江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

重要提示

1、江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(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]870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)确定本次发行价格为20.70元/股,发行数量为2,500万股,其中,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月28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由立信大华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信达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年7月27日公布的《江西赣锋锂业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、网下发行申购及缴款情况

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,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,在初步询价中提交有效申报的147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1,211,571.00万元,有效申购数量为58,530.00万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数500万股,有效申购数量为58,530万股,有效申购获得配售的比例为0.8542627712%,申购倍数为117.06倍。股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	股票配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	500	4.2758
2	长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日)	400	3.417
3	长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日)	250	2.1356
4	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	500	4.2713
5	创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日)	460	3.9296
6	东吴证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
7	光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)	120	1.0251
8	广发证券股份有限公司自营账户	500	4.2713
9	广州证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
10	国联金知意1号债券增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月3日)	500	4.2713
11	恒泰证券股份有限公司自营账户	500	4.2713
12	宏源证券股份有限公司自营账户	500	4.2713
13	宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日)	500	4.2713
14	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	500	4.2713
15	华林证券有限责任公司自营投资账户	500	4.2713
16	华泰紫金1号集合资产管理计划	500	4.2713
17	华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)	200	1.7085
18	平安证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
19	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	220	1.8793
20	上海证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
21	上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日)	380	3.2461
22	申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日)	100	0.8542
23	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)	500	4.2713
24	国都证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
25	国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日)	500	4.2713
26	国金证券股份有限公司自营账户	500	4.2713
27	中天证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
28	财富证券有限责任公司自营账户	240	2.0502
29	华鑫证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
30	中山证券有限责任公司自营账户	300	2.5627
31	中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月24日)	200	1.7085
32	日信证券有限责任公司自营投资账户	100	0.8542
33	爱建证券有限责任公司自营投资账户	200	1.7085
34	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	500	4.2713
35	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	500	4.2713
36	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)	500	4.2713
37	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)	500	4.2713
38	中邮证券有限责任公司自营投资账户	270	2.3065
39	江海证券自营投资账户	500	4.2713
40	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	4.2713
41	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	300	2.5627
42	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	300	2.5627
43	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	500	4.2713
44	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	4.2713
45	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	120	1.0251
46	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	500	4.2713
47	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	500	4.2713
48	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	400	3.417
49	华泰资产管理有限公司策略投资产品	300	2.5627
50	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	500	4.2713
51	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	500	4.2713
52	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日)	400	3.417
53	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	500	4.2713
54	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	500	4.2713
55	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	4.2713
56	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	500	4.2713
57	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	500	4.2713
58	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	500	4.2713
59	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	500	4.2713
60	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日)	300	2.5627
61	太平洋稳健理财一号	500	4.2713
62	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	230	1.9648
63	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	200	1.7085
64	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	500	4.2713
65	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)	500	4.2713
66	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	4.2713
67	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	500	4.2713
68	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	500	4.2713
69	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	500	4.2713
70	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	500	4.2713
71	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	500	4.2713
72	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	500	4.2713
73	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	500	4.2713
74	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)	400	3.417
75	广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日)	240	2.0502
76	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)	400	3.417
77	广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)	240	2.0502
78	中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	120	1.0251
79	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	500	4.2713
80	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日)	500	4.2713
81	东航集团财务有限责任公司自营账户	300	2.5627
82	潞安集团财务有限公司自营投资账户	200	1.7085
83	宝盈增强收益债券型证券投资基金	500	4.2713
84	东方龙混合型开放式证券投资基金	500	4.2713
85	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	500	4.2713
86	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	360	3.0753
87	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	200	1.7085
88	汉盛证券投资基金	500	4.2713
89	汉兴证券投资基金	500	4.2713
90	富国天博创新主题股票型证券投资基金	500	4.2713
91	富国天源平衡混合型证券投资基金	500	4.2713
92	富国天利增长债券投资基金	500	4.2713
93	富国天益价值证券投资基金	500	4.2713
94	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	200	1.7085
95	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	140	1.1959
96	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日)	200	1.7085
97	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	500	4.2713
98	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	500	4.2713
99	富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年4月1日)	250	2.1356
100	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	500	4.2713
101	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	400	3.417
102	德盛增利债券证券投资基金	400	3.417
103	中海稳健收益债券型证券投资基金	400	3.417
104	全国社保基金四零九组合	300	2.5627
105	全国社保基金七零九组合	100	0.8542
106	粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月31日)	100	0.8542
107	株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	100	0.8542
108	海富通稳健添利债券型证券投资基金	400	3.417
109	黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日)	150	1.2813
110	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日)	250	2.1356
111	华安稳定收益债券型证券投资基金	500	4.2713
112	全国社保基金五零四组合	500	4.2713
113	嘉实策略增长混合型证券投资基金	500	4.2713
114	中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	100	0.8542
115	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)	350	2.9899
116	全国社保基金四零六组合	500	4.2713
117	龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日)	130	1.1105
118	嘉实增长开放式证券投资基金	500	4.2713
119	嘉实债券开放式证券投资基金	500	4.2713
120	全国社保基金一零六组合	500	4.2713
121	嘉实多元收益债券型证券投资基金	500	4.2713
122	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日)	300	2.5627
123	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	500	4.2713
124	全国社保基金四零一组合	500	4.2713
125	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	340	2.9044
126	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)	500	4.2713
127	诺安优化收益债券型证券投资基金	300	2.5627
128	中银稳健增利债券型证券投资基金	500	4.2713
129	华富收益增强债券型证券投资基金	500	4.2713
130	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	500	4.2713
131	交银施罗德增利债券证券投资基金	500	4.2713
132	建信恒久价值股票型证券投资基金	400	3.417
133	建信稳定增利债券型证券投资基金	500	4.2713
134	建信核心精选股票型证券投资基金	300	2.5627
135	建信收益增强债券型证券投资基金	500	4.2713
136	天弘永利债券型证券投资基金	100	0.8542
137	中欧稳健收益债券型证券投资基金	200	1.7085
138	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	100	0.8542
139	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	140	1.1959
140	天津信托有限责任公司自营账户	500	4.2713
141	云南国际信托有限公司自营账户	250	2.1356
142	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)	500	4.2713
143	中原信托有限公司自营账户	500	4.2713
144	安徽国元信托有限责任公司自营账户	380	3.2461
145	联华国际信托有限公司自营账户	500	4.2713
146	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	500	4.2713
147	新华信托股份有限公司自营账户	300	2.5627

