

上海百润香精香料股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

重要提示

1、上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“发行人”、“百润股份”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（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]332号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为26.00元/股，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）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5个号码，每个号码可获配80万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月16日（T日，周三）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由金茂凯德律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年3月15日公布的《上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（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股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）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的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，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有57家，该57家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为513,760.00万元，有效申购数量为19,760万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号247个，起始号码为001，截止号码为247。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年3月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了百润股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

100;200;050;150;106。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为2.0242915%，有效申购倍数为49.40倍，最终向股票配售对象配售股数为400万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	4,000,000	800,000
2	山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户	4,000,000	800,000
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	4,000,000	800,000
4	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	4,000,000	800,000

5	招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金	4,000,000	800,000
合计		20,000,000	4,000,000

注：1、上表内的“获配数量”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、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表			
询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司			
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	23.00	80
	鸿阳证券投资基金	22.80	400
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	26.00	80
	全国社保基金五零一组合	26.00	400
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	19.08	240
	全国社保基金四零五组合	19.00	320
大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	26.25	400
	大成蓝筹稳健证券投资基金	26.25	80
	大成债券投资基金	26.25	80
富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	26.25	240
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	26.25	80
	富国天利增长债券投资基金	26.25	400
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	28.89	400
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	28.89	400
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	26.00	160
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	27.00	400
	国联安信心增益债券型证券投资基金	27.00	400
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	23.63	240
	全国社保基金一一一组合	23.63	240
华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	30.00	400
	华安宝利配置证券投资基金	30.00	80
	华安创新证券投资基金	30.00	400
	华安宏利股票型证券投资基金	30.00	400
	华安强化收益债券型证券投资基金	30.00	400
	华安稳定收益债券型证券投资基金	30.00	400

	华安行业轮动股票型证券投资基金	30.00	80
	华安中小盘成长股票型证券投资基金	30.00	400
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	28.00	160
	华富收益增强债券型证券投资基金	29.00	80
华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	30.00	400
	华夏希望债券型证券投资基金	27.00	400
	华夏债券投资基金	25.00	400
	全国社保基金四零三组合	22.00	400
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	24.00	400
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	25.00	400
	全国社保基金四零六组合	25.00	240
	全国社保基金五零四组合	25.00	400
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	23.00	400
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	25.18	320
南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	28.80	400
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	22.50	80
	诺安优化收益债券型证券投资基金	24.00	80
	诺安优化收益债券型证券投资基金	25.50	80
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	22.00	80
	全国社保基金四零四组合	19.00	400
	全国社保基金五零三组合	20.00	400
兴业全球基金管理有限公司	兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	22.00	80
	兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	22.00	80
	兴业全球趋势 1 号特定多客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 9 月 24 日)	24.10	80
	兴业全球视野股票型证券投资基金	22.00	160
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	24.10	400
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	24.00	400
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	27.05	80
	招商安本增利债券型证券投资基金	27.00	400
	招商信用添利债券型证券投资基金	27.00	400
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日)	27.05	400
中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	20.00	80
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	22.50	400

中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	26.00	400
二、推荐公司			
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	22.22	400
中国华电集团资本控股有限公司	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	26.80	400
中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	22.95	80
三、证券公司			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	25.00	400
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	21.00	400
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)	23.09	400
东北证券股份有限公司	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)	22.50	80
	东北证券股份有限公司自营账户	27.00	400
东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	25.88	320
东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	22.01	80
	东莞证券有限责任公司自营账户	23.01	80
	东莞证券有限责任公司自营账户	24.01	80
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)	22.00	400
	方正证券股份有限公司自营账户	23.00	400
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	22.00	240
	光大证券股份有限公司自营账户	23.60	400
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	23.00	160
	广州证券有限责任公司自营账户	24.00	240
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	24.30	80
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	20.00	400
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	18.80	400
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	20.00	400
华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	23.50	240
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	20.00	80
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	22.10	160
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.00	400
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	22.60	400
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	20.00	400
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	25.10	400

兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	23.00	400
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	25.20	80
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	27.20	160
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	22.50	400
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	21.00	400
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	24.00	400
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	22.00	80
中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	20.00	400
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	22.50	400
	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	22.50	400
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	25.50	400
四、保险机构投资者			
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	24.10	400
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	24.10	400
华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)	24.00	400
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24.10	400
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	24.10	400
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	24.10	240
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)	23.00	400
平安养老保险股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月16日)	20.00	80
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	24.00	80
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	24.00	80
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24.00	80
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24.00	80

