

广东明家科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示

广东明家科技股份有限公司根据《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,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》2009年修订)。

重要提示

1、广东明家科技股份有限公司(以下简称“明家科技”或“发行人”)首次公开发行1,900万股人民币普通股(A股)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〔2011〕397号文核准。明家科技的股票已获码300242,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、本次证券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19.89%,即378万股;网上发行数量为本次发行最终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7月4日),参与申购的投资者须为在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暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),发行人及保荐机构(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、民生证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)、主承销商”或“民生证券”将于2011年6月27日(T-5日)至2011年6月29日(T-3日)期间,组织本次发行现场推介和初步询价,符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、本次网下发行询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》中界定的询价对象条件,且已在中国证券业协会登记备案的机构,包括主承销商自主推荐并已向协会报备的推荐类询价对象。
6、询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,配售对象自主决定是否参与初步询价,并由询价对象通过深交所网下发行电子平台进行报价。询价对象应按规定参与初步询价,并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价截止日2011年6月29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本次初步询价,但下述情况除外:①与发行人或保荐机构(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配售对象;②保荐机构(主承销商)的自营账户。
8、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378万股,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126万股,且申购数量超过126万股的,超出部分必须是126万股的整数倍。
9、发行人和主承销商根据初步询价结果,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、募集资金需求等因素,协商确定发行价格,同时确定参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
10、如果有有效申购总量大于本次网下发行数量378万股,则报价不低于发行价格的有效配售对象方可参与本次网下申购。发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行网下配售,首先由深交所网下发行电子平台系统对资金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排列,然后依次配流水号,每个配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以126万股。然后通过随机摇号,确定3个中签申报号,每一中签申报号配售126万股。
11、可参与网下申购的配售对象,其申购数量应为其配售对象在初步询价中的有效申报数量,配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及足额缴纳申购款的,将被视为违约,并承担相应的违约责任。主承销商将统计违约情况并报中国证监会和中国证券业协会备案。
12、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。

保荐机构(主承销商):



13、本次发行初步询价阶段的具体报价情况将在网下配售结果公告中进行披露。

14、回拨安排:若T日出现网下申购不足的情况,不足部分向网下回拨,回拨数量不低于网下申购不足部分,且为126万股的整数倍,由参与网下申购的机构投资者认购;仍然申购不足的,将由主承销商推荐的投资者认购。如发生回拨的情形,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。

15、本次发行股份锁定安排:网下配售对象参与本次网下发行获配的股票锁定期为3个月,锁定期自本次网下发行的股票在深交所上市之日起开始计算;本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

16、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;网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足;网下报价情况未及发行人和主承销商预期;网上申购不足,网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的,如发生以上情形,发行人及主承销商将协商中止本次发行,并另行公告相关事宜。

17、本公告仅对本次发行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2011年6月24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;证券时报网www.secutimes.com;中国资本证券网www.ccstock.cn)和发行人网站(www.migsurge.com.cn)的招股意向书全文,《广东明家科技股份有限公司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》。

一、本次发行的重要日期安排

交易日期	日期	发行安排
T-6日	6月24日	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	6月27日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4日	6月28日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日	6月29日	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	6月30日	确定发行价格,可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量;刊登《网上路演公告》
T-1日	7月1日	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	7月4日	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向网下回拨数量及网上、网下最终发行数量网下申购资金验资,网下发行配号
T+1日	7月5日	网下发行摇号抽签网上申购资金验资
T+2日	7月6日	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;网上发行摇号抽签
T+3日	7月7日	刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻

注:1、上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告,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机构(主承销商)联系。

二、推介安排

发行人及保荐机构(主承销商)将于2011年6月27日(T-5日)至6月29日(T-3日),在深圳、上海、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
6月27日(T-5日,周一)	9:30-11:30	深圳:福田香格里拉大酒店三楼香格里拉厅(深圳福田区益田路4088号)
6月28日(T-4日,周二)	9:30-11:30	上海:锦江汤臣洲际大酒店三楼新亚厅(上海市浦东新区张杨路777号)
6月29日(T-3日,周三)	9:30-11:30	北京:中国人寿中心二层金融大讲堂(北京市西城区金融大街17号)

如对现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐机构(主承销商),咨询电话:010-85120190

三、初步询价安排
1、本次初步询价由民生证券组织,通过深交所网下发行电子平台进行。参与本次发行的询价对象,应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作,并对所有操作负责。

2、初步询价时间为2011年6月27日(T-5日)至2011年6月29日(T-3日)每日9:30-15:00,在上述时间内,询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。

3、初步询价时,每个配售对象最多可以申报三档价格,申购价格的最小变动单位为0.01元,同时每档申购价格对应的申购数量不得低于网下发行最低申购量,即126万股,且申购数量超过126万股的,超出部分必须是126万股的整数倍。所有申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行数量,即378万股。

4、确定配售对象可以参与网下申购的规则如下:
假设某一配售对象申报了三档价格分别是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。

若P>P1,则该配售对象不能参与网下发行;
若P1≥P>P2,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1;
若P2≥P>P3,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2;
若P3≥P,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

5、配售原则
每笔网下配售的配售量为126万股。
发行人和保荐机构(主承销商)将按照如下原则进行配售:
①如果有有效申购总量小于本次网下发行数量378万股,发行人及主承销商将协商中止本次发行,并另行公告相关事宜。
②如果有有效申购总量等于本次网下发行数量378万股,则所有有效申购股份足额获得配售。

广东明家科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):



