广东明家科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

但即评判[74] 明旦邓本文/[72] www.scale www.s

2、发行人与保著机构 住承销商 郑重提示广大投资者注意投资风险。理性投资、认真阅读本公告和同日刊签在 中国证券报》、任海证券报》、任海证券报》和 证券日报》上的《"东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、广东明家科技股份有限公司(以下简称 明家科技变 发行人")首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股 4股)以下简称 华水发行"的中间市法块中国证券监督管理委员会证监许可 2011 997号文 核准。本次发行新联现在深交所创业板上市。
2、本次发行实用网下向配售对象询价配售。以下简称 阿下发行"郑同上向所有除参与网下初步询价的配售或转息以外的社会公众投资者定的"发行"以下简称 阿太发行"郑阳上向所有除参与网下初步询价的配售或转息以外的社会公众投资者定的"发行"以下简称 阿太发行"郑阳上向所有除参与网下初步询价的配售或转息以外的社会公众投资者定的"发行"以下简称 四大发行"郑阳上向所有除参与网下初步询价的配售或转息以外的社会公众投资者定的"发行"以下简称 四大发行"郑阳为为00042年",该中购市商标及申顺托金证资务系统实施。本次发行股票申顺商除为 明家科技",申购代码为 30024年,该中购商商标及申购代值即违法用于本次发行例可是多发行数量。
3、本次发行形的步场介于尼美文的发展。 4、本次发行的初步场价工作已于2011年6月29日 (3-3日 完成、发行人环民生证券课报间价对象的报价情况,并综合参考公司基本面,可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币1000元般。此发行价格对应的市盈率为:
0 127.03倍 每般收益按照经会计师事务所递照中国会计准则审核的打除非经常性损益前后孰低的2016年海前解设认本次交行简的总股数计算。发行后总股数按本次发行1,900万股计算)。
2 137.04倍 每般收益按照经会计师事务所递照中国会计准则审核的打除手经常性损益前后孰低的2016年海前解设上次次行行的总股数计算。发行后总股数数本次发行1,900万股计算。
6 1319岁的保护不低于本次发行价格的所有有效报价对应的专时转数量之和为6,300万股,认购给数分1637倍。

与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为: 800199906处 NFX300242"。
申购款有效到账时间为2011年7月4日 (T日,周一)当日15;00之前,T-1日到账及T日15;00之后到账的
均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。
(3) 不同股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深划分公司提供实际划按资金的有效股票配售对象名单。 在申购资金不足或未在规定时间向到账。没有包括在名单中的股票配售对象的有效股票配售对象名单、在相购资金不足或未在规定时间向到账。没有包括在名单中的股票配售对象的申购产部无效。
(4) 在划按申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况。应及时与托管银行确认。
(5) 主等简格按照中国结算深划分公司提供的实际划按资金有效股票配售对象有成,全部的发展中国结算深划分公司提供的实际划按资金有效股票配售对象名的认是终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监管管理委员会及中国证券业协会备条。

方风远行配言。 若网下有效申购总量等于378万股,发行人和保荐机构 住承销商 将按照配售对象的实际申购数量

直接进行配售。
若阿下有效申购总量小于378万股、发行人和保著机构 住事销商 將协商采取中止发行措施。
7 2011年7月4日 但1.周一下午,民生证券在授权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合对资金有效的配售对象按跟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 126万股 依次配号。每一申购单位获配一个编号,并将配号结果提供给摇号机构。最终将据出分号码,每个中签号码可获配126万股股票。
8 2011年7月5日 (4-1日.周二 进行网下申购据号抽签、根据据号结果统计配售对象的获配号码,中签约配售对象的扶配数量为获配号码个数乘以申购单位 126万股。
9 2011年7月6日 (4-2日.周三)、发行人和保荐机构(主统销商 将公告《作 东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业核上市网下报号中签及配售结果公书,披露本次两下发行的服务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。
10 股票配售对象的获配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。
9,网上发行重要取分

9. 同上发行重要事项。 (1) 本次网上申购时间为,2011年7月4日 (1日,周一)9,30至11,30、13,00至15,00。 (2) 参与本次网上申购的单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,

(2) 形子本从内上中房的单 证分账户中房空打不少了3000次。就过3000次的必须是3000股的运效后,但不得超过15,0000股。 (加格投资者和根据创业板投资者者当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律,法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。 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。证券账户注册资料中 账户持有人名称"、有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其会均为无效申购。

