

一、本公司已在中国工商银行义乌分行、中国建设银行义乌支行、中国建设银行义乌市支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号分别为1208020029092668867、33001676235059866666、364958560889,专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

二、本公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。

三、安信证券股份有限公司作为本公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员作为本公司募集资金使用情况进行监督。安信证券股份有限公司募集资金管理《规定》以及本公司制订的《募集资金管理办法》对本公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。安信证券股份有限公司可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合安信证券股份有限公司的调查与查询。安信证券每半年度对本公司现场检查时应当同时检查专户存储情况。

四、本公司授权安信证券股份有限公司指定的保荐代表人郭明新、李万军可以随时到开户银行查询、复印专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地为其提供所需的所有专户的资料。

五、保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关信息时应当出具本公司的合法身份证明;安信证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月(每月5日前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给安信证券股份有限公司。

六、本公司在收到12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,本公司应当及时以传真方式通知安信证券,同时提供专户的支出清单。

七、本公司应当与保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时书面通知本公司。开户银行更换后的保荐代表人的联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向本公司出具对账单,以及存在未配合安信证券调查专户情形的,本公司可以主动或在安信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、安信证券股份有限公司发现本公司、开户银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、如协议自本公司、安信证券、开户银行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法注销之日起失效。

十一、本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和上市公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规制定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]187号文核准。

三、本公司A股股票上市已经上海证券交易所上证发字[2011]20号文批准。

四、股票上市概况

1、上市地点:上海证券交易所

2、上市时间:2011年5月9日

3、股票简称:华鼎锦纶

4、股票代码:601113

5、本次发行完成后总股本:32,000万股

6、本次A股公开发行的股份数:8,000万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:

发行人控股股东三鼎控股集团有限公司承诺:自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本次发行前其所持有的发行

人股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人实际控制人丁志民、丁尔民、丁军民承诺:自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份;在发行人处任职期间,每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。

发行人股东王俊元承诺:自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本次发行前其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份;在发行人处任职期间,每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票的数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

发行人股东义乌市德卡贸易有限公司承诺:自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本次发行前其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份;在发行人处任职期间,每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。

8、本次上市之股份的其他锁定安排:本次发行中网下向配售对象配售的1,600万股股份自本次网下资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

9、本次上市的非流通股限制及锁定安排:本次发行中网下资金申购发行的6,400万股股份无流通股限制和锁定安排,自2011年5月9日起上市交易。

10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、上市保荐人:安信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:义鸟华鼎锦纶股份有限公司

2、英文名称:Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.

3、注册资本:24,000万元(本次发行前)

4、法定代表人:丁尔民

5、变更设立日期:2008年4月28日

6、住所:义乌市北苑工业区雪峰西路751号

7、邮政编码:322000

8、电话:0579-85261475

9、电 真:0579-85261475

10、互联网网址:<http://www.hdynlon.com>

11、电子邮箱:zq@hynlon.com

12、所属行业:化学纤维制造业

13、营业范围:锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售。凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)

二、实际控制人情况

1、实际控制人:丁志民、丁尔民、丁军民三人分别持有发行人控股股东三鼎集团34%、33%和33%的股权,丁志民、丁尔民、丁军民为发行人实际控制人。

三、控股股东情况

1、本次发行前后的股本结构情况

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
三鼎控股集团有限公司	16,800	70.00%	16,800	52.50%
义乌市德卡贸易有限公司	1,200	5.00%	1,200	3.75%
王俊元	6,000	25.00%	6,000	18.75%
本次发行股份	-	-	8,000	25.00%
其中,网下配售部分	-	-	1,600	5.00%
其中,网上资金申购部分	-	-	6,400	20.00%
合计	24,000	100.00%	32,000	100.00%

2、本次发行后,前十名A股股东持股情况

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例
1	三鼎控股集团有限公司	16,800	52.50%
2	义乌市德卡贸易有限公司	1,200	3.75%
3	王俊元	6,000	18.75%
4	中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	97,116	0.30%
5	江苏瑞华投资管理有限公司	97,116	0.30%
6	全国社保基金五零四组合	97,116	0.30%

上海科大智能科技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):国元证券股份有限公司

上海科大智能科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》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,本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查询深交所网站(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》(2009年修订)。

重要提示

1、上海科大智能科技股份有限公司(以下简称“科大智能”或“发行人”)首次公开发行股票不超过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[2011]658号文核准。科大智能的股票代码为300222,该代码同时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%,即不超过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(2011年5月16日),参与申购的投资者为持有中国结算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的相关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、参与本次网下申购的询价对象符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)中界定的询价对象,且已在中国证券业协会(以下简称“协会”)登记备案的机构,包括保荐人(主承销商)自主推荐、已向协会备案的18名推荐类询价对象。

5、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。2011年5月11日(T-3日)12:00前已完成在中国证券业协会登记备案的配售对象方可参与初步询价,但下列情况除外:

