深圳雷曼光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

重要提示

1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“雷曼光电”）首次公开发行1,680万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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［2010］1832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38.00元/股，网下发行数量为325万股，占本次发行总量的19.35%。

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（65万股）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65万股股票。

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1月5日（T+1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深圳鹏城会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师集团（深圳）事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月31日公布的《深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（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68家，其中67家股票配售对象按照《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555,750.00万元，有效申购数量为14,625万股。国联安德盛安心成长混合型证券投资基金未缴款，为无效申购。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号225个，起始号码为001，截止号码为225。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年1月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了雷曼光电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：

048；148；098；198；221。

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325万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为2.22222222%，有效申购倍数为45.00倍，最终向股票配售对象配售股数为325万股。

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	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户	1,950,000	650,000
2	南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券投资基金	2,600,000	650,000
3	泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	3,250,000	650,000
4	中银国际证券有限责任公司-中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	3,250,000	650,000
5	中银基金管理有限公司-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2,600,000	650,000
合计		13,650,000	3,250,000

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	宝盈增强收益债券型证券投资基金	33.00	325
东吴基金管理有限公司	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	39.60	65
	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	39.60	65
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	36.00	65
	富国优化增强债券型证券投资基金	36.00	65
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	36.00	130
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	45.00	325
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	36.30	195
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	45.00	325
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	41.00	260
	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	39.00	65
	国联安信心增益债券型证券投资基金	41.00	325
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	35.01	65
	全国社保基金一一一组合	35.01	130
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	51.00	65
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	51.00	65
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	25.00	325
	华安创新证券投资基金	24.00	325
	华安强化收益债券型证券投资基金	33.60	65
	华安稳定收益债券型证券投资基金	32.00	65
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	32.80	195
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	33.20	130
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	32.00	260
	华富收益增强债券型证券投资基金	32.00	260
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	40.00	130
	华夏大盘精选证券投资基金	40.00	195
	华夏回报二号证券投资基金	33.00	260
	华夏回报证券投资基金	33.00	260
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	36.00	260
	华夏希望债券型证券投资基金	40.00	195
	华夏债券投资基金	40.00	195
	全国社保基金四零二组合	35.00	195
	全国社保基金一零七组合	33.00	260
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	33.00	260
	嘉实债券开放式证券投资基金	33.00	260
	全国社保基金四零六组合	33.00	325
	全国社保基金五零四组合	33.00	325
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	40.00	195
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	35.00	325
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	35.00	325
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	42.00	260
	南方绩优成长股票型证券投资基金	38.00	260
	全国社保基金四零一组合	38.00	325
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	36.00	325
	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	36.00	130
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	35.00	325
	全国社保基金五零二组合	35.00	325
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	39.80	130
申万巴黎基金管理有限公司	申万巴黎盛利精选证券投资基金	39.00	65
	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	39.00	195
兴业全球基金管理有限公司	兴业合润分级股票型证券投资基金	39.10	130
	兴业可转债混合型证券投资基金	39.10	325
	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	39.10	325
	兴业全球持续增长2号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年2月13日）	32.00	65
	兴业全球持续增长3号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年1月20日）	34.73	65
	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）	39.10	65
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	39.10	325
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	48.00	325
	全国社保基金五零二组合	48.00	325
	易方达积极成长证券投资基金	40.00	65
	易方达价值精选股票型证券投资基金	40.00	130
	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	40.00	130
	易方达科讯股票型证券投资基金	40.00	130
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	44.00	195
	银河行业优选股票型证券投资基金	44.00	65
	银河银泰理财分红证券投资基金	44.00	65
	银河银信添利债券型证券投资基金	44.00	65
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	40.00	195
中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	40.00	130
	中银收益混合型证券投资基金	40.00	260
	中银稳健增利债券型证券投资基金	40.00	260
	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	40.00	260
二、推荐公司			
北京市星石投资管理有限公司	华润信托安信新财富资金信托	36.00	65
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	40.60	130
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	41.03	325
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	40.00	65
深圳市武当资产管理有限公司	武当17期证券投资集合资金信托计划	36.00	325
天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊10号	35.00	65
中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	41.01	325
中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司自有资金投资账户	42.00	325
三、证券公司			
安信证券股份有限公司	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	42.00	65
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	41.00	260
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	36.80	325
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	37.00	325
大通证券股份有限公司	大通量海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）	40.09	195
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	40.00	65
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	32.00	325
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	35.00	325
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	45.00	325
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	33.00	325
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）	35.00	325
	方正证券股份有限公司自营账户	35.00	325
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	45.00	325
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	36.00	325
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	40.00	195
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	33.00	325
国海证券有限责任公司	国海债券1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月2日）	41.00	65
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	42.36	325
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	22.00	130
	国元证券股份有限公司自营账户	26.00	130
	国元证券股份有限公司自营账户	28.00	65
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	32.00	325
华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	43.00	325
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	33.00	260
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	36.30	325
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	38.00	325
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	35.00	130
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	36.80	65
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	43.73	325
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	44.00	325
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	45.00	325
招商证券股份有限公司	招商证券现金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）	43.50	325
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	36.30	65
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	40.00	325
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	36.00	325
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	30.10	325
中信证券股份有限公司	中信理财2号集合资产管理计划	35.00	65
	中信证券股份有限公司自营账户	36.30	325
	中信证券稳健回报集合资产管理计划	35.00	65
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	42.00	325
	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）	42.00	260
四、保险公司			
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	42.35	325
五、信托投资公司			
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	33.80	65
	华宸信托有限责任公司自营账户	36.80	65
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	38.00	130
	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	41.00	195
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	65
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	38.00	195
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	46.00	325
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	35.00	325
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	36.00	130
	东航集团财务有限责任公司自营账户	38.00	130
	东航集团财务有限责任公司自营账户	40.00	65
葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	35.00	325
嘉安集团财务有限公司	嘉安集团财务有限公司自营投资账户	36.00	325
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	36.00	325
中能集团财务有限公司	中能集团财务有限公司自营投资账户	36.00	325