注:

(1)上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

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

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(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。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应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。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-38565714、38565713

联 系 人:张晓舒、郑杰

发行人:江西赣锋锂业股份有限公司

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

2010年7月30日

江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”)于2010年7月28日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“赣锋锂业”A股2,000万股,保荐人(主承销商)兴业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,并经立信大华会计师事务所有限公司验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为568,659户,有效申购股数为5,724,179,000股,配号总数为11,448,358个,起始号码为000000000001,截止号码为000011448358,本次网上定价发行的中签率为0.3493950836%,超额认购倍数为286倍。

保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司与发行人江西赣锋锂业股份有限公司定于2010年7月30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2009年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:江西赣锋锂业股份有限公司

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

2010年7月30日

新疆西部牧业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):国信证券股份有限公司

特别提示

新疆西部牧业股份有限公司根据《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、新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“西部牧业”或“发行人”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(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[2010]987号文核准。西部牧业的股票代码为300106,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”)相结合的方式进行,其中网下发行占本次最终发行数量的20%,即600万股;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(2010年8月9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、法规禁止购买者除外)。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8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配售对象;

(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600万股,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。凡参与初步询价报价的配售对象,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结果,以累计投标的方式,综合参考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股票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,应为网下申购阶段实际申购数量。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的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与国信证券将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

11、国信证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2010年8月2日(T-5日)至2010年8月4日(T-3日)组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《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见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”,请有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介。

12、参与本次初步询价的配售对象必须为2010年8月4日(T-3日)12:00前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以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供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、银行收付款账户名称和账号等)以2010年8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,因询价对象、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8月2日(T-5日)至2010年8月4日(T-3日)9:30至15:00,其他时间的报价将视作无效。

