

**山东美晨科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**网下摇号抽签及配售结果公告**

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

**重要提示**

1、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 1,430 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】903 号文核准。

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”）与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。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 25.73 元/股，发行数量为 1,430 万股，其中，网下配售数量为 280 万股，占本次发行数量的 19.58%。

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）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40 万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 7 个号码，每个号码可获配 40 万股股票。

4、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 6 月 20 日（T 日）结束。中审国际会计师事务所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。北京市中伦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。

5、根据 2011 年 6 月 17 日（T-1 日）公布的《山东美晨科技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向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

**一、网下申购情况**

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）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报价的23个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为73,073.2万元,有效申购数量为2,840万股。

## 二、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为71个,配号起始号码为01,截止号码为71。发行人和主承销商于2011年6月21日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了美晨科技首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末两位数	04, 54, 48, 35, 18, 24, 61

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有7个,每个中签号码获配40万股。

## 三、网下配售结果

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为280万股,有效申购获得配售的网下中签率为9.85915493%,认购倍数为10.14倍,最终向配售对象配售股数为280万股。

根据网下摇号中签结果,最终获配情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	实际获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	280	40
2	东北证券股份有限公司	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)	280	80
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	40	40
4	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	40	40

5	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	280	40
6	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	160	40

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

#### 四、网下发行的报价情况

##### 1、初步询价期间配售对象的报价明细

在 2011 年 6 月 13 日（T-5 日）至 2011 年 6 月 15 日（T-3 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 15 日（T-3 日）15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 33 家询价对象统一申报的 53 家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	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	33.00	280
2	东北证券股份有限公司	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）	31.00	40
3		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）	31.00	160
4		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）	31.00	280
5	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	28.60	280
6	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	23.00	280
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	28.40	40
8	中国银河证券股份有限公司	银河北极星 1 号集合资产管理计划	16.00	40
9	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	26.00	40
10	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	20.00	160
11		中航证券金航 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 8 月 3 日）	15.00	40
12	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	30.00	40

13	大通证券股份有限公司	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)	32.09	280
14	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	18.80	280
15	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	24.00	280
16	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	28.20	40
17	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	23.00	280
18	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	28.16	80
19	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	40.00	40
20	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	28.20	40
21		全国社保基金一一一组合	28.20	40
22	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	27.00	40
23		海富通风格优势股票型证券投资基金	22.00	280
24		海富通收益增长证券投资基金	27.00	40
25	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	23.00	40
26		华夏优势增长股票型证券投资基金	23.00	40
27		华夏成长证券投资基金	23.00	40
28		华夏平稳增长混合型证券投资基金	26.00	200
29		华夏希望债券型证券投资基金	20.00	80
30	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	24.50	200
31	南方基金管理有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	20.00	40
32	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	19.00	40
			22.00	40
			24.00	40
33	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	33.00	280
34		全国社保基金四零七组合	33.00	200
35	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	20.00	80
36	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	21.00	120
37			25.00	160
			工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	21.00
38	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	25.00	160
39	华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	27.00	160
40	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	21.00	40
41	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	31.60	40
42	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	25.11	280
43	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户	27.80	160
44	北京杰思汉能资产管理有限公司	外贸信托&#8226;杰思汉能1期(汇富83号)结构化证券投资集合资金信托计划	28.08	40

45	云南国际信托有限公司	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)	23.00	280
46		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)	21.50	280
47		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)	21.50	280
48		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)	18.00	280
49		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)	18.00	280
50		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)	18.00	280
51		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	18.00	280
52		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)	21.50	280
53		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)	18.00	280

## 2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理价值区间为 52.64—60.16 元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2011 年 6 月 15 日（T-3 日）的 2010 年平均市盈率为 41.46 倍。

## 五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。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、冻结资金利息的处理

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。

## 七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述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中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系人： 资本市场部  
电 话： 010—63222948  
传 真： 010—63222946

发行人：山东美晨科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2011年6月22日