太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	24.00	80
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	24.00	80
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一个人万能	24.00	80
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一团体万能	24.00	80
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	20.00	400
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	20.00	400
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	20.00	400
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	20.00	400
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	20.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 7 月 13 日）	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司一万能一团体万能	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 12 月 25 日）	27.00	400
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司一开泰一稳健增值投资产品	27.00	400
五、信托投资公司			

昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	20.00	160
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	22.00	240
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	23.30	320
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	27.00	400
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	21.00	400
云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)	23.50	400
云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)	23.50	400
云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	28.00	400
云南国际信托有限公司	瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	23.50	400
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	22.50	400
云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	23.50	400
云南国际信托有限公司	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)	28.00	400
云南国际信托有限公司	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)	28.00	400
云南国际信托有限公司	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)	28.00	400
云南国际信托有限公司	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)	28.00	400
云南国际信托有限公司	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)	28.00	400
云南国际信托有限公司	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)	28.00	400
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)	28.00	400
云南国际信托有限公司	云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	23.50	400

云南国际信托有限公司	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)	28.00	400
中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	30.50	400
六、财务公司			
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	20.00	400
兵器装备集团财务有限责 任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投 资账户	20.00	160
东航集团财务有限责任公 司	东航集团财务有限责任公司自营账户	27.00	400
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	25.00	400
上海浦东发展集团财务有 限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自 营账户	24.00	240
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	24.00	400
五矿集团财务有限责任公 司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	23.00	400
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	28.10	400

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 (元/股)	该价位上的 申报数量 (万股)	大于等于该价位上 的累计申购数量 (万股)	对应网下发行 认购倍数	对应2010年摊 薄后市盈率 (倍)
1	30.50	400	400	1.00	60.28
2	30.00	2,960	3,360	8.40	59.29
3	29.00	80	3,440	8.60	57.31
4	28.89	800	4,240	10.60	57.09
5	28.80	400	4,640	11.60	56.92
6	28.10	400	5,040	12.60	55.53
7	28.00	3,760	8,800	22.00	55.34
8	27.20	160	8,960	22.40	53.75
9	27.05	480	9,440	23.60	53.46
10	27.00	7,600	17,040	42.60	53.36
11	26.80	400	17,440	43.60	52.96
12	26.25	1,280	18,720	46.80	51.88
13	26.00	1,040	19,760	49.40	51.38
14	25.88	320	20,080	50.20	51.15
15	25.50	480	20,560	51.40	50.40
16	25.20	80	20,640	51.60	49.80

17	25.18	320	20,960	52.40	49.76
18	25.10	400	21,360	53.40	49.60
19	25.00	2,240	23,600	59.00	49.41
20	24.30	80	23,680	59.20	48.02
21	24.10	2,320	26,000	65.00	47.63
22	24.01	80	26,080	65.20	47.45
23	24.00	3,200	29,280	73.20	47.43
24	23.63	480	29,760	74.40	46.70
25	23.60	400	30,160	75.40	46.64
26	23.50	2,240	32,400	81.00	46.44
27	23.30	320	32,720	81.80	46.05
28	23.09	400	33,120	82.80	45.63
29	23.01	80	33,200	83.00	45.47
30	23.00	2,240	35,440	88.60	45.45
31	22.95	80	35,520	88.80	45.36
32	22.80	400	35,920	89.80	45.06
33	22.60	400	36,320	90.80	44.66
34	22.50	2,160	38,480	96.20	44.47
35	22.22	400	38,880	97.20	43.91
36	22.10	160	39,040	97.60	43.68
37	22.01	80	39,120	97.80	43.50
38	22.00	1,760	40,880	102.20	43.48
39	21.00	1,200	42,080	105.20	41.50
40	20.00	5,360	47,440	118.60	39.53
41	19.08	240	47,680	119.20	37.71
42	19.00	720	48,400	121.00	37.55
43	18.80	400	48,800	122.00	37.15

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比
基金公司	56	19.00~30.00	25.48	26.00	25.75	33.77
证券公司	33	18.80~27.20	22.78	22.60	22.63	22.46
财务公司	8	20.00~30.50	25.51	27.00	25.77	16.23
信托投资公司	20	20.00~28.10	23.89	24.00	24.21	5.74
保险公司	32	20.00~27.00	24.27	24.05	24.48	20.00
QFII机构	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机构	3	22.22~26.80	23.99	22.95	24.37	1.80
所有配售对象	152	18.80~30.50	24.51	24.00	24.69	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的百润股份投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值

结果，认为公司合理价值区间为22.00元/股~27.05元/股，同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为48.29倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，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。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在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照《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。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票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联系。

具体联系方式如下：

联系电话：010—88086668

联系人：资本市场部

发行人：上海百润香精香料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

2011年3月18日