思美传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

思美传媒股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）等相关规定首次公开发行股票，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》，详细内容请到深交所网站（www.szse.cn）查看。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《思美传媒股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重点提示

1、思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,433万股，公司股东公开发售股份不超过1,825万股，本次公开发行股票总量不超过2,433万股人民币普通股（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[2014]31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投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。思美传媒的股票代码为002712，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月8日（T-3日）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为539家，申购总量为382,610万股。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为25.21元及以上的申购报价作为剔除的最高报价，对应剔除的申购量为254,870万股，占本次初步询价申购总量的66.61%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和主承销商根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币25.18元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）20.57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2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（2）24.06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2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为17家，所对应的累计拟申购数量之和为4,630万股。

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为21,329,878股，其中发行新股数量为12,351,509股，老股转让数量为8,978,369股。本次网下初始发行数量为12,829,878股，为本次发行数量的60.15%；网上初始发行数量850万股，为本次发行数量的39.85%。

7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为311,010,996元，老股转让获得的资金数量为226,075,332元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年1月6日（T-5日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年1月13日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者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。

10、回拨机制

2014年1月13日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上初步中签率来确定。有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售，网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

（2）网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含1倍）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%。

（3）网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年1月15日（T+2日）公布的《思美传媒股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。

11、网下发行重要事项：

（1）根据《思美传媒股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据报本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为17家，具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应该按照上述名单里的可申购数量参与网下申购，按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

（2）参与网下申购的投资者（证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司的自营账户以及QFII除外），必须在2014年1月13日（T日）15:00之前，向主承销商指定邮箱ipo@gjzqcom.com.cn发送《关于符合思美传媒股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函》及产品募集说明书或投资协议（如有）的扫描件（具体格式请见附件二）。盖章原件必须于2014年1月14日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路20号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

（3）本次网下发行申购缴款时间为：2014年1月13日（T日）18:30～15:00。可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附于《关于网下发行申购资金到账情况的通知》（以下简称“《资到通知》”）的附件一。

（4）参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002712”。

申购资金有效到账时间为2014年1月13日（T日）8:30～15:00，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（5）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购资金部分无效。请有效报价对象务必确保自身向网下发行电子平台报送信息无异常情况。

（5）不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；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，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购金额无效。

有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（6）2014年1月13日（T日）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自行承担。

（7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将按监管违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

（8）发行人网下发行的有效申购总量大于本次拟回拨网下发行数量（12,829,878股）发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014年1月15日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。

12、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014年1月13日（T日，周一）9:15～11:30，13:00～15:00。

（2）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月9日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过8,500股。

（3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

①参与了本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

本次发行主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的网上申购。

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限8,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，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，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

13、本公告仅对股票发行事宜拟要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读同日登于2014年1月6日（T-5日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《思美传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

14、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》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，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/思美传媒	指思美传媒股份有限公司
中国证监会	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
主承销商/国信证券	指国信证券股份有限公司
本次发行	指思美传媒股份有限公司首次公开发行新股不超过2,433万股人民币普通股之行为
老股转让	发行人首次公开发行新股时，若根据发行价格确定的实际募集资金扣除发行费用后的金额超出本次募投项目所需资金量的，原股东将公开发售部分老股。老股转让所得的资金归转让老股的公司股东所有，不归发行人所有
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行12,829,878股（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行850万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外）
网下投资者	指符合《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）规定、在深交所网下发行电子平台登记备案且符合主承销商约有关规定条件的投资者。
有效报价对象	初步询价中申报价格不被剔除且入围有效报价的投资者
剔除部分	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价	指符合主承销商和发行人事先确定且公告的报价条件的投资者，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
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、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算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	指本次网上发行申购股票的日期，2014年1月13日（周一）
元	指人民币元

一、 初步询价结果及定价依据

1、初步询价申报情况

在2014年1月7日（T-4日）至2014年1月8日（T-3日）的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至2014年1月8日（T-3日）下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到539家投资者的初步询价申报信息，报价区间为60.00元～10.40元，申购总量为382,610万股。全部报价明细表请见附表。

网下投资者全部报价的中位数为25.88元/股，加权平均数为26.60元/股，公募基金报价的中位数为25.48元/股，公募基金报价的加权平均数为26.50元/股。

网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	26.60	网下投资者全部报价中位数（元/股）	25.88
公募基金报价加权平均值(元/股	26.50	公募基金报价中位数（元/股）	25.48

2、剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况时，按照电子平台自动生成的排序由后向前剔除申购总量中报价最高的部分。