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2009年摊薄后市盈率（倍）
1	51.00	130	130	0.40	176.47
2	48.00	650	780	2.40	166.09
3	46.00	325	1,105	3.40	159.17
4	45.00	1,625	2,730	8.40	155.71
5	44.00	715	3,445	10.60	152.25
6	43.73	325	3,770	11.60	151.31
7	43.50	325	4,095	12.60	150.52
8	43.00	325	4,420	13.60	148.79
9	42.36	325	4,745	14.60	146.57
10	42.35	325	5,070	15.60	146.54
11	42.00	1,235	6,305	19.40	145.33
12	41.03	325	6,630	20.40	141.97
13	41.01	325	6,955	21.40	141.90
14	41.00	1,105	8,060	24.80	141.87
15	40.60	130	8,190	25.20	140.48
16	40.09	195	8,385	25.80	138.72
17	40.00	3,185	11,570	35.60	138.41
18	39.80	130	11,700	36.00	137.72
19	39.60	130	11,830	36.40	137.02
20	39.10	1,170	13,000	40.00	135.29
21	39.00	325	13,325	41.00	134.95
22	38.00	1,365	14,690	45.20	131.49
23	37.00	325	15,015	46.20	128.03
24	36.80	455	15,470	47.60	127.34
25	36.30	910	16,380	50.40	125.61
26	36.00	3,120	19,500	60.00	124.57
27	35.01	195	19,695	60.60	121.14
28	35.00	3,445	23,140	71.20	121.11
29	34.73	65	23,205	71.40	120.17
30	33.80	65	23,270	71.60	116.96
31	33.60	65	23,335	71.80	116.26
32	33.20	130	23,465	72.20	114.88
33	33.00	3,185	26,650	82.00	114.19
34	32.80	195	26,845	82.60	113.49
35	32.00	1,300	28,145	86.60	110.73
36	30.10	325	28,470	87.60	104.15
37	28.00	65	28,535	87.80	96.89
38	27.00	65	28,600	88.00	93.43
39	26.00	130	28,730	88.40	89.97
40	25.00	325	29,055	89.40	86.51
41	24.00	325	29,380	90.40	83.04
42	22.00	130	29,510	90.80	76.12

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	71	24.00~51.00	37.89	39.00	37.40	48.68
证券公司	39	22.00~45.00	37.28	36.80	37.83	34.58
财务公司	6	27.00~46.00	37.23	38.00	40.04	3.52
信托投资公司	5	35.00~40.00	36.50	36.00	35.93	6.61
保险公司	1	42.35~42.35	42.35	42.35	42.35	1.10
QFII机构	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机构	8	35.00~42.00	38.96	40.30	39.70	5.51
所有配售对象	130	22.00~51.00	37.69	38.00	37.73	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的雷曼光电投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为29.4元/股~32.8元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为82.24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：0755-83689783、010-66290659

