

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2010-22

四川美丰化工股份有限公司
可转换公司债券网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行6.5亿元可转换公司债券（以下简称“美丰转债”或“本可转债”），网上申购工作已于2010年6月2日结束。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次美丰转债发行申购结果公告如下：

一、申购情况

美丰转债本次发行65,000万元（650万张），发行价格为每张100元，发行日期为2010年6月2日。本次网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所验证。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统主机统计，本次美丰转债公开发行的申购情况如下：

二、发行结果

根据《四川美丰化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行美丰转债65,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后可转债余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上配售信息，原股东通过深交所交易系统网上申购代码“080731”优先配售美丰转债767,298张（7,672.98万元），占本次发行总量的

11.80%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的美丰转债为5,732,700张（57,327.00万元），占本次发行总量的88.20%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为491,344,410张，中签率为1.1667376%。

本次网上向社会公众投资者发售不足1手部分的2张美丰转债由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）将于2010年6月7日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2010年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购美丰转债的数量，每个中签号码只能认购10张（即1,000元）美丰转债。

类别	有效申购 户数（户）	有效申购数量		实际获配数量	
		数量（张）	金额（万元）	数量（张）	金额（万元）
原股东	6,336	767,298	7,672.98	767,298	7,672.98
一般社会公众投资者	7,801	491,344,410	4,913,444.10	5,732,700	57,327.00
主承销商包销不足1手	-	-	-	2	0.02

三、上市时间

本次发行的美丰转债的具体上市时间另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2010年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《四川美丰化工股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《四川美丰化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》。

投资者亦可在巨潮网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅募集说明书全文及本次发行的相关文件。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、名称：四川美丰化工股份有限公司

注册地址：四川省射洪县太和镇新阳街87号

法定代表人：张晓彬

联系人：舒绍敏、梁国君

电话：(0838)2304235

传真：(0838)2304228

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人：何如

联系人：周服山、刘瑛、袁野

电话：(0755) 82133208

传真：(0755) 82133415

四川美丰化工股份有限公司

国信证券股份有限公司

2010年6月7日