一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。 10.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、恢复发行安排等事宜。 (利加步前的结束后,提供有效申报的询价对象不足20家; (2) 网下有效申购总量小于本次网下发行数量378万股; (3) 网上申购不已。其间网下回投行仍然申购不足的; (4) 发行人和保荐机构。住承销商"就发行价格未取得一致。 11.本公告汉对股票投行审查加密设明,不构成投资值以、请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站 巨潮资讯周www.cnifo.com.cni;中证例www.cs.com.cni;中国证券例www.cs.tok.cni;让为本次发行的打股意向书全文及相关资料。 12.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《中国证券报》、《化海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告、敬请投资者留意。 报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告、敬请投资者留意。

かーカカル	357,广州明州任平公口十六年知下百人:
•¢—-"./^11¿" 	1, _s *¶«^11 _E " _s 1·11 [*] 1 _s «,1
1/1Ȯ	1,1-,@1/~fi1¶&,,111,fi1-»Æ
11‰, ø	1,11111/~fl&w11,ø
1-,œ&£, *1111 •1,,«,1	1,1-,∞1/161''&&,*1-`111'.,,«,11111•1,«,1
-£1»@,,,/11‡- `@11/^æ1@1/~fl	1,^æ1œ1/~£1=~1111~_,,«.1
-1·.•¢	1,,*\$\alpha^1.1;\bigs_1.1;\bigs_1.1:1\bigs_1.4:1\bigs_1.4:\bigs_1.
″±1 ~•¢	1,-1·. "=,1118»,
″±~′•¢—	1,-1·,•¢—1-"¤#111&»;ø"≥"'•¢—1111"&1¤"1-1*1¶1"1;111^q="1•&"&•¢—378"1#1-,^æ-1*1"¤ #1(A#1)1f:—,#
1fl1g1*1	-8°*(1/16+¢-1°+-'œ,11111+¤)(2010°@-1⊈')1-&1⊈¤1°161⊈1*11°1±1, '1111>111-,@1/1611 ->>&1''-,1,1'>œ,,″⊈1'11
-1·1 <u>¶</u> 1×1	1.16.181*1412011*e61*29*1(T-3*1)12.00*141*11e47*811*->e81*1*141*141,e81*_,4114*1 17**8*1*****,*-4-*,*-6-1***141*1,fe2f1-1.*,*-**2***e1****1***1**1; (1)=E-bes_e(11+**41)*17**1*11*1,e8 17**01,*1-E-bes_e(11+**41)*16.1**11*1.**21**_4**1*12.1**1*1*16.1**11**11*11**1**1**1**1**1**1**1**1**1
″g1 ·11	111a&&&,*1111-1,«,1,2*`¢1/~B1,»\$1~xe,,"q1`11*",¢11-1111`-‡; "q1`11``1—1,1111``1 _1,1q=112*"=-1111'-±;&*111`11'-;(,a&.1-='1,*=,1&B1,,*'111±1"1)
1§-¤1	\$\pm\$1\pm\$1\pm\$11\pm\$1\pm\$1\pm\$1\pm\$1\pm
4 24 2 4	1, •8" ~ -1, «, 11-1~1-, 1, 19=1~10, ", 111=1-11, 19=1~; 1-1, 10, "1, e1 • • ¢1, e1 » 1 ′, 10, " · 1 ′;

| ,2011~@71^4~1,...-q±..1*1†_1°=1-_″≥*´-¢--1@,*1~,1*="1*1q1*11-~"11---§=±..1*1^;¿&1,q1@, | '`&1*″-1-_"21*-¢--1@,″,q1*-1~~1~1

保荐机构 (主承销商):

和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为10.00元般,具体分析如下:

-1	1Œ-¤1,æ (1"/"1)	,^_1.»1~1~1@=¤°1`¿ (1,1)	-1111 ⁻ 11, ^1, »1 ⁻ 1 ⁻ 11 ⁻ 1@, "-1 ⁻ 2("1,1)	¶11f″½*′•¢—* "″-¶:1	¶11f2010~@1fl-; "1'-1fl''(-¶)
1	12.00	378	378	1.00	44.44
2	11.00	2,394	2,772	7.33	40.74
3	10.50	756	3,528	9.33	38.89
4	10.20	126	3,654	9.67	37.78
5	10.18	252	3,906	10.33	37.70
6	10.13	126	4,032	10.67	37.52
7	10.08	126	4,158	11.00	37.33
8	10.00	2,142	6,300	16.67	37.04
9	9.85	252	6,552	17.33	36.48
10	9.60	1,638	8,190	21.67	35.56
11	9.50	1,386	9,576	25.33	35.19
12	9.20	126	9,702	25.67	34.07
13	9.09	378	10,080	26.67	33.67
14	9.00	1,764	11,844	31.33	33.33
15	8.80	252	12,096	32.00	32.59
16	8.70	126	12,222	32.33	32.22
17	8.60	378	12,600	33.33	31.85
18	8.55	126	12,726	33.67	31.67
19	8.50	1,638	14,364	38.00	31.48
20	8.40	378	14,742	39.00	31.11
21	8.30	378	15,120	40.00	30.74
22	8.10	1,260	16,380	43.33	30.00
23	8.00	4,914	21,294	56.33	29.63
24	7.50	126	21,420	56.67	27.78
25	7.00	504	21,924	58.00	25.93
26	6.80	882	22,806	60.33	25.19
27	6.00	378	23,184	61.33	22.22

