

山东美晨科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,430万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文核准。

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。本次发行数量为1,430万股，其中，网下发行280万股，占本次发行数量的19.58%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景及本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2011年6月17日（T-1日）9:00~12:00

2、网上路演网址：全景网 <http://www.p5w.net>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员

《山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中证网www.cs.com.cn、中国证券网www.cnstock.com、证券时报网www.secutimes.com、中国资本证券网www.ccstock.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：山东美晨科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
2011年6月16日