浙江美大实业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

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

浙江美大实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、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。

重要提示：

1、浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（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［2012］475号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为9.6元股，发行数量为5,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为12.345679%，网上发行初步中签率为0.491738208%，网下发行初步中签率高于网上初步中签率24倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月14日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（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（250万股）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6个号码，每个号码可获配250万股股票。

5、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：回拨机制启动情况、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。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月14日（T+1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中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年5月11日（T-1日）公布的《浙江美大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。

一、网下申购情况

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：

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19家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为194,400万元，有效申购数量为20,250万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为12.345679%，网上发行初步中签率为0.491738208%，网下发行初步中签率高于网上初步中签率24倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月14日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

三、网下摇号中签情况

本次共配号81个，起始号码为01，截止号码为81。发行人和保荐人（主承销商）于2012年5月15日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人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4个号码中签，每一个中签号码获配55万股股票。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
1	东吴证券股份有限公司自营账户	1,000	250
2	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	250	250
3	国联证券股份有限公司自营账户	500	250
4	首创证券有限责任公司自营账户	250	250
5	富荣稳固收益债券型证券投资基金	1,250	250
6	南方多利增强债券型证券投资基金	1,000	250
	合 计	4,250	1,500

注：1、表中的“获配股数”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、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。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	9.30	2,500
2	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）	8.80	500
3	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	6.01	500
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	7.50	250
5	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	8.60	250
6	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	8.70	250
7	东吴证券有限责任公司	东吴证券有限责任公司自营账户	10.00	1,000
8	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	10.00	250
9	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	8.20	250
10	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	9.00	500
11	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	9.60	500
12	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	7.65	250
13	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	9.00	1,000
14	宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	9.80	1,250
15	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	8.50	750
16	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	8.50	500
17	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	8.90	1,250
18	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	9.50	1,250
19	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	9.50	1,250
20	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	8.16	1,000
21	中银万国证券股份有限公司	中银万国3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年11月19日）	9.18	250
22	招商证券股份有限公司	招商证券混金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）	6.50	250
23	招商证券股份有限公司	招商证券混金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月26日）	7.20	750
24	招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	6.50	250
25	招商证券股份有限公司	招商智远稳健6号集合资产管理计划	7.50	500
26	招商证券股份有限公司	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日）	6.50	250
27	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	8.80	1,500
28	中信证券股份有限公司	中信证券南券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年4月5日）	9.30	500
29	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝益”净型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	9.60	250
30	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	9.98	500
31	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	8.60	250
32	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	9.00	250
33	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	10.50	250
34	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	8.20	250
35	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	6.80	250
36	民生证券有限责任公司	民生金牛宝1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年12月8日）	9.10	250
37	中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	8.88	250
38	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	8.50	750
39	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	6.80	1,500
40	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	7.00	1,000
41	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	8.00	750
42	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	7.50	250
43	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8.60	1,250
44	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8.80	750
45	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9.00	500
46	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	8.60	1,250
47	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	8.80	750
48	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	9.00	500
49	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	8.60	1,250
50	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	8.80	750
51	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	9.00	500
52	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益	8.80	750
53	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益	9.00	500
54	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取	8.80	250
55	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取	9.00	250
56	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	8.60	1,250
57	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	8.80	750
58	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	9.00	500
59	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	8.60	1,250
60	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	8.80	750
61	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	9.00	500
62	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	8.60	1,250
63	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	8.80	750
64	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	9.00	500
65	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	8.60	1,250
66	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	8.80	750
67	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	9.00	500
68	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	8.60	1,250
69	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	8.80	750
70	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	9.00	500
71	太平洋资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	7.50	500
72	太平洋资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	7.80	250
73	太平洋资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	8.00	250
