



## 烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告

### 保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

**特别提示**  
1、烟台万润精细化工股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)和《关于深化新股发行体制改革指导意见》(证监会公告[2010]26号)等相关规定首次公开发行股票。本次发行新增了推荐类申购对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面内容,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票A股投资风险特别公告》。  
2、本次初步询价及网下发行均采用累积投标方式发行(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,由保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人(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。

**重要提示**  
1、烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“烟台万润”或“发行人”)首次公开发行股票不超过3,446万股人民币普通股(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]1904号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。  
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,由保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人(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、本次发行数量为3,446万股,占发行前总股本的25.00%。其中网下发行数量为680万股,约占本次发行总量的19.73%,网上发行数量为发行总量减去网下发行量。本次发行股票申购简称为“烟台万润”,申购代码为“002643”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2011年12月7日(T-3日,周三)完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,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,协商确定本次发行价格为25.00元/股,此价格为本次发行的市盈率及有效报价的确定依据。  
(1)34.62倍(每股收益按照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)25.96倍(每股收益按照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的累计申购数量之和为5,270万股,为本次网下发行数量的7.75倍。

5、根据意向申购披露的募集资金总额为35,924万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数额将约为86,150万元,超出发行人拟募集资金数额为50,226万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2011年12月9日(T-1日,周五)在《烟台万润精细化工股份有限公司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资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
6、网下发行重要事项  
(1)在初步询价期间提交有效报价的申购价格为≥25.00元的报价的配售对象方可参与网下申购,提交有效报价的配售对象按照其申报价格时有效报价对应的申购数量参与网下申购。  
(2)本次网下发行申购截止时间:2011年12月12日(T日,周一)9:30~15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款。中国结算深圳分公司网下发行银行账号(包括生效申购对象的申购账号)将在申购公告的条款备注中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:“B001999960WXF002643”。

申购款有效到账时间为2011年12月12日(T日,周一)15:00之前,该日15:00之后到账的为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意申购到账时间。  
(3)不同配售对象共用银行账户时,须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圳分公司提供实际划款资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在申购期间到账,没有包含生效申购对象的申购无效;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的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。  
(4)在划拨申购资金当日,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。因配售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配售对象自负。

7、网下发行重要事项  
(1)参与网下发行申购的时间:2011年12月12日(T日,周一)9:30~15:00。  
(2)参与网下发行申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款。中国结算深圳分公司网下发行银行账号(包括生效申购对象的申购账号)将在申购公告的条款备注中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:“B001999960WXF002643”。

申购款有效到账时间为2011年12月12日(T日,周一)15:00之前,该日15:00之后到账的为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意申购到账时间。  
(3)不同配售对象共用银行账户时,须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圳分公司提供实际划款资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在申购期间到账,没有包含生效申购对象的申购无效;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的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。  
(4)在划拨申购资金当日,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。因配售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配售对象自负。

8、网下发行重要事项  
(1)参与网下发行申购的时间:2011年12月12日(T日,周一)9:30~15:00。  
(2)参与网下发行申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款。中国结算深圳分公司网下发行银行账号(包括生效申购对象的申购账号)将在申购公告的条款备注中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:“B001999960WXF002643”。

申购款有效到账时间为2011年12月12日(T日,周一)15:00之前,该日15:00之后到账的为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意申购到账时间。  
(3)不同配售对象共用银行账户时,须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圳分公司提供实际划款资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在申购期间到账,没有包含生效申购对象的申购无效;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的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。  
(4)在划拨申购资金当日,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。因配售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配售对象自负。

9、网下发行重要事项  
(1)参与网下发行申购的时间:2011年12月12日(T日,周一)9:30~15:00。  
(2)参与网下发行申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款。中国结算深圳分公司网下发行银行账号(包括生效申购对象的申购账号)将在申购公告的条款备注中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:“B001999960WXF002643”。

申购款有效到账时间为2011年12月12日(T日,周一)15:00之前,该日15:00之后到账的为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意申购到账时间。  
(3)不同配售对象共用银行账户时,须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圳分公司提供实际划款资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在申购期间到账,没有包含生效申购对象的申购无效;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的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。  
(4)在划拨申购资金当日,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。因配售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配售对象自负。

10、网下发行重要事项  
(1)参与网下发行申购的时间:2011年12月12日(T日,周一)9:30~15:00。  
(2)参与网下发行申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款。中国结算深圳分公司网下发行银行账号(包括生效申购对象的申购账号)将在申购公告的条款备注中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:“B001999960WXF002643”。

