

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
上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2011年6月29日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：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），供投资者查阅。

一、上市概况

- 1、股票简称：美晨科技
- 2、股票代码：300237
- 4、本次发行股份：1,430万股，其中网上向社会公众投资者定价发行的1,150万股股票自上市之日起开始上市交易。
- 3、本次发行后总股本：5,700万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、发行人和保荐机构（主承销商）

发 行 人：	山东美晨科技股份有限公司
住 所：	山东省诸城市密州路东首路南
法定代表人：	张磊
联 系 人：	薛方明
电 话：	0536—6151511
传 真：	0536—6320138
保荐机构（主承销商）：	中国建银投资证券有限责任公司
住 所：	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18—21 层
法定代表人：	杨明辉
保荐代表人：	葛绍政、尤凌燕
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

2011 年 6 月 28 日