江苏亚威机床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):

重要提示

1、江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(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]219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40.00元/股,网下发行数量为440万股,占本次发行总量的20%。

3、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(55万股)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8个号码,每个号码可获配55万股股票。

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: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、可比上市公司的市盈率指标,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2月23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,本次网下发行过程由大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年2月22日公布的《江苏亚威机床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,在初步询价中提交有效报价的36个股票配售对象全部按《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380,600万元,有效申购数量为9,515万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号173个,起始号码为001,截止号码为173。发行人和保荐人(主承销商)于2011年2月24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、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出8个号码,中签号码为:

003,028,039,053,078,103,128,153。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股,获配的配售对象家数为8家,有效申购获得配售的比例为4.62427746%,认购倍数为21.63倍,最终向配售对象配售股数为440万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果,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(万股)	获配数量(万股)
1	大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	440	55
2	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)	440	55
3	宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	440	55
4	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	440	55
5	华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合	440	55
6	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	440	55
7	南方基金管理有限公司-南方稳健成长基金	110	55
8	建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金	220	55
合计		2,970	440

注:1、上表中的"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、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)	申报数量(万股)
1	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	45.00	440
2	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	42.00	55
3	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	42.00	440
4	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	41.11	110
5	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	41.09	440
6	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	41.00	440
7	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	41.00	55
8	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	41.00	440
9	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	41.00	440
10	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	41.00	440
11	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	41.00	440
12	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	40.90	110
13	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	40.80	440
14	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	40.80	440
15	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	40.80	440
16	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	40.80	220
17	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	40.80	55
18	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	40.80	55
19	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	40.80	55
20	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	40.80	55
21	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	40.80	55
22	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	40.80	55
23	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	40.80	55
24	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	40.52	110
25	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	40.50	165
26	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	40.00	440
27	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	40.00	440
28	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	40.00	440
29	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	40.00	440
30	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	40.00	220
31	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	440
32	南方基金管理有限公司	南方积极配置基金	40.00	55
33	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	40.00	110
34	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	40.00	110
35	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)	40.00	440
36	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	40.00	275
37	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	40.00	55
38	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	39.13	440
39	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	38.76	220
40	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	38.00	55
41	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	38.00	440
42	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	38.00	440
43	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	38.00	55
44	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	440
45	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	38.00	440
46	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	37.20	440
47	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	37.10	440
48	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	37.00	440
49	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	37.00	55
50	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	37.00	55
51	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	37.00	55
52	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	37.00	110
53	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	37.00	110
54	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	37.00	55
55	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	37.00	440
56	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	37.00	440
57	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	37.00	440
58	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	37.00	110
59	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	37.00	440
60	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	37.00	440
61	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	36.60	440
62	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	36.60	440
63	北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	36.00	110
64	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	55
65	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)	36.00	275
66	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户	36.00	55
67	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)	36.00	440
68	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	36.00	440
69	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	36.00	440
70	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	36.00	440
71	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	36.00	440
72	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	36.00	275
73	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	36.00	440
74	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	36.00	440
75	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	36.00	440
76	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	35.68	440
77	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	35.51	55
78	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	35.50	440
79	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	35.10	440
80	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	35.10	440
81	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	35.10	440
82	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	35.10	440
83	北京市星石投资管理有限公司	华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划	35.00	55
84	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	35.00	440
85	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	35.00	440
86	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	35.00	165
87	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	35.00	165
88	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	35.00	440
89	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	35.00	220
90	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	35.00	55
91	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	35.00	55
92	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	34.00	440
93	南昌洪城大厦股份有限公司	南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	33.50	440
94	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	33.00	55
95	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	33.00	55
96	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	32.00	440
97	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	32.00	440
98	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	32.00	440
99	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	32.00	220
100	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	32.00	440
101	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	32.00	440
102	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	32.00	440
103	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	32.00	440
104	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	32.00	440
105	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)	31.10	55
106	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	31.10	440
107	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	31.00	440
108	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	31.00	55
109	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	31.00	55
110	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	30.50	55
111	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	30.10	440
112	华宝兴业基金管理有限公司	宝康消费品证券投资基金	30.00	55
113	上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	30.00	55
114	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	30.00	110
115	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	28.00	330
116	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	28.00	440
117	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	28.00	440
118	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	28.00	440
119	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	28.00	440
120	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	28.00	440
121	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	28.00	440
122	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	28.00	440
123	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	28.00	440
124	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	25.88	55
125	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	25.80	440
126	太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月29日)	25.00	55
127	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	24.00	440
128	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	20.00	440
129	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	20.00	440