申购款有效到账时间为2011年12月12日(T日,周一)15:00之前,该日15:00之后到账的为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意申购到账时间。  
(3)不同配售对象共用银行账户时,须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圳分公司提供实际划款资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在申购期间到账,没有包含生效申购对象的申购无效;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的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。  
(4)在划拨申购资金当日,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。因配售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配售对象自负。

11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。  
**释义**  
除非另有说明,下列简称在本公告中均有如下含义:

发行人/简称/符号	指烟台万润精细化工股份有限公司
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
本次发行	指中德证券有限责任公司烟台万润首次公开发行股票A股
烟台万润	指烟台万润精细化工股份有限公司
网下发行	指本次发行通过深交所交易系统和社会公众投资者定价发行2,766万股人民币普通股(A股)2.76%
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象定价发行680万股人民币普通股(A股)2.76%
询价对象	符合《证券发行与承销办法》(2010年10月11日修订)中确定的询价对象的条件,且已在中国证券业协会备案的机构投资者,包括中德证券自主推荐、已在中国证券业协会备案的推荐类申购对象。
配售对象	询价对象于2011年12月7日(T-3日)15:00前在中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资基金、保荐人(主承销商)的证券自营账户,与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象与询价对象的合计。

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

投资总额 Charter Capital :41,280,000,000越南盾,相当于2,580,000美元  
投资总额 Total Investment Capital :79,680,000,000越南盾,相当于4,980,000美元  
成立日期:1999年6月11日  
经营范围:2003年6月11日至2039年5月31日  
法定代表人:郑文彬  
4.昇龙生物科技有限公司 Sheng Long Bio-Tech International Co., Ltd. (以下简称“昇龙科技”)  
注册地址:隆安省和合县东第5路德和—工业区A05路  
经营范围:生产水产饲料、水产品种饲料、水生生物添加剂、冷库出租、经营进出口业务  
投资资本 Charter Capital :64,650,000,000越南盾,相当于3,900,000美元  
投资总额 Total Investment Capital :215,500,000,000越南盾,相当于13,000,000美元  
成立日期:2003年6月11日  
经营范围:2003年6月11日至2053年6月10日  
法定代表人:苏春枝  
四、框架协议的主要内容  
1、投资框架协议第2.1款约定,海大国际和Power Lion将在海大国际与Marine Harvest International Co., Ltd. (以下简称“Marine Harvest”)签署股权转让协议的同时签署增资协议(以下简称“增资协议”),由海大国际以1,200万美元认购Power Lion发行的70,000股普通股,由Power Lion以300万美元认购Panasia新发行的40,000股普通股。该两笔增资款只能用于昇龙国际及昇龙科技的生产经营。  
2、若前次尽职调查结果表明昇龙国际及昇龙科技存在重大财务、财务或法律方面存在重大瑕疵,可能影响本协议的继续或正常生产经营,海大国际将有权相应调整股权投资收购方案。在前述前提下,各方同意按照投资框架协议所约定的相关条件,对交易方案作出相应调整或变更完成本次交易。  
3、在投资框架协议第2.1款所约定的条件完成后,Panasia的股权结构如下表所示,海大国际与Power Lion将合计持有Panasia 100%的股权,并通过Panasia直接或间接拥有Sheng Long、昇龙国际、昇龙科技100%的股权。

序号	股 东	持股数 (股)	持股比例 (%)
1	海大国际	120,000	80
2	Power Lion	30,000	20
合计	—	150,000	100

