

# 浙江开尔新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告

**重要提示**

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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]858号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（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”）相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）协商确定本次发行价格为12.00元/股，发行数量为2,000万股。其中，网下配售数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式对网下配售对象的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年6月13日公布的《浙江开尔新材料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已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、初步询价情况**

在2011年6月7日至2011年6月9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2011年6月9日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由45家询价对象统一申报的84家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	询价对象类别	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	东方基金管理有限责任公司	基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	14.10	100
2	东方基金管理有限责任公司	基金	东方精选混合型开放式证券投资基金	13.50	100
3	新华基金管理有限责任公司	基金	新华乐选分红混合型证券投资基金	13.00	100
4	易方达基金管理有限责任公司	基金	全国社保基金四零二组合	12.87	100
5	南方基金管理有限责任公司	基金	南方利利增强债券型证券投资基金	12.80	100
6	华夏基金管理有限责任公司	基金	华夏希望债券型证券投资基金	12.60	100
7	嘉实基金管理有限责任公司	基金	全国社保基金五零四组合	12.50	100
8	嘉实基金管理有限责任公司	基金	全国社保基金四零二组合	12.50	100
9	长盛基金管理有限责任公司	基金	全国社保基金四零五组合	12.30	100
10	宝盈基金管理有限责任公司	基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	12.00	100
11	宝盈基金管理有限责任公司	基金	鸿阳证券投资基金	12.00	100
12	华夏基金管理有限责任公司	基金	华夏债券证券投资基金	12.00	100
13	华夏基金管理有限责任公司	基金	华夏大盘精选证券投资基金	12.00	100
14	华夏基金管理有限责任公司	基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	12.00	100
15	华夏基金管理有限责任公司	基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	12.00	100
16	招商基金管理有限责任公司	基金	招商安本增利债券型证券投资基金	12.00	100
17	招商基金管理有限责任公司	基金	招商信用添利债券型证券投资基金	12.00	100
18	中信基金管理有限责任公司	基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	12.00	100
19	华夏基金管理有限责任公司	基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	11.50	100
20	华夏基金管理有限责任公司	基金	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(L-OF)	11.50	100
21	宝盈基金管理有限责任公司	基金	宝盈泛沿海区域增长股票型证券投资基金	11.00	100
22	华安基金管理有限责任公司	基金	华安策略优选股票型证券投资基金	11.00	100
23	易方达基金管理有限责任公司	基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	11.00	100
24	中银基金管理有限责任公司	基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	100
25	中银基金管理有限责任公司	基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	11.00	100
26	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	10.71	100
27	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	10.71	100
28	博时基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零二组合	10.00	100
29	博时基金管理有限公司	基金	全国社保基金五零二组合	10.00	100
30	华宝兴业基金管理有限公司	基金	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10.00	100

31	华宝兴业基金管理有限公司	基金	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	10.00	100
32	华夏基金管理有限公司	基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	10.00	100
33	华夏基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零三组合	10.00	100
34	南方基金管理有限公司	基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	10.00	100
35	招商基金管理有限公司	基金	全国社保基金六零四组合	10.00	100
36	国联安基金管理有限公司	基金	德盛增利债券型证券投资基金	9.00	100
37	华宝兴业基金管理有限公司	基金	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	9.00	100
38	国联安基金管理有限公司	基金	国联安安心增益债券型证券投资基金	8.00	100
39	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	6.30	100
40	大通证券股份有限公司	证券	大通蓝筹2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	15.90	100
41	华泰证券股份有限公司	证券	华泰证券股份有限公司自营账户	15.00	100
42	中原证券股份有限公司	证券	中原证券股份有限公司自营账户	15.00	100
43	国都证券有限责任公司	证券	国都证券股份有限公司自营账户	14.35	100
44	东北证券股份有限公司	证券	东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日)	13.50	100
45	东北证券股份有限公司	证券	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)	13.50	100
46	东北证券股份有限公司	证券	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)	13.50	100
47	东海证券有限责任公司	证券	东吴5号集合资产管理计划	13.50	100
48	渤海证券股份有限公司	证券	渤海证券股份有限公司自营账户	13.30	100
49	银泰证券有限责任公司	证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	13.20	100
50	东北证券股份有限公司	证券	东北证券股份有限公司自营账户	13.00	100
51	广州证券有限责任公司	证券	广州证券有限责任公司自营账户	13.00	100
52	中国国际金融有限公司	证券	全国社保基金四一零组合	13.00	100
53	江海证券有限公司	证券	江海证券自营投资账户	13.00	100
54	宏源证券股份有限公司	证券	宏源证券股份有限公司自营账户	12.90	100
55	国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安君享稳健债券型证券投资基金	12.80	100
56	招商证券股份有限公司	证券	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	12.60	100
57	民生证券有限责任公司	证券	民生证券有限责任公司自营账户	12.01	100
58	中天证券有限责任公司	证券	中天证券有限责任公司自营账户	12.00	100
59	平安证券有限责任公司	证券	平安证券有限责任公司自营账户	11.30	100
60	光大证券股份有限公司	证券	光大证券股份有限公司自营账户	10.20	100
61	国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	10.00	100
62	中信证券股份有限公司	证券	中信证券股份有限公司自营账户	10.00	100
63	湘财证券有限责任公司	证券	湘财证券有限责任公司自营账户	10.00	100