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认购倍数,统计如下:

(二)按询价对象分类的配售对象申报情况明细表 .*'1"% ...1"#"% -#...11-1ø...1 1ø...1 ,*'1 1:191*111-" 1:1g1*1 ...1:1 1@-¤...1,æ:3...1 6.80~11.00 8.73 8.81 8.60 10,080 43.48% 9.25 9.23 9.30 6,048 26.09% 4 8.00~11.00 9.31 9.70 9.50 1,260 5.43% 8.81 8.73 8.00 4,410 19.02% 0.00~0.00 0.00 0.00 0.00 5 8.55~10.18 9.47 9.67 9.60 1,260 5.43% 50 85 6.00~12.00 8.96 9.00 8.90 23,184 价格10.00元般,高于所有配售对象的加权平均价、报价中位数和证券投

	可用盈筝对比分析 B收盘价计算可比公司	司的市盈率结果如下:	
1/"fl1‡"	1/~fl·œ′°	°1-11(2011~@61 ′29 °1)	2010PE
1-"%,111	002179.SZ	21.50	53.75
1^-11111	002055.SZ	19.70	56.84
"%1111"1	002025.SZ	12.11	33.64
`¢1¶1«^1	002475.SZ	35.30	69.23
	1-""«, 1"%; ا	1ø11	53.37
^11¿~	300242	10.00	37.04
本次发行价格10.00	元/般对应的发行口容	A市盈率为37.04倍,低于可比上市公	司近期市盈率水平。该位

各地区2101增10.000元权对应对应的发行口径中盈率为37.04倍,除于可比格考虑到了发行人未来快速发展的潜力,符合对发行人未来发展的预期。但所计算集资金量

四、所計募集资金量 转1,900万龄的发行股数和10.00元般的发行价格计算。本次预计募集19,000万元。发行人将全部投 于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行 -起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中、发行人承诺、不进行交易性金融资产和可 封售的金融资产。借于他人。委托理财等财务性投资、石建废山间接用于新股租售,则收或用于投资及 及其衍生品种、可转换公司债券等。不用于开展证券投资、衍生品投资。创业投资等高风险投资以及为 人提供财务资助等、不直接或者间接投资下以买卖有价证券为主要业务的公司、不将募集资金用于成 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资 不利用案单位自建程。不过与利益。 当利益。

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

仁)发行数量和发行结构 C次发行股份数量为1,900万股。其中,网下发行数量为378万股,占本次发行数量的19.89%;网上发 行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

行致血为争次取较条付致重减去网下取零条件较重。 (三) 按行价格 本次发行的发行价格为10.00元般。此发行价格对应的市盈率为: 1,27.03倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010年净利间除以本次发行前的总股数计算)。 2,37.04倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010年净利间除以本次发行后的忌股数计算,发行后总股数按本次发行1,900万股计算)。 3、初步询价投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6,300万股,认 购倍数为16.67倍。