5、投资框架协议第2.5款约定,海大国际及Power Lion应于2016年3月31日前向Panasia进行增资。其中,海大国际以1,200万美元认购Panasia增发的120,000股普通股,Power Lion以300万美元认购Panasia增发的40,000股普通股。上述增资行为完成后,Panasia的股本增至30万美元,海大国际/Power Lion在Panasia的持股比例仍分别保持为80%/20%。  
6、各方确认,增资协议的主要生效条件包括:Marine Harvest和海大国际已签署关于转让Panasia 100%股权的股权转让协议且该协议已经生效;海大国际/Power Lion及Panasia均已通过内部决策程序批准本次增资;海大国际/Power Lion增资所募集资金来源已经取得中华人民共和国外汇主管部门及其他主管管理部门(包括商务主管部门)、发展和贸易主管部门的审批。  
7、各方确认,交易和交易的最终条款和条件,应以最终签署的增资协议为准。  
五、本次交易的目的和对公司的影响  
1、越南海产饲料长约3260公里,红河湾沿岸,渔业资源十分丰富。越南水产养殖面积包括58万公顷的海湾、30万公顷淡水养殖的面积以及37万公顷的咸水湖。越南淡水水产养殖面积达2860万公顷,近40万公顷的湖水和天然或人工蓄水池,5.67万公顷的水塘,8.5万公顷的水库等。2010年越南水产养殖面积达140万公顷,水产品总产量200万吨,水产品出口金额达45亿美元,全年累计出口达43,000吨。越南水产养殖需求及发展潜力巨大,公司通过本次收购及增资,将越南市场,向东南亚市场拓展。  
2、龙昇国际及昇龙科技在越南主要从事饲料水产养殖饲料、水产品饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、水生生物添加剂等业务。本次增资完成后,龙昇国际、昇龙科技的公司规模和生产能力将进一步提高,符合公司长远发展规划,有利于进一步开拓市场,提高公司的市场竞争力和盈利能力。  
六、备查文件

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

1、关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议;  
2、关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议;  
特此公告。  
升龙国际有限公司 (以下简称“昇龙国际”),  
注册地址:庆和省金林县油麻工业区A1-A2路  
经营范围:制造水产养殖饲料、添加剂、饲料原料、设备物资、加工和出口水产品以及生产水产养殖药品。  
法定代表人:苏春枝  
2011年12月9日

投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下发行资金专户	指中国证监会(清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账户资金账户
有效报价	指初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致,及时足额有效缴纳申购款,申购数量符合有关规定等
T日	指2011年12月12日,即定价参与本次网下发行申购的配售对象其有效报价的数量最终确定并网上发行申购的日期
元	指人民币元

**一、初步询价结果及定价依据**  
在2011年12月11日(T-2日,周四)至2011年12月7日(T-3日,周三)的初步询价期间,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至2011年12月7日(T-3日,周三)下午15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认的有效报价的45家询价对象一报价的76个配售对象的初步询价报价信息。  
发行人和保荐人(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25.00元/股,为本次网下发行价格的7.75倍。

**二、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  
本次发行总量为3,446万股。其中,网下配售数量为680万股,约占本次发行总量的19.73%,网上定价发行数量为2,766万股,发行后总股本不变网下发行量。  
3、发行价格  
通过初步询价确定本次发行价格为25.00元/股,此价格对应的市盈率为:  
(1)34.62倍(每股收益按照2010年度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)25.96倍(每股收益按照2010年度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)在初步询价过程中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为5,270万股,为本次网下发行数量的7.75倍。

4、本次发行的重要日期安排

交易日期	发行安排
T-8日	网下发行
11月30日 周三	刊登《招股意向书》、《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-7日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-6日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-5日	初步询价(通过网下发行电子平台)
12月5日 周一	初步询价(通过网下发行电子平台)
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
12月6日 周二	初步询价(通过网下发行电子平台)
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)
12月7日 周三	初步询价截止日(15:00截止)
T-2日	确定发行价格,参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量
12月8日 周四	刊登《网上路演公告》
T-1日	刊登《发行公告》、《投资价值研究报告》
12月9日 周五	网上路演
T日	网下申购缴款日(9:30~15:00,有效申购截止15:00前)
12月12日 周一	网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00) 网下申购缴款截止,网下发行申购
T+1日	网下发行摇号抽签 网上发行摇号抽签
T+2日	网下发行摇号中签结果公告、《网上中签率公告》 网下申购中签款到账 网上发行摇号中签
T+3日	刊登《网上中签结果公告》 网下申购缴款截止,网上申购中签款到账
12月15日 周四	网下申购缴款截止,网上申购中签款到账

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款。  
(1)申购资金=发行价格×有效申购数量;  
(2)配售对象的申购数量应与网下有效报价数量一致;  
(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)配售对象应在2011年11月30日(T-8日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《烟台万润精细化工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全文及相关资料在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。  
11、本次发行股票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》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,请投资者留意。

注:(1)T日为发行申购日。  
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或因不可抗力因素导致询价对象或配售对象无法正常登录其网上发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,询价对象或配售对象应及时与保荐人(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,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。  
**三、网下发行**  
经保荐人(主承销商)确认,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的配售对象为20个,其对应的有效报价总量为5,270万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价及有效报价及有效报价对应的申购数量。  
2、网下申购  
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网