64	招商证券股份有限公司	证券	招商证券股份有限公司自营账户	8.20	100
65	中航证券有限公司	证券	中航证券有限公司自营投资账户	8.00	100
66	云南国际信托有限公司	信托	云南国际信托有限公司自营账户	12.60	100
67	云南国际信托有限公司	信托	金鑫证券投资、瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)	12.60	100
68	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	12.60	100
69	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	12.50	100
70	联华国际信托有限公司	信托	联华国际信托有限公司自营账户	12.00	100
71	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.00	100
72	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.00	100
73	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.00	100
74	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	100
75	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	100
76	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	100
77	云南国际信托有限公司	信托	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	100
78	云南国际信托有限公司	信托	云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	10.00	100
79	中国电力财务有限公司	财务	中国电力财务有限公司自营账户	12.50	100
80	瀚安集团财务有限公司	财务	瀚安集团财务有限公司自营投资账户	12.00	100
81	江苏瑞华投资发展有限公司	推荐	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	13.11	100
82	深圳华融投资担保有限公司	推荐	深圳华融投资担保有限公司自有资金投资账户	13.00	100
83	上海证大投资管理有限公司	推荐	联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	12.80	100
84	青岛以太投资管理有限公司	推荐	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	12.08	100

本次发行价格为12.00元/股，此价格对应的市盈率为：  
① 23.08倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算；  
② 30.77倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,000万股计算。  
③ 报价不低于本次发行价格12.00元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为4,800万股，累计认购倍数为12倍。  
主承销商出具的开尔新材投资价值研究报告的估值区间为18.01-23.00元/股。主承销商

选取主营产品同为建筑材料、行业地位和技术水平相近的上市公司作为可比公司。以2010年每股收益及截止2011年6月9日收盘价计算开尔新材的静态市盈率平均值为53.63倍。

**二、网下申购情况**

根据《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)的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会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，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：  
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的48个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为57,600万元，有效申购数量为4,800万股。  
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为400万股，有效申购获得配售的网下中签率为8.3333%，认购倍数为12.00倍。

**三、网下配号及摇号中签结果**

本次网下发行配号总量为48个，起始号码为01，截止号码为48。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年6月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了开尔新材首次公开发行股票网下中签摇号仪式。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。现将中签结果公告如下：  

末两位数	中签号码
末三位数	03.25.29.32

凡参与网下发行申购浙江开尔新材料股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有4个，每个中签号码可以认购100万股开尔新材股票。

**四、网下申购情况**

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	100	100
2	全国社保基金四零六组合	100	100
3	宝盈资源优选股票型证券投资基金	100	100
4	东方精选混合型开放式证券投资基金	100	100

注：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机构（主承销商）联系。

**五、持锁定期股票**

股票配售对象的获配股票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锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

**六、冻结期间利息的处理**

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

**七、保荐机构（主承销商）联系方式**

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司  
联系地址：上海市广东路689号14楼  
联系电话：021-23219496, 021-23219622  
联系人：资本市场部

发行人：浙江开尔新材料股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司  
2011年6月16日

## 浙江开尔新材料股份有限公司 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

**保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司**

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”）于2011年6月14日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“开尔新材”A股1,600万股，保荐机构（主承销商）海通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，并经天健会计师事务所验证，结果如下：  
本次网上定价发行有效申购户数为177,123户，有效申购股数为1,958,765,000股，配号总数为3,917,530个，配号起始号码为00000000001，截止号码为00003917530。本次网上定价发行的中签率为0.0168412239%，超额认购倍数为122倍。  
保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司与发行人定于2011年6月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2011年6月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公布摇号中签结果。  

发行人：浙江开尔新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2011年6月16日

# 山东金城医药化工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

**重要提示**

1、山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或“发行人”）首次公开发行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]857号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司确定本次发行价格为18.60元/股，网下发行数量为600万股，占本次发行总量的19.35%；网上定价发行数量为2,500万股，占本次发行总量的80.65%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式对网下配售对象的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年6月13日公布的《山东金城医药化工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已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、初步询价情况**