14、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家;初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未取得一致;网下有效申购总量小于本次网下发行数量600万股。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、恢复发行安排等事宜。

15、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为:网下发行的申购时间为2010年8月9日(T日)9:30至15:00;网上发行时间为2010年8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7月30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.cn)和发行人网站(www.xjxbmy.com)的招股意向书全文,《新疆西部牧业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》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

交易日	发行安排
T-6日 2010年7月30日 (周五)	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8月2日 (周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4日 2010年8月3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 2010年8月4日 (周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 初步询价截止日(15:00截止)
T-2日 2010年8月5日 (周四)	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8月6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(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
T日 2010年8月9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)
T+1日 2010年8月10日 (周二)	网下、网上申购资金验资
T+2日 2010年8月11日 (周三)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》; 网下申购多余款项退款,摇号抽签
T+3日 2010年8月12日 (周四)	刊登《网上中签结果公告》; 网上申购资金解冻

新疆西部牧业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

新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“西部牧业”或“发行人”)首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2010]987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.cn)和发行人网站(www.xjxbmy.com),并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司的住所,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	3,000万股
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)
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为8月9日),其他发行重要日期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址	新疆石河子市西四路5-2号
发行人联系电话	0993-2516883
保荐人(主承销商)联系地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
保荐人(主承销商)联系电话	0755-82133102、82130572

新疆西部牧业股份有限公司

国信证券股份有限公司

2010年7月30日

河北建新化工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):广发证券股份有限公司

特别提示

河北建新化工股份有限公司根据《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、河北建新化工股份有限公司(以下简称“建新股份”或“发行人”)首次公开发行1,690万股人民币普通股(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]988号文核准。建新股份的股票代码为300107,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”)相结合的方式进行,其中网下发行占本次最终发行数量的20%,即338万股;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(2010年8月9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、法规禁止购买者除外)。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8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配售对象;

(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338万股,各档申购价格对应的申购数量相互独立,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,故每个配售对象实际最高申购数量为330万股。

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。凡参与初步询价报价的配售对象,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结果,以累计投标的方式,综合参考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股票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,应为网下申购阶段实际申购数量。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的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与广发证券将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

11、广发证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2010年8月2日(T-5日)至2010年8月4日(T-3日)组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《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见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”,请有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

12、参与本次初步询价的配售对象必须为2010年8月4日(T-3日)12:00前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以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供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、银行收付款账户名称和账号等)以2010年8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,因询价对象、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8月2日(T-5日)至2010年8月4日(T-3日)9:30至15:00,其他时间的报价将视作无效。

14、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家;初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未取得一致;网下有效申购总量小于本次网下发行数量338万股。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、恢复发行安排等事宜。

15、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为:网下发行的申购时间为2010年8月9日(T日)9:30至15:00;网上发行时间为2010年8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7月30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.cn)和发行人网站(网址http://www.hbjianxin.com)的招股意向书全文,《河北建新化工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》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2010年7月30日(周五)	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8月2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 2010年8月3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 2010年8月4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 2010年8月5日(周四)	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8月6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(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
T日 2010年8月9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)
T+1日 2010年8月10日(周二)	网下、网上申购资金验资
T+2日 2010年8月11日(周三)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 摇号抽签
T+3日 2010年8月12日(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

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人(主承销商)联系。

二、初步询价和推介的具体安排

广发证券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推介工作。

1、路演推介安排

发行人及保荐人(主承销商)将于2010年8月2日(T-5日)至2010年8月4日(T-3日),在深圳、上海和北京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	地址
2010年8月2日 (T-5日,周一)	09:30-11:30	深圳丽思卡尔顿酒店 3楼宴会厅I	深圳市福田区福华三路116号
2010年8月3日 (T-4日,周二)	09:30-11:30	上海新天哈瓦那大酒店 3楼舜华宴会厅3+4	上海市浦东新区陆家嘴环路1288号
2010年8月4日 (T-3日,周三)	09:30-11:30	北京金融街洲际酒店 5层西安厅I	北京市西城区金融街11号

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。参与初步询价报价的配售对象相关信息(