发行人和主承销商经过协商一致，决定将报价为25.21元及以上的申购报价作为剔除的最高报价，对应剔除的申购量为254,870万股，占本次初步询价申购总量的66.61%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为24.95元/股，加权平均数为23.31元/股，公募基金报价的中位数为25.00元/股，公募基金报价的加权平均数为24.41元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元）	23.31	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元）	24.95
公募基金报价加权平均值(元)	24.41	公募基金报价中位数（元）	25.00

3、行业市盈率和可比上市公司对比分析

发行人为综合服务类广告公司，主营业务是媒介代理（以电视为主，也包括户外/广播/报纸等）和品牌管理。根据中国证监会行业分类指引，发行人所在行业为商务服务业（L72）。截至2014年1月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为29.95倍，请投资者决策时参考。

从细分行业看，发行人与蓝色光标、省广股份、华谊嘉信三家上市公司业务具有一定相似度。以2012年每股收益及2014年1月8日（T-3日）收盘价计算，可比上市公司2012年静态市盈率均值为95.97倍，具体如下：

代码	公司	收盘价（元）2014/1/8	2012PE（倍）
300058	蓝色光标	58.55	108.43
002400	省广股份	38.08	41.39
300071	华谊嘉信	29.00	138.10
	平均PE		95.97

资料来源：Wind资讯

本次发行价格25.18元/股对应的2012年摊薄后市盈率为24.06倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率（截至2014年1月8日）和可比上市公司2012年静态市盈率均值。

4、有效报价对象和发行价格确定过程

（1）发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，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、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币25.18元/股。

（2）有效报价对象确定过程

在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序。出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况时，主承销商按照电子平台自动生成的顺序排序，最终确定有效报价对象数量为17家，对应的有效申购数量之和为4,630.00万股。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。

有效报价投资者的名单及可申购数量如下，投资者入围有效报价的数量不超过本次网下初始发行数量的，应按其拟申购量参与申购，超过本次网下初始发行数量的，应按本次实际发行数量上限申购。

序号	投资者名称	报价对象名称	申报价格（元）	可申购数量（万股）
1	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	25.20	600
2	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	25.20	500
3	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	25.20	500
4	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	25.20	500
5	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	25.20	500
6	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	25.20	300
7	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	25.20	200
8	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	25.20	150
9	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	25.20	150
10	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	25.20	150
11	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	25.20	150
12	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司-晋保	25.20	150
13	南方基金管理有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	25.18	180
14	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	25.18	150
15	华安基金管理有限公司	华安保本混合型证券投资基金	25.18	150
16	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	25.18	150
17	新华基金管理有限公司	新华行业周期轮换股票型证券投资基金	25.18	150

5、预计募集资金量和老股转让资金量

按25.18元/股的发行价格和12,351,509股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为311,010,996元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一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供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、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他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、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金，不利用募投项目获得不正当利益。

按25.18元/股的发行价格和8,978,369股的老股转让股数计算，本次预计老股转让资金为226,075,332元，扣除承销费用后转让给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定

1、本次发行股数的确定

根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式，本次发行、新股发行和老股转让的股数如下：

本次发行股份总数：21,329,878股人民币普通股（A股）

其中：

新股发行股数：12,351,509股人民币普通股（A股）

老股转让股数：8,978,369股人民币普通股（A股）

本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%。

2、网下和网上初始发行数量

本次发行股份总数为21,329,878股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网下发行数量为12,829,878股，占本次发行数量的60.15%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

3、老股转让的具体安排

股东名称	发行前股份数量（万股）	老股转让数量（万股）	发行后股份数量（万股）
朱明虬	4,263.0000	173.4829	4,089.5171
吴红心	700.0000	28.4863	671.5137
首创投资	560.0000	22.7891	537.2109
朱明芳	336.0000	336.0000	0.0000
余 欢	336.0000	13.6734	322.3266
同德投资	280.0000	280.0000	0.0000
郗晓文	151.2000	6.1530	145.0470
吕双元	84.0000	3.4183	80.5817
徐兴荣	84.0000	3.4183	80.5817
唐 刚	84.0000	3.4183	80.5817
陶 凯	70.0000	2.8486	67.1514
边 恒	47.6000	1.9370	45.6630
盛为民	47.6000	11.9000	35.7000
虞 军	47.6000	1.9370	45.6630
陈静波	47.6000	1.9370	45.6630
俞建华	47.6000	1.9370	45.6630
王秀娟	47.6000	1.9370	45.6630
朱昌一	35.0000	1.4243	33.5757
颜 群	28.0000	1.1394	26.8606
合 计	7,296.8000	897.8369	6,398.9631

以上股东已持股36个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

三、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（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为21,329,878股。其中，网下初始发行数量为12,829,878股，为本次发行数量的60.15%；网上初始发行数量为850万股，为本次发行数量的39.85%。

3、发行价格及对应的市盈率

（1）20.57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2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（2）24.06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2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