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报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)	不低于该价位的累计申报数量(万股)	对应网下发行超额认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率(倍)
1	45.00	440	440	1.00	64.29
2	42.00	495	935	2.13	60.00
3	41.11	110	1,045	2.38	58.73
4	41.09	440	1,485	3.38	58.70
5	41.00	2,255	3,740	8.50	58.57
6	40.90	110	3,850	8.75	58.43
7	40.80	1,925	5,775	13.13	58.29
8	40.52	110	5,885	13.38	57.89
9	40.50	165	6,050	13.75	57.86
10	40.00	3,465	9,515	21.63	57.14
11	39.13	440	9,955	22.63	55.90
12	38.76	220	10,175	23.13	55.37
13	38.00	1,870	12,045	27.38	54.29
14	37.20	440	12,485	28.38	53.14
15	37.10	440	12,925	29.38	53.00
16	37.00	3,190	16,115	36.63	52.86
17	36.60	880	16,995	38.63	52.29
18	36.00	4,290	21,285	48.38	51.43
19	35.68	440	21,725	49.38	50.97
20	35.51	55	21,780	49.50	50.73
21	35.50	440	22,220	50.50	50.71
22	35.10	1,760	23,980	54.50	50.14
23	35.00	2,035	26,015	59.13	50.00
24	34.00	440	26,455	60.13	48.57
25	33.50	440	26,895	61.13	47.86
26	33.00	110	27,005	61.38	47.14
27	32.00	3,740	30,745	69.88	45.71
28	31.10	495	31,240	71.00	44.43
29	31.00	550	31,790	72.25	44.29
30	30.50	55	31,845	72.38	43.57
31	30.10	440	32,285	73.38	43.00
32	30.00	220	32,505	73.88	42.86
33	28.00	3,850	36,355	82.63	40.00
34	25.88	55	36,410	82.75	36.97
35	25.80	440	36,850	83.75	36.86
36	25.00	55	36,905	83.88	35.71
37	24.00	440	37,345	84.88	34.29
38	20.00	880	38,225	86.88	28.57

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	申报价格区间(元)	算术平均价格(元)	中位数价格(元)	加权平均价格(元)	申报数量占比(%)
证券投资基金	55	20.00-45.00	36.77	37.00	36.79	44.75
证券公司	25	24.00-41.09	34.11	34.25	34.21	22.73
信托公司	4	35.68-38.00	36.57	36.30	36.57	4.60
财务公司	3	33.00-37.00	35.33	36.00	36.50	1.44
保险公司	26	25.00-40.80	34.12	35.10	32.23	21.44
QFII	0	-	-	-	-	0.00
推荐机构	10	25.88-41.11	36.11	36.00	36.78	5.04
所有配售对象	123	20.00-45.00	35.60	36.00	35.21	100

4、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,认为公司合理的价值区间为35.51-40.80元,对应公司2010年静态市盈率50.73-58.29倍(每股收益按照2010年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)。同行业可比上市公司的2010年平均预测市盈率为54.14倍(以初步询价结束日的收盘价计算)。

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、保荐人(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:021-22169101、22169145、22169100

联系人:资本市场部

发行人:江苏亚威机床股份有限公司

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

2011年2月25日

江苏亚威机床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):