74	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	8.00	2,500
75	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	9.50	500
76	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	9.70	1,500
77	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	9.90	500
78	航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	7.60	1,250
79	航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	8.30	1,250
80	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	7.14	1,250
81	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	8.10	750
82	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	8.60	1,000
83	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	9.10	750
84	中广核财务有限责任公司自营账户	中广核财务有限责任公司自营账户	8.00	250
85	中船集团财务有限公司自营投资账户	中船集团财务有限公司自营投资账户	6.50	500
86	鹏安集团财务有限公司自营投资账户	鹏安集团财务有限公司自营投资账户	9.00	1,250
87	宝盈基金管理有限公司	宝盈云南省高汇城增长股票型证券投资基金	8.30	1,500
88	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	8.50	250
89	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	8.50	1,250
90	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益证券投资基金	8.30	500
91	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	8.50	1,000
92	长城基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	7.00	1,000
93	长城基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	7.50	500
94	长城基金管理有限公司	长城积极股票债券型证券投资基金	7.00	250
95	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	9.10	1,000
96	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券型证券投资基金	7.50	1,000
97	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	7.50	1,000
98	富国基金管理有限公司	富国天利多元稳健债券型证券投资基金	7.50	500
99	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	7.50	500
100	广发基金管理有限公司	广发聚丰债券型证券投资基金	7.00	2,500
101	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	8.20	500
102	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	8.80	1,000
103	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	9.50	1,500
104	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	8.80	1,000
105	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	9.30	1,500
106	中海优质基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	7.51	250
107	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	7.20	500
108	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	7.20	250
109	华安基金管理有限公司	华安稳健回报混合型证券投资基金	8.70	1,000
110	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	8.70	250
111	华安基金管理有限公司	华安稳健回报混合型证券投资基金	9.00	250
112	华安基金管理有限公司	华安可转换债券型证券投资基金	8.70	500
113	华夏兴业基金管理有限公司	华夏兴业先进成长股票型证券投资基金	7.00	250
114	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	6.80	1,000
115	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300指数证券投资基金	7.00	1,000
116	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	9.60	2,500
117	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	9.60	750
118	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳健回报收益债券型证券投资基金	9.60	1,250
119	嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	9.60	750
120	南方基金管理有限公司	南方稳健成长证券投资基金	8.00	250
121	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	8.00	1,000
122	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	7.60	250
123	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	9.00	250
124	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	10.00	1,000
125	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	8.00	250
126	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	8.00	250
127	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	8.50	1,000
128	南方基金管理有限公司	南方积极配置基金	8.00	250
129	南方基金管理有限公司	大元基金	8.00	500
130	南方基金管理有限公司	南方成份精选股票型证券投资基金	8.00	1,000
131	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	9.00	1,250
132	南方基金管理有限公司	南方添利分级债券型证券投资基金	9.00	500
133	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	7.66	500
134	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	8.80	250
135	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	7.21	1,000
136	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	7.66	500
137	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	8.10	1,000
138	易方达基金管理有限公司	易方达月月收益债券型证券投资基金	8.15	500
139	易方达基金管理有限公司	易方达安丰债券型证券投资基金	8.15	500
140	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	9.50	2,500
141	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	9.50	2,500
142	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	9.50	500
143	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	8.00	250
144	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	8.00	1,250
145	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	9.00	1,250
146	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	8.00	1,250
147	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	9.00	1,250
148	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	7.50	500
149	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	8.00	500
150	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	8.50	250
151	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	9.00	2,500
152	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	9.00	2,500
153	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	9.00	2,500
154	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信月月收益债券型证券投资基金	9.00	2,500
155	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添益债券型证券投资基金	9.00	1,500
156	信诚基金管理有限公司	信诚四季红混合型证券投资基金	9.20	250
157	信诚基金管理有限公司	信诚强债债券型证券投资基金	10.20	1,000
158	信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	9.00	750
159	大成基金管理有限公司	大成永利债券型证券投资基金	8.00	500
160	大成基金管理有限公司	大成永利债券型证券投资基金	8.50	250
161	大成基金管理有限公司	大成添利分级债券型证券投资基金	8.00	500
162	大成基金管理有限公司	大成添利分级债券型证券投资基金	8.50	250
163	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	7.10	1,000
164	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	9.10	750
165	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	9.10	1,000
166	华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	9.10	2,250
167	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	9.10	2,500
168	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目<1期>	10.50	500
169	上海德汇集团有限公司	中信信托有限责任公司—文芝利104信托产品	7.50	250
170	青岛以大投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司—鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划	9.18	250
171	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	8.05	2,500
172	工银瑞信基金管理有限公司（推荐）	工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产管理	9.00	2,500
173	中欧新世纪投资有限公司（推荐）	中欧新世纪深圳证券投资有限公司自有资金投资账户	8.70	250
174	云信成长2007-3号摘星型（第二期）集合资金信托计划	云信成长2007-3号摘星型（第二期）集合资金信托计划	7.50	2,500
175	招商基金管理有限公司（推荐）	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	7.00	500
176	上海大通科技投资发展有限公司	上海大通科技投资发展有限公司自有资金投资账户	10.00	500
177	大连信托有限责任公司	大连信托有限责任公司自营账户	9.60	1,000
178	大连信托有限责任公司	大连信托有限责任公司自营账户	10.20	1,250
179	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	7.10	250
180	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	7.50	1,000
181	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	8.50	1,000
182	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	9.00	500
183	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	7.80	1,000
184	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	9.00	1,500
185	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	10.50	2,500
186	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营投资账户	8.20	250
	合 计			157,500

