

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

首次公开发行 A 股初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”或“发行人”）首次公开发行不超过 7,000 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2008 年 8 月 11 日（T-3 日，周一）完成。

根据初步询价结果，经发行人与保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为 7,000 万股，发行价格为人民币 19.76 元/股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。瑞银证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2008 年 8 月 13 日（T-1 日，周三）和 2008 年 8 月 14 日（T 日，周四）每日的 9:30 至 15:00 进行网下向配售对象配售（以下简称“网下配售”），于 2008 年 8 月 14 日（T 日，周四）9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 网上向社会公众投资者定价发行。

上述发行的有关事项在《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行 A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于 2008 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2008 年 8 月 5 日至 2008 年 8 月 11 日，T-7 日至

T-3 日), 瑞银证券相继在深圳、广州、北京和上海等地举行了推介会。截至 2008 年 8 月 11 日 (T-3 日, 周一) 15:00 时, 瑞银证券通过深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 网下发行电子平台系统共收到 133 家询价对象的初步询价报价信息, 其中证券投资基金管理公司 38 家、证券公司 47 家、财务公司 11 家、信托投资公司 24 家、保险公司 11 家、合格境外机构投资者 (QFII) 2 家。按照《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价及推介公告》中的相关规定, 以上 133 家询价对象的报价均为有效报价。经统计, 上述询价对象报价的全部区间为: 9.20 元/股—26.40 元/股。

二、发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和瑞银证券根据询价对象的报价情况, 并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目资金需求以及市场情况, 最终确定本次发行数量为 7,000 万股。其中, 网下向配售对象配售数量为 1,400 万股, 占本次发行数量的 20%; 网上以资金申购方式定价发行数量为 5,600 万股, 占本次发行总量的 80%; 最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为人民币 19.76 元/股。此发行价格对应的市盈率为:

1、20.37 倍 (每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2008 年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算);

2、22.74 倍 (每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2008 年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算, 发行后的总股数按本次发行 7,000 万股计算)。

三、网下配售时间安排

瑞银证券作为本次发行的保荐人 (主承销商), 通过深交所网下发行电子平台于 2008 年 8 月 13 日 (T-1 日, 周三) 和 2008 年 8 月 14 日 (T 日, 周四) 每日的 9:30 至 15:00 接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间: 2008 年 8

月 14 日 (T 日, 周四)。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款, 申购资金有效到账时间为 2008 年 8 月 14 日 (T 日, 周四) 当日 15:00 之前, T-1 日及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。 提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

四、网上发行时间安排

本次网上发行, 根据刊登在 2008 年 8 月 13 日 (T-1 日, 周三)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》具体实施。

网上发行日为 2008 年 8 月 14 日 (T 日, 周四), 申购时间为 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

网上申购价格为 19.76 元/股, 网上申购代码为 002269。

五、保荐人 (主承销商) 联系方式

保荐人 (主承销商): 瑞银证券有限责任公司

法定代表人: 刘弘

住所: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

电话: (010)5832 8570

传真: (010)5832 8580

联系人: 陈剑芬、李萌、宋玉林

发行人: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

保荐人 (主承销商): 瑞银证券有限责任公司

2008 年 8 月 13 日

(此页无正文，为《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及定价公告》之盖章页)

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2008年8月13日



(此页无正文，为《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及定价公告》之盖章页)



瑞银证券有限责任公司
2008年8月13日