

淄博万昌科技股份有限公司

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）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

重要提示

1、淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,708万股人民币普通股(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]589号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构(主承销商)”）协商确定本次发行价格为19元/股，发行数量为2,708万股，其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的19.94%。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年5月5日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，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（60万股）配号的方法，按股票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9个号码，每个号码可获配60万股股票。

5、根据2011年5月4日公布的《淄博万昌科技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》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（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,对参与网下申购的股票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,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效报价的21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款,有效申购资金为131,100万元,有效申购数量为6,900万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为115个,起始号码为001,截止号码为115。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年5月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了淄博万昌科技股份有限公司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证。根据《发行公告》,本次网下发行共摇出9个号码,每个中签号码可认购60万股万昌科技股票。中签号码为:060,100,020,040,080,016,066,094,021。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为540万股,获配的股票配售对象家数为7家,中签率为7.82608696%,认购倍数为12.78倍,最终向股票配售对象配售股数为540万股。

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	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配股数 (万股)
1	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)	云南国际信托有限公司	540	120
2	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)		540	60
3	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)		540	60

4	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)		300	60
5	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	山东省国际信托有限公司	240	60
6	联华国际信托有限公司自营账户	联华国际信托有限公司	480	120
7	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	300	60

注：1、上表中的“获配股数”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。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、定价信息披露

在 2011 年 4 月 27 日至 2011 年 4 月 29 日初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至 2011 年 4 月 29 日 15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 32 家询价对象统一申报的 50 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

1、股票配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	24	540
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	17.6	240
3	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	20	60
4	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	16	60
5	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	22.75	180
6	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	17.6	60
7	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	18	120
8	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	16	60
9	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	16.6	180
10	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）	16	240
11	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	18.1	540

12	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	17	420
			20	120
13	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	16.2	60
			19.2	120
14	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	14.4	540
		中国人保资产安心收益投资产品	16.25	540
15	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	22	540
16	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	20.8	60
17	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	15	540
		全国社保基金五零一组合	15	540
18	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	20	300
19	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	20	60
		富国汇利分级债券型证券投资基金	14	120
20	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	16	120
			22	420
		国联安信心增益债券型证券投资基金	15	120
			19	120
22	300			
21	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	20	60
22	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	16.06	540
23	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	13.5	240
		华夏希望债券型证券投资基金	13.5	240
24	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	12	120
			14	120
			16	60
25	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	12.4	60
		招商信用添利债券型证券投资基金	12.49	540
26	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	16	540
27	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	16	540
		中银稳健双利债券型证券投资基金	16	540
28	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	17	540

		建信稳定增利债券型证券投资基金	18	180
29	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	17.1	60
30	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)	19	300
		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)	22	540
		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)	19	540
		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)	19	540
		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)	19	540
		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)	18	540
		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)	18	540
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	18	540
		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)	19	540
		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)	19	300
		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)	18	540
31	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	20.5	480
32	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	20.1	240

2、根据主承销商出具的万昌科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为 25.2~30 元/股，对应 2009 年每股收益的市盈率区间为 46.67~55.56（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算），与同属于精细化工行业的可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2011 年 4 月 29 日（T-3）对应 2009 年每股收益的平均市盈率为 74.47 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中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个月后方可上市流通，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

配售对象申购款(含获得配售部分)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《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，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82492191、82492941、82080086、82492079

传 真：0755-82493959

联系人：金犇、阮昱、张小艳、曾丽莎

发行人：淄博万昌科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

2011年5月9日