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2011年摊薄后市盈率（倍）
1	10.50	3,250	3,250	1.30	28.38
2	10.20	2,250	5,500	2.20	27.57
3	10.00	2,750	8,250	3.30	27.03
4	9.98	500	8,750	3.50	26.97
5	9.90	500	9,250	3.70	26.76
6	9.80	1,250	10,500	4.20	26.49
7	9.70	1,500	12,000	4.80	26.22
8	9.60	8,250	20,250	8.10	25.95
9	9.50	10,000	30,250	12.10	25.68
10	9.30	4,500	34,750	13.90	25.14
11	9.20	250	35,000	14.00	24.86
12	9.18	500	35,500	14.20	24.81
13	9.10	8,500	44,000	17.60	24.59
14	9.00	28,000	72,000	28.80	24.32
15	8.90	1,250	73,250	29.30	24.05
16	8.88	250	73,500	29.40	24.00
17	8.80	11,250	84,750	33.90	23.78
18	8.70	2,250	87,000	34.80	23.51
19	8.60	11,500	98,500	39.40	23.24
20	8.50	7,250	105,750	42.30	22.97
21	8.30	3,250	109,000	43.60	22.43
22	8.20	1,250	110,250	44.10	22.16
23	8.16	1,000	111,250	44.50	22.05
24	8.15	1,000	112,250	44.90	22.03
25	8.10	1,750	114,000	45.60	21.89
26	8.05	2,500	116,500	46.60	21.76
27	8.00	11,500	128,000	51.20	21.62
28	7.80	1,250	129,250	51.70	21.08
29	7.66	1,000	130,250	52.10	20.70
30	7.65	250	130,500	52.20	20.68
31	7.60	1,500	132,000	52.80	20.54
32	7.51	250	132,250	52.90	20.30
33	7.50	9,250	141,500	56.60	20.27
34	7.21	1,000	142,500	57.00	19.49
35	7.20	1,500	144,000	57.60	19.46
36	7.14	1,250	145,250	58.10	19.30
37	7.10	1,250	146,500	58.60	19.19
38	7.00	6,500	153,000	61.20	18.92
39	6.80	2,750	155,750	62.30	18.38
40	6.50	1,250	157,000	62.80	17.57
41	6.01	500	157,500	63.00	16.24

3、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为8.70-9.95元/股，初步询价价格止日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为26.12倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）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《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、保荐人（主承销商）联系方式

上述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国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：浙江美大实业股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2012年5月16日

浙江美大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（主承销商）：国信证券股份有限公司

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2012年5月14日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“浙江美大”A股3,500万股，主承销商国信证券股份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，并经中审国际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333,447户，有效申购股数为5,084,006,000股，配号总数为10,168,012个，起始号码为000000000001，截止号码为000010168012。本次网上定价发行的中签率为0.6884334912%，超额认购倍数为145倍。

主承销商国信证券股份有限公司与发行人浙江美大实业股份有限公司定于2012年5月16日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年5月17日（T+3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：浙江美大实业股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2012年5月16日

惠州硕贝德无线科技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

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

特别提示

惠州硕贝德无线科技股份有限公司根据《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》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（2012年4月28日）、《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》的相关规定，首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。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。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》。

根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

1、发行人所在行业为通信设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率25%，发行人及保荐机构（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险。

2、发行人本次募投项目的实际资金需求量为22,637万元。如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。

3、如果本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项。

重要提示

1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“发行人”）首次公开发行不超过2,334.5万股人民币普通股（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［2012］