4、网下发行申购缴款时间：2014年1月13日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

5、网上发行申购解冻时间：2014年1月13日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

6、本次发行的重要日期安排如下：

日期	发行安排
T-5日 2014年1月6日(一)	刊登《投资意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 现场推介
T-4日 2014年1月7日(二)	初步询价起始日 9:30 开始） 初步询价 通过网下发行电子平台）及现场推介
T-3日 2014年1月8日(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 2014年1月9日(四)	定价日 刊登《网上路演公告》
T-1日 2014年1月10日(五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2014年1月13日(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 9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资
T+1日 2014年1月14日(二)	网上申购资金验资 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售比例
T+2日 2014年1月15日(三)	刊登《网下配售结果公告》、《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 2014年1月16日(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投资者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，请投资者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。

四、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认，本次发行有效报价对象为17个，其对应的有效申购量为4,630万股。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价对象和发行价格确定过程”。

2、网下申购

（1）缴款时间为：2014年1月13日（T日）9:30～15:00。

（2）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金＝发行价格×有效申购数量），并同时满足以下条件：

①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；

②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

③有效报价对象应确保资金在2014年1月13日（T日）当日15:00之前到达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。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	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
中国建设银行深圳分行	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	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	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	777057923359
招商银行深纺大厦支行	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	443066285018150041840
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	7441010191900000157
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
中国光大银行深圳分行	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	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	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	180101040400001546
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	4530200001843300000255
上海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
广发银行深圳分行	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	102082594010000028
平安银行深圳分行	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	0012400011735
渣打银行深圳分行	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	0000005015102090 64
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	003929030300105773 8
汇丰银行深圳分行	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	622296531012
花旗银行深圳分行	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	1751696821
北京银行深圳分行	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	00392518000123500002910

注：可登录“http://www.chinaclear.cn～业务规则～清算与交收～深圳市场”查询。

（4）参与申购的有效报价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，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002712”。

（5）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

3、网下配售原则

发行人和主承销商根据网下投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股数，具体配售原则请参见《初步询价及推介公告》。发行人与主承销商将于2014年1月15日（T+2日）刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的有效报价对象送达获配通知。

本次配售的零股处理原则是将每个配售对象的获配数量精确到1000股，剩余的零股统一分配给该类投资者中申购数量最大的配售对象，当申购数量相同时，由主承销商指定一位配售对象获配零股。

4、无效申购

有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购资金部无效。不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；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，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购金部无效。

5、多余款项退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

2014年1月14日（T+1日）15:00前，中国结算深圳分公司根据主承销商）提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。

2014年1月15日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。

6、其他重要事项

（1）本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。

（2）验资：立信会计师事务所将于2014年1月13日（T日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）律师见证：广东广和律师事务所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）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（5）本次网下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。

五、网上发行

1、网上申购时间

2014年1月13日（T日）9:15～11:30，13:00～15:00。

2、网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2014年1月13日（T日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购，按每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，将不予配号。

2014年1月15日（T+2日）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配号。

（2）公布中签率

主承销商于2014年1月15日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签，公布中签结果

2014年1月15日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主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。主承销商于2014年1月16日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

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。

8、结算与登记

（1）2014年1月14日（T+1日）至2014年1月15日（T+2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。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（2）2014年1月15日（T+2日）摇号抽签、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登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2014年1月16日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到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扣除承销费用等费用后划转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主承销商或发行人提供股东名册。

六、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

七、发行人和主承销商

发 行 人：	思美传媒股份有限公司
住 所：	杭州市南复路59号
法定代表人：	朱明虬
联系电话：	0571-86588028
传 真：	0571-87926126
联 系 人：	徐兴荣(13505710290)
主承销商：	国信证券股份有限公司
住 所：	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：	何 如
联系电话：	0755-22940062、021-60871336、010-88005124
传 真：	0755-82133303
联 系 人：	资本市场部

发行人：思美传媒股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2014年1月10日

附件一：全部报价明细表

投资者名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
开源证券有限责任公司	26.02	500
	27.02	500
	28.02	500
渤海证券股份有限公司自营账户	18.88	160
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)	25.06	150
长城证券有限责任公司自营账户	38.11	340
	38.31	350
	38.51	340
长江证券股份有限公司自营账户	22.00	500
	22.50	500
	22.75	500
天风证券股份有限公司	30.12	150
	31.41	150
	32.42	150
东北证券股份有限公司自营账户	26.09	200
	28.09	200
东方证券股份有限公司自营账户	25.75	800
	26.78	500
	28.30	200
东海证券股份有限公司自营账户	25.51	150
	25.98	150
	26.01	150
东吴证券股份有限公司自营账户	24.80	500