‰×11°1	111	•¢—1†==
T-6 - 1	61 '24 ' 1	¿ff1 "(#±1%1fi11" "%0, «, 1) \('1+ \ , , «&" • ¢—, 1" - † ¢11 • · 111111" -1&"1, «, 1)
T-5 - 1	61 '27 '1	\$\pm\$1fl1("\mu,1"\pm\'-\c\-1111"\&1\mu)1\"1\pm\"\\&\O(1111)
T-4-1	61 '28 " 1	\$\pm\$1\f\.1("\mu_n1"\mathref{1}\"\cdot\-1111\"\\1\mu\)1\"\pm\1\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
T-3 · 1	61 '29 '1	11%1fl.1("s,1"2''-\-1111"&1s)_1'1+;""&\((-1'); 11%1fl.1\&11,"1(15;00\&11,")
T-2-1	61 '30 " 1	"•¶¤•¢—1,æ,¿1†,1°"}" '1@,*1~11¶1"1^81¥11—§1@-¤'1`¿;¿fi1'("}1'"•11,«,1)
T-1 · 1	71 ′1 ⁻1	¿fil '(•¢,«,1) \("¶l '•1*111-1,«,1); "½l*'•11
T-1	71 ′4 - 1	「211年、11日、111日(111日) 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11
T+1 -1	71′5-1	"21"10,"11"3101" "21"10,"11"31101"
T+2 - 1	71 '6-1	Eff ("2"1;"1-"-1"11"188,8,«,1),("21"1-""",«,1); "2"16,"9111;1"1,21; "3"1"6-1"1"10"
T+3 · 1	71 ′7 - 1	2fl ("21"1-" %&,S,«,1); "21"1G,"1 %1&1g;

注:1.上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构,住承销商)与发行人将及时公告,修改本次发行日程。 2.如因深交所阅下发行电子平台系统故障或非可挖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令选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机构,住承销商 联系。 任,郑上市地与:深圳证券交易所

(一)参与灯察 全主承销商输认,参与了初步询价报价且其报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为21 对应的有效报价总量为6.300万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平合查询

参与网下电响的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付电购资

1、叶妈贝亚=27170倍於月34中1824周 2.配售对象的申购数量应与有效提价数量一致 3.配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金 4.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(住承销商)发出正式申 24年,且会过程位为

經的,具有法律效力。 原下申收繳說的目別2011年7月4日 (T日,周一),参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购 約第金明組帳戶及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:B001999906WXFX300242°。 在售对象应使用在中国证券业协会各案的银行帐户划付申购资金且应确保资金于2011年7月4日 (T 周一)当日15:00之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行

¿″≫§—	¿"*\$^B‡"	121, "-
,/111½—1111·1—	1@1/~f1''&E,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1"} ~'-¢1:»§	4000023029200403170
b=1£1}—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	44201501100059868686
·1113—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	41000500040018839
I-,@1}1111•1	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	810100838438024001
I_111}11•~-1*^1§	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	755914224110802
‰″¤1}—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	443066285018150041840
I—-13—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	7441010191900000157
-,1113—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1:%§	337010100100219872
,1.111:—1111-1—	1-,@1/"fi1""&E,*1-"111",,,«,11111-1,«,1"} ''-¢1m*§	38910188000097242
`æ1œ1}—1111•1—	1-,@1/"fi1""&E,*1-"111",,,«,11111-1,«,1"} ''-¢1m*§	1801014040001546
 1111•¢1,,1≩—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	19009893059705
»"`~1}—1111•1—	1@1/~f11''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1"} ~'-¢1:%§	4530200001843300000255
1¶«•¢1"1}—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	79170153700000013
,*¶«•¢1,,1}—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	102082594010000028
	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1¤%§	0012400011735
11 · 11 ≟—(1−"œ)1−ˇ1"≪,111 11 • 1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1:%§	000000501510209064
I~*£1}—1111•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1:%§	0039290303001057738
» * • Æ1 ≟—(1−,, œ) 1− ˇ 1,, ≪ , 111 11 • 1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1:%§	622296531012
»¤°11½—(1−"œ)1−°1"«,111 11•1—	1@1/~f1''&&,*1-~111'.,,«,11111-1,«,1″± ~'-¢1:%§	1751696821
10 1 1 mla - 3 - 7 1 - 4 7 - 40 7 - 40		ata 1 - Aug 17 Walay 17

注:以上账户信息可登录 http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询。

E 洞下串鸠、配号摇号及配售原则 发行人和主承销商根据配售对象的网下串购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下, 1. 如果有效申购总量小于本次网下发行数量378万股,发行人及主承销商将协商中止本次发行,并另

1.如果有效申购总量小于本次网下发行数量378万股,发行人及主承销商将协商中止本次发行,开旁行公告相关事宜。
2.如果有效申购总量等于本次网下发行数量378万股,则所有有效申购股份足额获得配售。
3.如果有效申购总量大于本次网下发行数量378万股,处行人及主承销商将通过据号抽签方式进行危害。由家交所网下发行电子中台对资金有效的配理对象按照其是后一次果人初步海价记录的时间顺序排列,按每126万股依次配号。然后通过随机据号,确定3个中签申报号。每一中签申报号配售126万股。发行人与保要机构,住承销商,将于2011年7月6日 (4-2日,周三 刑)查 "东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业股上市两下指导中签及配售结果公告为、披露本次网下发行的据号中等还看果和配售结果。上述公告一经刊出,即视同已向参与两下申购的配售对象送达获配通知。
4. 岩出规风上申购不足向网下回拨的情况,网下发行数量将相应增加,保荐机构,住承销商,将根据回拨规模增加中签号数。
(四)公布配售结果和多余申购款退回
2011年7月4日 (1日,周一)中国转算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《探划市场》

