

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

保荐机构(主承销商):华龙证券有限责任公司

特别提示

上海百润香精香料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)和《关于进一步改革和完善新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告[2010]26号)等相关规定首次公开发行股票。本次发行经审慎推荐并确定发行,网下申购、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

重要提示

1.上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“百润股份”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,000万股(人民币普通股A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]332号文核准。本次发行的股份拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。

2.本次发行采用网下向机构投资者询价配售(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”)相结合的方式同时进行。华龙证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“华龙证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商),分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

3.本次发行股份总数为2,000万股,占发行后总股本的25.00%。其中,网下发行数量为400万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行数量为1,600万股,占本次发行数量的80.00%;本次发行股票申购时间为2011年3月16日(即2011年3月16日),该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上申购。

4.本次发行的初步询价工作已于2011年3月11日(即3日)周五完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为26.00元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

① 51.38倍 每股收益按2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算;

② 38.52倍 每股收益按2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算。

③ 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为19,760.00万股,为本次网下发行数量的49.40倍。

5.招股意向书披露的拟募集资金数量为18,931.41万元。若本次发行成功,发行人实际募集资金总额为52,000.00万元,超出发行人的拟募集资金33,068.59万元,该部分资金使用安排按相关法规于2011年3月15日(即2011年3月15日)在中国证券监督管理委员会首次公开发行股票招股说明书中披露,招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查阅。

6.网下发行重要事项:

① 初步询价向网下机构投资者询价配售(即申购)价格为26.00元的报价的有效报价发行方,方可参与网下申购。提交有效报价的机构投资者报价按初步询价报价的有效报价对应的数量参与网下申购。

② 网下网下发行申购缴款时间为:2011年3月16日(即,周三)9:30-15:00,参与网下申购的机构投资者对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后,参与网下申购的机构投资者对象在划付前请注明该笔申购资金的资金明细账目及新股代码,备注格式为:010999906WXF0002568。

③ 申购款存在到账延迟的,网下发行申购缴款日为:2011年3月15日(即,周二)15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的机构投资者对象注意资金到账时间。

④ 网下机构投资者对象共同询价时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行在规定时间内,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际申购资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的有效股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定时间内到账,则共用银行的股票配售对象的申购全部无效。

⑤ 在网下发行申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询缴款到账情况及共用银行申购资金,若无法通过网下发行电子平台查询缴款到账情况,应及时与托管银行确认。因机构投资者对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由机构投资者对象自行承担。

⑥ 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际申购资金有效股票配售对象名单中国证监会有效申购,未能在规定时间内及时足额缴纳申购款款的,主承销商将违约情况报中国证监会备案并公告,主承销商有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

⑦ 网下有效申购总量大于本次网下发行数量400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

⑧ 网下有效申购总量小于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

⑨ 若网下有效申购总量小于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

⑩ 2011年3月16日(即)下午,华龙证券在接收中国结算深圳分公司资金有效报价结束后,通过网下发行电子平台对网下发行有效报价按照其超过一次初步询价报价的时间顺序排列,并按申购单位80万股/批次顺序,每一申购单位配备一个编号,并将编号结果提供给摇号机构。最终将抽出1个号码,每个号码可获80万股股票。

⑪ 2011年3月17日(即)上午,将进行网下申购摇号,根据摇号结果统计配售对象的获股号码,中签的配售对象的获股数量为获股号码乘以申购单位(80万股)。

⑫ 2011年3月18日(即)下午,发行人和保荐机构(主承销商)将公告《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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

⑬ 股票配售对象参与本次网下发行获配的股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

⑭ 本次网下发行重要事项:

① 本次网下发行申购时间为:2011年3月16日(即,周三)9:30-11:30,13:00-15:00,② 参与本次网下发行申购的第一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过16,000股。

③ 持有深圳市证券账户的投资者均可参加网下申购,但不参与本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。

④ 投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户参与网下发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网下发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首个申购为有效申购,其余均为无效申购。

⑤ 本次发行中,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,恢复发行安排事宜:

① 初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;

② 初步询价结束后,发行人和主承销商确定发行价格未能达成一致;

③ 网下申购结束后,网下发行有效申购总量小于本次网下发行数量400万股;

④ 网上最终有效申购总量小于本次网下发行总量1,600万股,向网下回拨后仍然申购不足。

5.本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明,对本次所发行股票不构成投资建议。请投资者仔细阅读招股说明书于2011年3月8日(即)《中国证监会、中国证监会、证监会》及《证券日报》上的《上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查阅。