广东明家科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可〔2011〕997号文核准,招股说明书(招股意向书)及附件披露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;证券时报网www.secutimes.com;中国资本证券网www.ccstock.cn)和本公司网站(www.migsurge.com.cn),并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司公司的住所,供公众查阅。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	1,900万股
每股面值	人民币1.00元
发行方式	网下向询价对象(配售对象)询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行对象	在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暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)

6、如果有有效申购总量大于本次网下发行数量378万股,则报价不低于发行价格的有效配售对象方可参与本次网下配售,并由深交所网下发行电子平台按每126万股确定一个申报号,然后通过随机摇号,确定3个中签申报号,每一中签申报号配售126万股。

深交所网下发行电子平台配号规则:系统对资金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排列,然后依次配流水号,每个配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以126万股,无法整除的,余数不配号。

6、配售对象申报的以下情形将被视为无效:配售对象未在初步询价截止日2011年6月29日(T-3日)12:00前完成在中国证券业协会登记备案;配售对象名称、证券账户、收款银行账户等申报信息与备案信息不一致。

7、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整申报价格或申报数量的,应在网下发行电子平台填写具体原因,询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

8、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者导致股份登记错误,请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号,如发现误报有误请及时与主承销商联系。

三、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人:广东明家科技股份有限公司
法定代表人:周建林
住所:广东省东莞市横沥镇村头村工业区
电话:0769-88972266
联系人:黎伟
2、保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
法定代表人:岳献春
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
电话:010-85120190
联系人:资本市场部

发行人:广东明家科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
2011年6月24日

海南瑞泽新型建材股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

重要提示

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可〔2011〕936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,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.15元/股,网下发行数量为680万股,占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2011年6月23日(T+1日,周四)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行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。广东广和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21日公布的《海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及获配情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11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,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价时提交有效申报的20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85,718.25万元,有效申购数量为7,055万股。本次网下发行总股数680万股,有效申购获得配售的比例为9.64%,有效申购倍数为10.375倍。

二、网下申购摇号抽签结果

2011年6月23日(T+1日,周四)上午由保荐人(主承销商)、发行人和承保单位(深圳证券信息有限公司)主持摇号抽签,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。参与本次网下摇号配售的配号总数为83个,起始号码为01,截止号码为83。现将中签结果公告如下:

末尾位数	0-9
末尾位数	80,08,61,21,37,74,14

凡参与网下发行申购海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票的对像持有申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有8个,每个中签号码可以认购85万股海南瑞泽新型建材股份有限公司股票。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	询价对象单位名称	配售对象名称	有效申购股数(万股)	配售股数(万股)
1	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	680	85
2	鑫安集团财务有限公司	鑫安集团财务有限公司自有资金账户	680	85
3	富国基金管理有限公司	富国可转债债券证券投资基金	85	85
4	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	255	85
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	680	85
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	680	85
7	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	680	85
8	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	680	85
		合计	4420	680

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、初步询价情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	价格(元/股)	申报数量(万股)
1	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	8.00	340
2	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	8.50	680
3	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	8.86	85
4	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	10.00	85
5	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	10.00	85
6	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	10.00	340
7	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	10.00	340
8	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	10.00	170
9	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	10.10	340
10	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	10.20	340
11	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	10.20	85
12	富国基金管理有限公司	富国可转债债券证券投资基金	10.50	85
13	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	10.50	510
14	东北证券股份有限公司	东北证券1号动态化集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日)	11.00	170
15	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)	11.00	425
16	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)	11.00	680
17	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	11.00	170
18	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	11.00	340
19	汕头市星辉进出口贸易有限公司	汕头市星辉进出口贸易有限公司自有资金投资账户	11.00	85
20	中天证券股份有限公司	中天证券股份有限公司自营账户	11.00	85
21	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	11.10	680
22	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	11.40	170
23	富国基金管理有限公司	富国可转债债券证券投资基金	11.50	85
24	富国基金管理有限公司	富国可转债债券证券投资基金	11.60	85
25	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	12.00	85
26	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	12.00	680
27	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	12.00	85

28	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	12.00	340
29	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12.00	85
30	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	12.00	85
31	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	12.00	510
32	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	12.00	170
33	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	12.00	680
34	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	12.10	680
35	渤海证券股份有限公司	渤海证券自营投资账户	12.30	425
36	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	12.30	255
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	12.50	680
38	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	12.50	680
39	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	12.50	680
40	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	12.50	85
41	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	12.60	85
42	富国基金管理有限公司	富国可转债债券证券投资基金	12.60	85
43	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	12.60	85
44	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	12.70	170
45	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	12.80	680
46	江海证券股份有限公司	江海证券自营投资账户	13.00	510
47	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	13.00	340
48	鑫安集团财务有限公司	鑫安集团财务有限公司自有资金账户	13.50	425
49	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	14.35	85
50	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	14.35	85
51	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	14.40	85
52	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	14.50	340
53	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15.00	510
54	鑫安集团财务有限公司	鑫安集团财务有限公司自营投资账户	15.50	255
55	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	16.50	340
56	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.64	170

海南瑞泽新型建材股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“发行人”)、“海南瑞泽”于2011年6月22日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“海南瑞泽”A股2,720万股,保荐人(主承销商)广发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181,232户,有效申购股数为2,527,147,500股,配号总数为5,054,295个,起始号码为000000000001,截止号码为000005054295。本次网上定价发行的中签率为1.0763123245%,超额

认购倍数为93倍。

保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司与发行人海南瑞泽新型建材股份有限公司定于2011年6月24日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2011年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:海南瑞泽新型建材股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2011年6月24日