但 公布配售结果和多余申购款退回 2011年7月4日 (7日、周一)中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按 探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 的规定进行有效性检查,并于2011年7月5日 (741日、周二)9:00前发出电子付款指令。要求结算银行将无效资金退至配售对象备寒账户。退款情况应付 非股金额,将全部来款退回,股票配售对象水交无申购资格。当日划付的金额无效,将全部来款退回。2011年7月5日 (74日、周二),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下包括电子,计算各股票配售对家实际应付的认购金额,并将股票配售对家工力划付的有效申购资金减去认购金额而的余额于2011年7月6日 (74日、周二)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备零账户。2011年7月6日 (74日、周二)发行人与保养机构 住承销商 好在 伊国证券报》、任海证券报》、任第一股市日 (74日、周二)发行人与保养机构 住承销商 好在 伊国证券报》、任海证券报》、任第一股市日 (74日、周二)发行人与保养机构 住承销商 好在 伊国证券报》、任海证券报》、证据与中国公司任务时报》,1111年间,11111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,1111年间,

伍 其他重要事项 1.保养机构 住承销商 将对所有参与网下申购的配售对象的帐户进行确认。获得配售的股票将锁定 3个月.锁定期目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计算。 2.验资.网上网下验资会计师将于2011年7月4日(1日,周一对获配的配售对象网下发行申购资金的 经现代表记录论表现为 计归度必须任法

时同心进行甲基。并出具整设银合。 3.律师见证。阿下发行见证律师将对本次网下发行过程进行见证。并出具专项法律意见书。 4、违约处理:如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,将被视为违约并应承

5、保荐机构 住承销商 特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上

含5%),须自行及时履行信息披露义务。 6、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

结异染则分公司的结异系统主机限据实际到账价金统计有效中购效重和有效中购户数。 投资者认购股票数量的确定方法分。 1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按 其有效申购型认购股票。 2、如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为 一个申报号,顺序排号,然后通过据号抽签。确定有效申购户签申报号,每一中签申报号认购500股。 中签率—网上发行数量网上有效申购总量×100% 如果出现网上申购不足向网下回拨的情况,最终网上发行数量为回拨后网上发行数量。 (一申收款量的规定)

←)申购数量的规定 、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股

创业板市场交易。

2. 存入足额申购资金
参与本次、明家科技"网上申购的投资者、应在网上申购日2011年7月4日(1日,周一,含当日)前在与
深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3. 申购手续,申购手续,申购手续,申购手续与申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 确
认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项,则申购者开户的与深交所使网的各证券交易网点办理委
托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接变委托。
6. 1426年第45年的基本的一种上来还有法律的主动。

② 股资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 ⑤ 股资者的申购委托一经接受,不得撤单。

,可可可受 :申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 看有效中侧达藏大下本次网上发行旗,则来取临亏捆金确近中金亏岭的力式进行胜害。 1. 申顺配号确认 2011年7月5日 (7-11-11,周二 /路证券交易网点将申购资金划人中国结算深圳分公司的结算银行账户。 2011年7月5日 (7-11-11,周二 进行核算,验资,配号,中国结算深圳分公司移实所到账的有效申购资金 划入新腔申购资金验资专户。保荐机构 住承销商 没同中国结算深圳分公司及网上网下验资会计师对申 购资金的到价情况进行核差,并由网上网下验资会计师出具验资程告。中国结算深圳分公司依然 60实际到账资金确认有效申购,按链500股配一个申购号、对所有有效申购按时间顺序连续配号。配号不

间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将 2011年7月6日 (1+2日,周三)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购

2、公布中签率 保荐机构 住承销商)于2011年7月6日 (F+2日,周三)在《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》和

3.倫亨加金、公中平金岩米 2011年7月6日(1-2日,周三)上午在公证部门的监督下,由保荐机构 住承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构 住承销商)了 2011年7月7日(1-3日,周四)在 仲国证券报》、《上海证券报》、《征券日报》和《征券时报》上公布中签结果。