在2011年6月7日至2011年6月9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2011年6月9日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由27家询价对象统一申报的41家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	23	540
光大证券股份有限公司	光大阳光集利收益型一期集合资产管理计划	22.2	60
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15	60
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	18	60
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	13	600
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	23	60
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.34	600
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.4	180
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	16.4	180
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	23	120
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	18	300
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	26	60

江海证券有限公司	江海证券有限公司自营投资账户	19	600
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	25.2	60
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	15	60
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	21	600
瀚安集团财务有限公司	瀚安集团财务有限公司自营投资账户	23	300
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	25	300
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券型证券投资基金	20	60
国联安基金管理有限公司	国联安安心增益债券型证券投资基金	15	120
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	10.4	540
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13	240
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	13	120
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	19	540
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	19	540
华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	19	540
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	28	420
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	21	240
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	17.2	60
中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	18	60
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	20.11	600
上海景林资产管理有限公司	华润信托-景林稳健2号	20	60
上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	23	360

云南国际信托有限公司自营账户	21	600
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	21	600
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.6	600
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.6	600
云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16	600
云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16	600
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16	600
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.6	600
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16	600
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	16	600

本次发行价格为18.60元/股，此价格对应的市盈率为：  
① 23.08倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算；  
② 30.77倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,100万股计算。  
③ 报价不低于本次发行价格18.60元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为9,060万股，超额认购倍数为15.10倍。  
主承销商出具的山东金城医药投资价值研究报告的估值区间为35.13-41.40元/股。目前A股市场上具有头龙制业务的上市公司为普洛药业、海翔药业与金城医药具有可比性，福安药业为金城医药下游企业，永安药业与金城医药下游企业是医药及保健品，选取普洛药业、海翔药业、福安药业以及永安药业作为金城医药可比公司，其中普洛药业与金城医药的可比性最强。  
以2010年发行前扣除非经常性损益前后孰低的每股收益及截止2011年6月9日收盘价计算开尔新材的静态市盈率，结果如下：  

证券代码	证券简称	收盘价(元)	PE静态(10A)
000739	普洛药业	9.16	101.78
002099	海翔药业	22.49	42.43
300194	福安药业	31.33	34.43
002354	永安药业	14.22	59.25

**数据来源：Wind、招商证券**

根据《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)的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司按照在中国证券业协会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，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：  
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为168,516万元，有效申购数量为9,060万股。  
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为600万股，有效申购获得配售的网下中签率为6.622516%，认购倍数为15.10倍。

**三、网下配号及摇号中签情况**

本次网下发行配号总量为151个，起始号码为001，截止号码为151。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年6月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了金城医药首次公开发行股票网下中签摇号仪式。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。现将中签结果公告如下：  

末两位数	中签号码
末三位数	03.25.29.32

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-024

## 中海发展股份有限公司 关于中国海运（集团）总公司避免与本公司 同业竞争事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

于2011年6月15日，中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）接到控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）关于避免同业竞争的承诺函。现将有关内容公告如下：

为进一步避免中国海运及其控制的企业（就本承诺函而言，包括中国海运下属全资、控股或控制的企业，但不包括中海发展及其控股子公司）与中海发展产生同业竞争事宜，中国海运除了将继续履行之前已作出的承诺之外，现进一步作出补充承诺如下：

1、中国海运将中海发展定位为中海运下属专业从事运油、散货和LNG运输最终整合的唯一业务平台。

2、对于中国海运及其控制的非上市企业拥有所有权的散货轮和油轮，中国海运承诺用5年左右时间，选择合适的时机，通过资产并购、重组等方式，将该等散货轮和油轮资产在条件成熟时注入中海发展，或将该等资产对外处置，从而消除中国海运与中海发展的同业竞争，促进中海发展持续、稳定的发展。

3、对于中国海运控股子公司中国海运（香港）控股有限公司（以下简称“中海香港控股”）通过融资租赁方式租入的散货轮和油轮（该等船舶将陆续于2011年和2012年租赁到期），中国海运承诺，待中海香港控股办理完毕融资租赁船舶的所有权收购手续后，用5年左右时间，选择合适的时机，通过资产并购、重组等方式，将该等散货轮和油轮资产在条件成熟时注入中海发展，或将该等资产对外处置。

4、在中国海运完成将上述散货轮和油轮资产注入中海发展或对外处置前，中海发展将根据中海发展的业务需要，将上述船舶按市场化原则出租给中海发展（包括控股子公司及合营公司）经营，或者将上述船舶委托给中海发展（包括控股子公司及合营公司）经营管理，以避免同业竞争。

中海发展股份有限公司  
二〇一一年六月十五日

## 深圳市方直科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告