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"发行人")于2011年2月23日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"亚威股份"A股1,760万股。主承销商光大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103,545户,有效申购股数为971,641,000股,配号总数为1,943,282个,起始号码为000000000001,截止号码为000001943282。本次网上定价发行的中签率为1.8113686022%,超额认购倍数为55倍。

光大证券股份有限公司与发行人江苏亚威机床股份有限公司定于2011年2月25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2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:江苏亚威机床股份有限公司

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

2011年2月25日

厦门市美亚柏科信息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):国信证券股份有限公司

特别提示

厦门市美亚柏科信息股份有限公司根据《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》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》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》(2009年修订)。

重要提示

1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称"美亚柏科"或"发行人")首次公开发行不超过1,350万股人民币普通股(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]263号文核准。美亚柏科的股票代码为300188,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

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,其中网下发行不超过270万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(下称"国信证券"、"保荐人(主承销商)")负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的网下、网上申购日为T日(2011年3月7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。

4、国信证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2011年2月28日(T-5日)至2011年3月2日(T-3日)期间,组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。

5、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10月11日修订)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,包括国信证券自主推荐、已向协会备案的20名询价对象。

6、上述询价对象于初步询价截止日2011年3月2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管理的配售对象,未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。

7、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,每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价,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。

8、为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及国信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和申报数量变动最小单位即"申购单位"均设定为54万股,即配售对象的每档申购数量必须是54万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过270万股。

9、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。

10、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购数量;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。

11、若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)将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(54万股)配号的方法,国信证券将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,最终将摇出5个号码,每个号码可获配54万股股票。

若网下有效申购总量等于270万股,发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

12、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。

13、回拨安排:若T日出现网上申购不足的情况,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的机构投资者认购;网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的,未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。

14、发行人及主承销商将于2011年3月9日(T+2日)在《厦门市美亚柏科信息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》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

15、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、择机重启发行:

(1)初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;

(2)网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量270万股;

(3)网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,080万股,向网下回拨后仍然申购不足;

(4)发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

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

17、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)登载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.ccstock.cn)和发行人网站(www.xm-my.com.cn)的招股意向书全文,《厦门市美亚柏科信息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》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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2月25日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》
T-5日 2011年2月28日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
T-4日 2011年3月1日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
T-3日 2011年3月2日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 初步询价截止日(15:00截止)
T-2日 2011年3月3日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2011年3月4日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2011年3月7日(周一)	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) 网下申购资金验资,网下发行配号
T+1日 2011年3月8日(周二)	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
T+2日 2011年3月9日(周三)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》,网下申购款退款,网上发行摇号抽签
T+3日 2011年3月10日(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

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主承销商联系。

(3)上述日期为交易日,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。

二、网下推介具体安排

国信证券将于2011年2月28日(T-5日)至2011年3月2日(T-3日)期间,在上海、北京、深圳向询价对象进行路演推介向可参与本次网下申购的所有询价对象及配售对象进行网下推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2011年2月28日(T-5日,周一)	9:30-11:30	上海浦东香格里拉大酒店浦江楼3楼 开封厅	上海浦东富城路33号
2011年3月1日(T-4日,周二)	9:30-11:30	北京金融街威斯汀酒店2楼 聚宝厅二厅	北京西城区金融街乙9号
2011年3月2日(T-3日,周三)	9:30-11:30	深圳星河丽思卡尔顿酒店3楼 大宴会厅3厅	深圳福田区福华三路116号

三、初步询价安排

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、初步询价时间为2011年2月28日(T-5日)至2011年3月2日(T-3日)期间每个工作日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购数量。

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,每个配售对象最多可申报3档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为54万股,申报数量变动最小单位即"申购单位"为54万股,即每个配售对象的每档申购数量必须是54万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过270万股。申购价格和申购数量填写示例如下:

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3,且P1>P2>P3,对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3,最终确定的发行价格为P,则若P>P1,则该配售对象不能参与网下发行;若P1≥P>P2,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1;若P2≥P>P3,则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2;