(1)与发行人或保荐人(主承销商)具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象;

(2)保荐人(主承销商)的证券自营账户;

6、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。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报三档价格。配售对象自主决定参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量。申报价格不低於最终确定的发行价格对应的报价部分有效申购数。申报价格低於最终确定的发行价格的报价部分无效报价,将不能参与网下申购。

7、为促进询价对象以真实定价、综合考虑本次网下发行数量及国元证券研究员对发行人的合理估值区间,保荐人(主承销商)将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位(即“申购单位”)均设定为50万股,即询价对象的每档申购数量必须是50万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过网下发行数量300万股。

8、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。

9、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑定价、市场需求及参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

10、若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式确定网下发行数量。本次摇号采用按申购单位(50万股)配售的方法,深交所网下发行电子平台系统将对申购数量有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排列,依次轮流派号,每个配售对象获派号的个数等于其有效申购量除以“申购单位”(50万股),然后通过摇号抽签方式,确定6个中签号码,每一中签号码可获配50万股。

若网下有效申购总量等于300万股,发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

11、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,发行人与国元证券将其视为违约,违约情况将报中国证监会及中国证券业协会备案。

12、发行人和保荐人(主承销商)将于2011年5月18日(上海科大智能科技股

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)中公布配售对象的申购情况。

13、保荐人(主承销商)将于2011年5月9日(T-5日)、2011年5月10日(T-4日)和2011年5月11日(T-3日),组织本次发行路演推介和初步询价。只有符合要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介,路演推介的具体安排见本公告“二、网下推介具体安排”,有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深圳、上海和北京参加现场推介会。

14、国元证券:网上申购不足时,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下发行的配售对象申购;仍申购不足的,由保荐人(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购。如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。

15、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;网下有效申购总量小于本次网下发行数量300万股;网上申购不足,向网下回拨后仍然申购不足的;网下报价情况未及发行人和保荐人(主承销商)预期。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,在核准文件有效期内重新启动发行等事項。

16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网下发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

17、本公告仅对发行人本次发行有关初步询价的事项进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年5月6日(T-6日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网、网址: www.cninfo.com.cn; 中证网、网址: www.cs.com.cn; 中国证券网、网址: www.cnstock.com; 证券时报网、网址: www.secutimes.com; 中国资本证券网、网址: www.ccstock.com)和发行人网站(网址: www.csg.com.cn)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》、《证券日报》。

日期	发行安排
T-6日 (2011年5月6日,周五)	刊登《招股意向书及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日 (2011年5月9日,周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4日 (2011年5月10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-3日 (2011年5月11日,周三)	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截止)
T-2日 (2011年5月12日,周四)	确定发行价格,参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2011年5月13日,周五)	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
T日 (2011年5月16日,周一)	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) 根据网上申购初步结果确定网上申购回拨数量及网上、网下最终发行数量 网下申购资金缴款、网下发行公告
T+1日 (2011年5月17日,周二)	网下发行摇号抽签 网下申购资金缴款
T+2日 (2011年5月18日,周三)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多款项退还 网上发行摇号抽签
T+3日 (2011年5月19日,周四)	刊登《网上中签结果公告》 网下申购多款项退还 网下申购多款项退还

注:(1)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时

截至本上市公告书刊登之日,本公司共有高级管理人员8名,基本情况如下:

姓名	职务
丁尔民	董事长/总经理
许敬	常务副总经理
张惠珍	副总经理/财务总监
苏波	副总经理/营销中心总监
封其都	副总经理/总工程师
宁佐龙	副总经理
谭延坤	副总经理
王磊	副总经理/董事会秘书

17、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况:

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票的情况如下:

董事长王俊元直接持有本公司股票6,000万股。

董事李俊忠直接持有三鼎控股集团有限公司33%的股权,三鼎控股集团有限公司持有本公司股票16,800万股。

董事丁志民持有三鼎控股集团有限公司34%的股权,三鼎控股集团有限公司持有本公司股票1,200万股。

董事丁军民持有三鼎控股集团有限公司33%的股权,三鼎控股集团有限公司持有本公司股票1,200万股。

董事喻景荣持有义乌市德卡贸易有限公司60%的股权,义乌市德卡贸易有限公司持有本公司股票1,200万股。

董事骆善持有义乌市德卡贸易有限公司20%的股权,义乌市德卡贸易有限公司持有本公司股票1,200万股。

截至本上市公告书刊登日,除上述情况外,本公司其它董事、监事和高级管理人员均未直接和间接持有本公司股份。

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东

发行人控股股东三鼎集团直接持有华鼎锦纶16,800万股股份,占公司总股本的70%,为公司控股股东。三鼎集团基本情况如下:

公司持有本公司股份**6,800万股**。

董事丁军民持有三鼎控股集团有限公司**33%**的股权，三鼎控股集团有限公司持有本公司股份**16,800万股**。

董事喻量荣持有义乌市德卡贸易有限公司**60%**的股权，义乌市德卡贸易有限公司持有本公司股份**1,200万股**。

董事骆希有持有义乌市德卡贸易有限公司**20%**的股权，义乌市德卡贸易有限公司持有本公司股份**1,200万股**。

截至本上市公告书刊登日，除上述情况外，本公司其它董事、监事和高级管理人员均未直接和间接持有本公司股份。

（三）控股股东及实际控制人情况

1、控股股东

发行人控股股东三鼎集团直接持有华鼎锦纶**16,800万股**股份，占公司总

(二)实际控制人

丁志民、丁尔民、丁军民第三人分别持有发行人控股股东三鼎集团34%、33%和33%的股权,丁志民、丁尔民、丁军民为发行人实际控制人。

三、控股股东情况

1、本次发行前后的股本结构情况

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例
1	三鼎控股集团有限公司	16,800	52.50%
2	义乌市德卡贸易有限公司	1,200	3.75%
3	王俊元	6,000	18.75%
4	中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	97,116	0.30%
5	江苏瑞华投资管理有限公司	97,116	0.30%
6	全国社保基金五零四组合	97,116	0.30%

5	云南国际信托有限公司-金鑫聚证券投资基金	97.1168	0.30%
5	云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划	97.1168	0.30%
5	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划	97.1168	0.30%
5	中国工商银行股份有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金	97.1168	0.30%
5	中国工商银行股份有限公司-中银稳健增值债券型证券投资基金	97.1168	0.30%
5	中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	97.1168	0.30%

第四节 股票发行情况

一、发行数量:8,000万股

二、发行价格:14.00元/股

三、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中网下向询价对象配售1,600万股,网上资金申购发行6,400万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额112,000.00万元。

立信会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2011年5月3日出具了信会师报字[2011]第12602号《验资报告》。

五、发行费用总额、每股发行费用

本次发行费用总额为人民币5,104.99万元,其中:承销、保荐费用4,380.00万元,审计费252.36万元,6号70.79万元审计费已计入当期费用)、律师费45.00万元、信息披露费385.63万元、股权登记费42.00万元、本次发行每股发行费用:0.64元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)

六、本次发行募集资金净额:106,895.01万元

七、本次发行后全面摊薄每股净资产:4.88元(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至2010年12月31日经审计的归属母公司股东净资产和本次募集资金净额之和计算)

八、本次发行后全面摊薄每股盈利:0.35元(按本公司2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

第五节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登期间,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

一、本公司主营业务目标进展情况正常。

二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

五、本公司未进行重大投资。

六、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

七、本公司未发生未变更。

八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人才未发生变化。

九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

上市保荐人:安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠兴

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

电话:021-68762502

传真:021-68762720

保荐代表人:郭明新、李万军

项目协办人:王志强

联系人:韩鹏、付慧杰、刘铁强、王敬文

二、上市保荐人的意见

上市保荐人安信证券股份有限公司认为,发行人申请其A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐人同意推荐义鸟华鼎锦纶股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。

义鸟华鼎锦纶股份有限公司
安信证券股份有限公司
2011年5月6日

广州市鸿利光电股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

广州市鸿利光电股份有限公司首次公开发行股票不超过3,100万股人民币普通股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[2011]626号文核准。

本次发行采用网下向询价对象(配售对象)摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下摇号配售不超过600万股,网上发行数量为本次发行总量减去网下发行数量。

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,发行人和保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2011年5月9日(T-1日)(周一)下午14:00-17:00

2、路演网站:全景网 <http://www.p5w.net/>

安微安利合成革股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

安微安利合成革股份有限公司首次公开发行股票不超过2,640万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2011]625号文核准。

本次发行采用网下向投资者配售对象询价配售(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“网下发行”)相结合的方式。其中网下发行528万股,占本次发行总量的20%,网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》(2010年修订),为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就安微安利合成革股份有限公司本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2011年5月9日(周一)14:00-17:00;

安微安利合成革股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

安微安利合成革股份有限公司首次公开发行股票不超过2,640万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2011]625号文核准。

本次发行采用网下向投资者配售对象询价配售(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“网下发行”)相结合的方式。其中网下发行528万股,占本次发行总量的20%,网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》(2010年修订),为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就安微安利合成革股份有限公司本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2011年5月9日(周一)14:00-17:00;

2、路演网站:全景网 <http://smers.p5w.net/>;

3、参加人员:安微安利合成革股份有限公司管理层主要成员、保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2011年4月29日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、网址: www.cninfo.com.cn; 中证网、网址: www.cs.com.cn; 中国证券网、网址: www.cnstock.com; 证券时报网、网址: www.secutimes.com; 中国资本证券网、网址: www.ccstock.com)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:安微安利合成革股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
二〇一一年五月六日