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。但 给算与登记 (1-1011年7月5日 (1-1日,周二)和2011年7月6日 (1-1日,周二)供两个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息。归证券投资者保护基金所有。有关申购资金缔结等事宜,递从深交所,中国结算深圳分公司有关规定。 2.2011年7月6日 (1-2日,周三)服号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东签记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。 3.2011年7月7日 (1-3日,周四)由中国结算深划分公司大中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的从购款项则至保孝机构 住承销商 液金交收账户。保孝机构 住承销商 海企政争员网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项班除承销费用等费用后规律到发行人指定的银行账户。 4.本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保孝机构 住承销商 波女子人提供股东名册。 五、发行费用

1、发行人:广东明家科技股份有限公司 法定代表人:周建林 住 所:广东省东莞市横沥镇村头村工业区

住所:广东省东莞印度8005-1.
电话:0769-88972266 联系人:黎特 史系人:黎特 2.保孝机构 住承销商)民生证券有限责任公司 法定代表人:L截林春 住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

广东明家科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐机构 (主承销商):

广东明家科技股份有限公司《以下简称 发行人")首次公开发行《以下简称 本次发行")1,900万股人民币普通股《股) 许将在创业板上市。本次发行将于2011年7月4日分别通过深圳证券交易所《以下简称 "交易所")交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构 住承销商 游别提请投资者关注以下内容:
1.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2.本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高,设市和股大学转点,投资者面的较为风险。投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2.本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高,资市风险人类特点,投资者面的较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的发度风险发发行人形势露的风险因素,非慎作出投资决定。创业板市场在制度与规划不同一个各账户进行申购,任何与上述规定相连时申购均为无效申购。 司。近时水湿人不可必, 人所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主极中对仔生一上左 5但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资

者造成投资风险。

3. 拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2011年6月24日(1-6日 披露于中国证益会五家指定 网站 巨潮跨讯网www.eninfo.com.cn;中证网www.es.com.cn;中国证券网www.enstock.com;证券时报网www.scotimes.com;中国资本证券网www.eninfo.com.cn;中国资本证券网www.cstock.cn 和发行人网站 www.missurge.com.cn 的对股意向书全文、特别是其中的 重大事项提示"及 风险因素"章节·充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并申慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响、经营状况可能会发生变化。由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4. 本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价价段由网下机构投资者基于真实认购意图报价、发行人与保存机构 住承销商 服据初步询价结果,并经治考虑公司所属行业特点。公司基本面、本次发行募集资金需求总量和市场环境等因素,协商确定本次发行价格。本次发行市盈率路低于可比上市公司平均水平、任何投资者都参与申购,均视为其已接受该发行价格,投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格。建议不参与本次申购。

5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因

价、中期、此语的股票配售对象对不得再参与网上甲则;半个投资者只能使用一个合格账户址行甲则,住何与上述规定相靠省的申购的为无效申购。
8. 若本次发行成功,发行人实际募集资金数量为19.000万元,发行人净资产将增加,如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长、将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响,也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。
9. 本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行投资无法。市、发行人会按照发行的计加算银行间用存款引息运觉参与同工申购的投资者。
10. 发行人、保荐机构、住承销商、郑重提请投资者注意;投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购;任何怀疑发行人是纯粹、翻读1的投资者。应避免参与申购。
11. 本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险。提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的规定。

安徽金禾实业股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人 住承销商):平安证券有限责任公司

1、安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"发行人"、金禾实业")首次公开发行不超过 3,350万股人民币普通股 (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 [2011] 964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

平安证券有限责任公司(以下简称 保荐人"、"生承销商")确定本次发行价格为21.50元般, 网下发行数量为670万股,占本次发行总量的20%。 3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年6月29日结束。参与网下申购的股票配 售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由

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

上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。 4、根据2011年6月28日公布的 安徽金禾实业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参与网下发行申购的股票配售对象送 达最终获配通知。

根据《证券发行与承销管理办法》2010年修订)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:

一、网下发行申购及缴款情况

万股金禾实业股票。

、网下申购配号及摇号中签结果 参与本次网下摇号配售的有效申购户数为11户,有效申购股数为737万股,配号总数为 11个,每一个配售对象配一个号,起始号码为01,截止号码为11。

2011年6月30日(『+1日,周四),发行人和保荐人(住承销商)在深圳市红荔路上步工业区

10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代

表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有10个配售对象中签,每一个配售对象获配67

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的11个股票配售对象均按《发行公告》的要求 及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为15,845.5万元,有效申购数量为737万股。

中签号码为:01、02、03、04、05、06、07、08、09、11。 三、网下配售结果 本次网下发行股数为670万股,网下摇号配售中签率为90.90909%,申购倍数为1.1倍,最

