

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-014

山东美晨科技股份有限公司

网下配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次限售股份可上市流通数量为 280 万股；
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2011 年 9 月 29 日。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903 号文核准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向发行对象询价发行（以下简称“网下发行”）与网上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，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,430 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 25.73 元/股，其中网下发行数量为 280 万股，网上发行 1,150 万股。网下发行结果公告已于 2011 年 6 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网站上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2011 年 6 月 29 日起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于 2011 年 9 月 29 日起开始上市流通。

本次网下发行的 280 万股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

（单位：万股）

| 股份性质 | 股份变动前 | 本次变动 | | 本次变动后 |
|---------------|-------|------|-----|-------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、有限售条件流通股 | 4550 | - | 280 | 4270 |
| 1、IPO 前发行限售股份 | 4270 | - | - | 4270 |

| | | | | |
|------------|------|-----|-----|------|
| 2、网下发行股份 | 280 | - | 280 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 1150 | 280 | - | 1430 |
| 三、股份总数 | 5700 | - | - | 5700 |

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2011年09月23日