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳雷曼光电科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2011年1月6日

深圳雷曼光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中航证券有限公司

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”）于2011年1月4日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“雷曼光电”A股1,355万股。保荐人（主承销商）中航证券有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳鹏城会计师事务所验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为242,064户，有效申购股数为2,130,236,000股，配号总数为4,260,472个，起始号码为000000000001，截止号码为000004260472。本次网上定价发行的中签率为0.6360797583%，超额认购倍数为157倍。

保荐人（主承销商）中航证券有限公司与发行人深圳雷曼光电科技股份有限公司定于2011年1月6日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2011年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：深圳雷曼光电科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中航证券有限公司
2011年1月6日

常州天晟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

常州天晟新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》首次公开发行股票（A股）拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“发行人”）首次公开发行不超过2,350万股人民币普通股（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［2010］1906号文核准。天晟新材的股票代码为300169，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

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”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行占本次最终发行数量的20%，即470万股；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3、本次发行初步询价报价时间为2011年1月7日（T-5日）至2011年1月11日（T-3日）期间的三个工作日9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。

4、本次发行的网下网上申购日为2011年1月14日（T日），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

5、平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象方可自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。

6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括平安证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。

7、上述询价对象于初步询价截止日2011年1月11日（T-3日）12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象不得参与网下申购。

8、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只能申报1档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格。配售对象参与初步询价时需同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

9、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及平安证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量、最高申购数量均设定为94万股，即配售对象的申报数量必须是94万股。

10、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

11、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和协会备案。

12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1个号，2011年1月17日（T+1日，周一）上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的5家配售对象，每一家配售对象获配94万股。若网下有效申购总量等于470万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

13、回拨安排：本次发行不设网上向网下回拨机制，在网下发行获得足额认购的情况下，若网上申购不足，申购不足部分，由主承销商平安证券包销。

14、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

15、有关询价对象的具体报价情况将在2011年1月18日（T+2日，周二）刊登的《常州天晟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。

16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；网下有效申购总量小于本次网下发行数量470万股；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2011年1月6日（T-6日）登载于中国证券监督管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.tschina.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2011年1月6日（周四）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日 2011年1月7日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4日 2011年1月10日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日 2011年1月11日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00）
T-2日 2011年1月12日（周三）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2011年1月13日（周四）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2011年1月14日（周五）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日 2011年1月17日（周一）	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日 2011年1月18日（周二）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日 2011年1月19日（周三）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

二、推介安排

平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

发行人及保荐人（主承销商）将于2011年1月7日（T-5日）至2011年1月11日（T-3日）期间的三个工作日，在上海、北京、深圳向询价对象进行路演推介。具体安排如下

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2011年1月7日 （T-5日，周五）	9:30-11:30	上海 锦江汤臣洲际大酒店 三楼新亚厅	上海市浦东新区张杨路 777号
2011年1月10日 （T-4日，周一）	9:30-11:30	北京 金融街洲际酒店5楼 西安厅I	北京市西城区金融街11 号
2011年1月11日 （T-3日，周二）	9:30-11:30	深圳 福田香格里拉大酒店 三楼广东厅	深圳市福田区益田路 4088号

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询联系电话：0755-22625472、22627926、22625640。

三、初步询价

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价期间为2011年1月7日（T-5日）至2011年1月11日（T-3日）期间的三个工作日9:30~15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只能申报1档价格。申报价格对应的申购数量限定为94万股。申报申购数量及申购价格时应注意：

（1）每一配售对象只能填写1档申报价格；

（2）假设某一配售对象填写的申报价格是P1，对应的申报数量为Q1，最终确定的发行价格为P。

若P>P1，则该配售对象不能参与网下申购；

若P1≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日2011年1月11日（T-3日）12:00前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；申报数量不等于94万股。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：常州天晟新材料股份有限公司

法定代表人：吕泽伟

住　所：江苏省常州市中吴大道985号

电　话：0519-88822688

联系人：宋越

2、保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

住　所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

电　话：0755-22625472、22627926、22625640

联系人：资本市场部

发行人：常州天晟新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2011年1月6日

常州天晟新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可［2010］1906号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.