10.本次发行股票的上市事宜将另行公告,有关本次发行的其他事宜,将在《中国证监会、中国证监会、证监会》及《证券日报》和《证券时报》上公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/百润股份	指上海百润香精香料股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/华龙证券	指华龙证券有限责任公司
本次发行	指上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)之发行
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台网下向机构投资者对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行1,600万股人民币普通股(A股)之发行
网下发行	指参与本次网下发行申购的询价对象符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)中界定的询价对象条件,且已在协会登记备案的机构,包括华龙证券已向中国证监会业协会(以下简称“协会”)备案的推荐询价对象

股票配售对象	指询价对象于2011年3月11日(T-3日)12:00前在中国证券业协会登记备案的自营业务或管理的证券投资基金产品(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象的账户)
投资者	指持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
有效申购	指符合本公告中有关申购条件的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指发行日,参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效申购数量缴付申购资金和本次网下发行申购股票的日期,即2011年3月16日,周二
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

在2011年3月9日至2011年3月11日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月11日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台统计有效报价的75家询价对象报价一致的152个有效股票配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为26.00元/股。确定方法为:对有效股票配售对象的报价按照其有效申购数量由高到低进行排序并累计,相同价格的按数量由高到低进行排序并累计,当累计有效报价对应的拟申购数量首次超过400万股49.40倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

2.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行数量:本次发行数量为2,000万股,其中网下发行数量为400万股,网上发行数量为1,600万股。

3.发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为26.00元/股,此价格对应的市盈率为:① 51.38倍 每股收益按2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算;

② 38.52倍 每股收益按2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算。

4.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2011年3月8日(周二)	刊登(招股意向书摘要)、(初步询价及推介公告)
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台,现场推介)(北京)
2011年3月9日(周三)	T-4日
2011年3月10日(周四)	T-3日
2011年3月11日(周五)	T-2日
2011年3月12日(周六)	T-1日
2011年3月13日(周日)	T日
2011年3月14日(周一)	T+1日
2011年3月15日(周二)	T+2日
2011年3月16日(周三)	T+3日
2011年3月17日(周四)	T+4日
2011年3月18日(周五)	T+5日
2011年3月19日(周六)	T+6日
2011年3月20日(周日)	T+7日
2011年3月21日(周一)	T+8日
2011年3月22日(周二)	T+9日
2011年3月23日(周三)	T+10日
2011年3月24日(周四)	T+11日
2011年3月25日(周五)	T+12日
2011年3月26日(周六)	T+13日
2011年3月27日(周日)	T+14日
2011年3月28日(周一)	T+15日
2011年3月29日(周二)	T+16日
2011年3月30日(周三)	T+17日
2011年3月31日(周四)	T+18日
2011年4月1日(周五)	T+19日
2011年4月2日(周六)	T+20日
2011年4月3日(周日)	T+21日
2011年4月4日(周一)	T+22日
2011年4月5日(周二)	T+23日
2011年4月6日(周三)	T+24日
2011年4月7日(周四)	T+25日
2011年4月8日(周五)	T+26日
2011年4月9日(周六)	T+27日
2011年4月10日(周日)	T+28日
2011年4月11日(周一)	T+29日
2011年4月12日(周二)	T+30日
2011年4月13日(周三)	T+31日
2011年4月14日(周四)	T+32日
2011年4月15日(周五)	T+33日
2011年4月16日(周六)	T+34日
2011年4月17日(周日)	T+35日
2011年4月18日(周一)	T+36日
2011年4月19日(周二)	T+37日
2011年4月20日(周三)	T+38日
2011年4月21日(周四)	T+39日
2011年4月22日(周五)	T+40日
2011年4月23日(周六)	T+41日
2011年4月24日(周日)	T+42日
2011年4月25日(周一)	T+43日
2011年4月26日(周二)	T+44日
2011年4月27日(周三)	T+45日
2011年4月28日(周四)	T+46日
2011年4月29日(周五)	T+47日
2011年4月30日(周六)	T+48日
2011年5月1日(周日)	T+49日
2011年5月2日(周一)	T+50日
2011年5月3日(周二)	T+51日
2011年5月4日(周三)	T+52日
2011年5月5日(周四)	T+53日
2011年5月6日(周五)	T+54日
2011年5月7日(周六)	T+55日
2011年5月8日(周日)	T+56日
2011年5月9日(周一)	T+57日
2011年5月10日(周二)	T+58日
2011年5月11日(周三)	T+59日
2011年5月12日(周四)	T+60日
2011年5月13日(周五)	T+61日
2011年5月14日(周六)	T+62日
2011年5月15日(周日)	T+63日
2011年5月16日(周一)	T+64日
2011年5月17日(周二)	T+65日
2011年5月18日(周三)	T+66日
2011年5月19日(周四)	T+67日
2011年5月20日(周五)	T+68日
2011年5月21日(周六)	T+69日
2011年5月22日(周日)	T+70日
2011年5月23日(周一)	T+71日
2011年5月24日(周二)	T+72日
2011年5月25日(周三)	T+73日
2011年5月26日(周四)	T+74日
2011年5月27日(周五)	T+75日
2011年5月28日(周六)	T+76日
2011年5月29日(周日)	T+77日
2011年5月30日(周一)	T+78日
2011年5月31日(周二)	T+79日
2011年6月1日(周三)	T+80日
2011年6月2日(周四)	T+81日
2011年6月3日(周五)	T+82日
2011年6月4日(周六)	T+83日
2011年6月5日(周日)	T+84日
2011年6月6日(周一)	T+85日
2011年6月7日(周二)	T+86日
2011年6月8日(周三)	T+87日
2011年6月9日(周四)	T+88日
2011年6月10日(周五)	T+89日
2011年6月11日(周六)	T+90日
2011年6月12日(周日)	T+91日
2011年6月13日(周一)	T+92日
2011年6月14日(周二)	T+93日
2011年6月15日(周三)	T+94日
2011年6月16日(周四)	T+95日
2011年6月17日(周五)	T+96日
2011年6月18日(周六)	T+97日
2011年6月19日(周日)	T+98日
2011年6月20日(周一)	T+99日
2011年6月21日(周二)	T+100日