终向股票配售对象配售股数为670万股。根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:

-1"-	-1.1¶1~1°8+~	1§1Œ,,":1`¿("1,,1)	`1`Ⱦ-1,,1`1("1,,1)
1	"*•¢1/~fl"1•11—~1"«,1111"1,»§	67	67
2	**1'1/"fl,,1•11-"1,,*§	67	67
3	~1+~1/~fi1-~111~, ,,«, 1111~1,»§	67	67
4	,»"@11•Æ-¿»fl-1111fi-fl-″1/-fl″¶1-%1	67	67
5	"£,»"¤`¿»fl»1−¤»1"`−"1/"fl"¶1 '»ø‰1	67	67
6	"£,»"¤•1,æ1-``"1`—"1/'fl"¶1 '»ø‰1	67	67
7	"£,»"¤11111±/1/"fl"¶1 '»@%1	67	67
8	~`*&g11B1111fi^fi~fi/"fi″g1'*ø&1	67	67
9	%¤`, "¶¤111ß1fi"fl-"1/"fl"¶1 '»ø%1	67	67
10	»"-1"11`1, "%;2"-	67	67

出邀请。截至2011年6月24日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收

到并确认为有效报价的29家询价对象统一报价的34个股票配售对象的初步询价报价信息。 其具体报价情况如下: 1fl...1¶1~1^߇ 1+"£1/"fl,"1•11-"1,"«,1111 1,.»§

-1"-	-1·1¶1~1^߇~	1§1@"":1`:("1"1)	`1`»æ-1"1`1(″1"1)
1	" * • ¢1/~fl,"1 • 11—~1, «, 1111 "1 ,»§	67	67
2	**1'1/~fl,,1•11—*1,,«,1111"1,*§	67	67
3	~1+~1/~fl1-~111~, ,,«,1111~1,»§	67	67
4	,»"@11•ư¿»fl°1111fi°fl—"1/°fl″¶1°%1	67	67
5	"£,»"¤`¿»fl»1-¤»1"`-"1/"fl"¶1`»@61	67	67
6	"£,»"¤•1,æ1⁻``"1`—"1/⁻fi"¶1`»∅%1	67	67
7	"£,»"¤`11111‡/1/"fl"¶1 '»∅‰1	67	67
8	1.80«" 1p"h"\1"-d15:11811p.	67	67
9	%¤`, "¶¤111ß1fi"fl-"1/"fl"¶1 '»ø%1	67	67
10	» " "1"11`1 , "% ;2 " -	67	67
注	::配售对象可通过网下发行电子平台查询,	如有疑问请配售对象	及时与保荐人 住承

四、本次初步询价报价及发行定价情况 2011年6月22日至2011年6月24日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发

†#"£1/"fl,,1•11-"1,,«,1		15	67
"°•¢1/⁻fl"1•11−ˇ1"≪,1	"°•¢1/~fl"1•11—~1"≪.1111" 1.≫§	21.5	67
"*111/"fi1-"111","«,1	"*111/*fl1-~111*, "«, 1111* 1,»§	21	67
"@1 '111†1/ ⁻ fl"1•11− [~] 1"≪,1	"œ1 ·111†1/~fl"1•11—~1"≪.1 111"1.≫§	15	67
»"1 '1/⁻fl"1•11−`1"«,1	»"1'1/"fl"1•11—"1,«,1111" 1,»§	24	67
11/fl,,1•111,,«,1	1—-1/-fl,,1•11*1,,«,1111." 1,»§	13.4	67
"«.1/-fl1\111-, "«.1	"œ¶1/ ⁻ fl1- [~] 111 ⁻ , "≪,1111" 1,»§	15.6	67
1-111/"fl1-"111",,,«,1	1-111/-fl1-~111-,,,«,1111- 1,»§	20	67
1-"%1/"fl1-"1,,«,1	1-"&1/"fl1-"1,,«,1111""¶1" 1,»§	18	67
~1+~1/~£1-~111~,,,«,1	~1+~1/~£1-~111~, ,«, 1111. 1,»§	24	67
1¢-11/"fi1-"111",,,«,1	1¢-11/"fl1-"111", ««,1111" "¶1"1,»§	12	67
.1~¤1/~fl,,1•11-~1,,«,1	.1"x-'"£1"f1"`1'†@,111 `»fi ("1''-1'11',æ&11' 2014~@61'25-1)	20.09	67
%>"£1/"fl1-"1,,«,1	%>"£1/-fl111""¶1 °1 ,»§	21	67
1≩1 °1/"£1—"111" , "«,1	1±1:1/-fi1-*111-,,,«,1111- "¶1:1,»§	20.2	67
1 «~ %1 ° † œ,,1111—~1,, «, 1	`1"-,,1111«"&", `1-£"11-"1 ,,«,1«"‡-"1"¤-£"1†@"•	15.8	67
1-, œ£1 *+œ,,111,,1•11-~1,,« ,1	`1"-,,111111+-£`1,,1•11-`1 ,,«,1111-1'&1	18	67
.1¿1fl″-+~.æ1-~111~.,,«.,1	,1;1fl"-+",æ1-"111", "«,1 111"1,»§	18	67
-f1fl≫g&1"1111–~1"«.1	"£111/~fl"¶1 '»ø‰1	18	67
,»,«»«%1,«1111—~1,«,1	,»"@11•Æ"¿»fl*1111fi~fl-~1/ ~fl~¶1*»ø‰1	26	67
	1 ' '¢111£1fi"fi1/"fi″¶1 '»ø‰1	16	67
"œ` "1†»ø‰1"1111—`1"«,1	"œ` "1 †—"—"11111fi fil—"1/"fl "¶1°»ø‰1	14	67