注:① T日为发行日;

② 如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票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网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。

③ 上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

3.网下发行

① 参与网下发行询价的机构投资者对象:

② 申购数量:有效申购数量。

③ 股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致。

④ 股票配售对象应在参与中国结算深圳分公司银行帐户划付申购资金。

⑤ 股票配售对象应确保资金在2011年3月16日(即)周三15:00之前划入中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。该日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下发行股票配售对象注意资金到账时间。

⑥ 配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

⑦ 本次网下发行申购款需按下列格式填写:010999906WXF0002568。

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420150110005986866
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	43466628018150048180
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7400010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	3891018800097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	19000893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	453020000184330000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000028

深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296551012
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821

注:可登录 <http://www.chinaclear.com> 业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

3.网下配售与摇号及配售原则

发行人和主承销商根据询价对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下:

① 若网下有效申购总量大于本次网下发行数量400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

2011年3月16日(即)下午5:45,华龙证券接到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对网下有效股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位80万股/批次顺序,每一申购单位配备一个编号,并将编号结果提供给摇号机构。最终将抽出1个号码,每个号码可获80万股股票。

② 若网下有效申购总量小于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

③ 若网下有效申购总量小于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将协商中止发行。

发行人和主承销商将于2011年3月18日(T+2日)刊登《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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

2011年3月16日(即)下午5:45,华龙证券接到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对网下有效股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位80万股/批次顺序,每一申购单位配备一个编号,并将编号结果提供给摇号机构。最终将抽出1个号码,每个号码可获80万股股票。

③ 若网下有效申购总量小于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

④ 若网下有效申购总量小于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将协商中止发行。

5.网下发行重要事项:

① 网下发行申购缴款时间为:2011年3月16日(即,周三)9:30-15:00,参与网下申购的机构投资者对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后,参与网下申购的机构投资者对象在划付前请注明该笔申购资金的资金明细账目及新股代码,备注格式为:010999906WXF0002568。

② 申购款存在到账延迟的,网下发行申购缴款日为:2011年3月15日(即,周二)15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的机构投资者对象注意资金到账时间。

③ 网下机构投资者对象共同询价时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行在规定时间内,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际申购资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的有效股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定时间内到账,则共用银行的股票配售对象的申购全部无效。

④ 在网下发行申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询缴款到账情况及共用银行申购资金,若无法通过网下发行电子平台查询缴款到账情况,应及时与托管银行确认。因机构投资者对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由机构投资者对象自行承担。

⑤ 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际申购资金有效股票配售对象名单中国证监会有效申购,未能在规定时间内及时足额缴纳申购款款的,主承销商将违约情况报中国证监会备案并公告,主承销商有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

⑥ 网下有效申购总量大于本次网下发行数量400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

⑦ 网下有效申购总量小于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

⑧ 若网下有效申购总量小于400万股,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

⑨ 2011年3月16日(即)下午,华龙证券在接收中国结算深圳分公司资金有效报价结束后,通过