	"f,»"¤`¿»fl»1-¤»1"`-"1/~fl "¶1`»ø‰1	25	67
″£,»″∞»∞%1"1111–~1"«,1	"£,»"¤•1,æ1 ",1 ⁻ "1/ ⁻ fl "¶1:»ø&1	25	67
	"£,»"¤'11111‡/1/"fl"¶1'»ø &1	25	67
» "`~» «%.1 " 1111—`1 " « , 1	>"`~`%, "11‡/>1"`-"1/"fl"¶ 1`>@&1	18	67
~``•‰%1"1111—``1"«,1	~`*•%¶11611';1fi"fl-"1/"fl"¶ 1`»ø%1	22.5	67
-11 †» 0%.1 " 11 11— ~ 1 " « , 1	~11†1-1/1001, `11/~fl″¶1` »@&1	20	67
1–11» % 1,,1111–`1,,«,1	1-111†-1111£1fi~fl-″1/~fl″¶ 1~x0&1	16	67
	1-11-"1^111£1fi"fl-"1/"fl"¶ 1">@&1	16	67
‡/-¯»@\1"1111-~111°."«,1	‡/-~1118¶f1<†1′1"1~″1/ ~f1″¶1°»ø‰1	20	67
&¤-"»0&1"1111-"111","«,1	%¤-", "¶¤111£1fi"fi-"1/"fi"¶ 1"Ȣ&1	30	67
‰>,1°1»″″¶1°•¢1"1–*1"«,1	%>,1"1»""¶1"•¢1,,1="1,,«,1	23.03	67
1 * " £11 ` 11 " † @,, 1111 – ` 1 ,, « , 1	»""1-""11`1, "%;2""	23	67

联系人:资本市场部

主承销商研究员出具的金禾实业投资价值研究报告估值区间为33.22-39.26元。金禾实 业主营业务分为食品添加剂和基础化工两个部分,主营业务相近可比上市公司在本次发行 初步询价截止日2011年6月24日 (T-3,周五)的2010年平均市盈率为45.08倍。

五、冻结资金利息的处理 股票配售对象申购款 焓获得配售部分 冰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

六、持股锁定期限 股票配售对象的获配股票应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、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摇号中签及配售结果如有疑问,请与本次发 行的主承销商联系。具体联系方式如下:

电 话:0755-22627926、22625640、22625472 发行人:安徽金禾实业股份有限公司 保荐人 住承销商):平安证券有限责任公司

二〇一一年七月一日

安徽金禾实业股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 保荐人 住承销商):平安证券有限责任公司

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称'金禾实业")于2011年6月29日利用深圳证券交 易所交易系统网上定价发行 金禾实业"股票2,680万股,主承销商平安证券有限责任公司 圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2011年7月4日在《征券时报》、件国证 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 市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为71,909户,有效申 购股数为786,490,500股,配号总数为1,572,981个,起始号码为00000000001,截止号码为 000001572981。本次网上定价发行的中签率为3.4075427485%,超额认购倍数为29倍。

平安证券有限责任公司与发行人安徽金禾实业股份有限公司定于2011年7月1日在深 券报》、《上海证券报》、《正券日报》上公布摇号中签结果

发行人:安徽金禾实业股份有限公司 保荐人 住承销商):平安证券有限责任公司 二〇一一年七月一日