

深圳万润科技股份有限公司

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

重要提示

1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“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[2012]73 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 12 元/股，发行数量为 2,200 万股，其中，网下发行数量为 440 万股，占本次发行数量的 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（110万股）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4个号码，每个号码可获配110万股股票。

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、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。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 2 月 6 日（T 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。

6、根据 2012 年 2 月 3 日（T-1 日）公布的《深圳万润科技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，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有12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40,920万元，有效申购数量为3,410万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号31个，起始号码为01，截止号码为31。发行人和保荐人（主承销商）于2012年2月7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4个号码，中签号码为：

04、11、19、27。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为440万股，有效申购获得配售的比例为12.903226%，认购倍数为7.75倍，最终向配售对象配售股数为440万股。

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	渤海证券股份有限公司自营账户	440	110
2	国泰君安证券股份有限公司自营账户	440	110
3	中国人保资产安心收益投资产品	440	110
4	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	110	110
	合计		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。

四、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	13.30	440
2	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	11.10	220
3	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	9.00	220
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	10.00	110
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	11.00	110
6	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	12.00	440
7	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）	10.00	330
8	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）	10.00	220
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	10.00	440
10	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	8.00	110
11	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	12.10	110
12	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	9.60	330
13	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	11.10	110
14	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	9.60	330
15	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	11.10	110

		红		
16	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	9.60	330
17	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	11.10	110
18	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	11.10	110
19	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-一个险-万能	9.60	330
20	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-一个险-万能	11.10	110
21	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	9.60	330
22	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	11.10	110
23	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-一个险-投连	9.60	330
24	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-一个险-投连	11.10	110
25	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	9.10	220
26	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)	9.60	330
27	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)	11.10	110
28	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	12.00	440
29	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	12.00	440
30	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	10.00	440

31	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	13.00	110
32	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	8.00	220
33	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	9.00	220
34	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	8.10	110
35	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	9.00	110
36	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	11.00	110
37	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	11.81	330
38	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	11.80	110
39	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	12.80	110
40	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	12.00	440
41	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	11.00	440
42	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	10.00	110
43	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	13.50	110
44	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	8.50	440
45	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	10.00	110
46	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	7.00	110
47	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	12.00	110
48	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	11.51	440
49	上海景林资产管理有限公司	华润信托-景林稳健2号	10.50	110
50	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	10.00	110
51	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	10.00	220
52	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	12.00	220
53	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	12.20	440
	合计			12,320

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 2010 年摊薄后市 盈率(倍)
1	13.50	110	110	0.25	33.75
2	13.30	440	550	1.25	33.25
3	13.00	110	660	1.50	32.50
4	12.80	110	770	1.75	32.00
5	12.20	440	1,210	2.75	30.50
6	12.10	110	1,320	3.00	30.25
7	12.00	2,090	3,410	7.75	30.00
8	11.81	330	3,740	8.50	29.53
9	11.80	110	3,850	8.75	29.50
10	11.51	440	4,290	9.75	28.78
11	11.10	1,100	5,390	12.25	27.75
12	11.00	660	6,050	13.75	27.50
13	10.50	110	6,160	14.00	26.25
14	10.00	2,090	8,250	18.75	25.00
15	9.60	2,310	10,560	24.00	24.00
16	9.10	220	10,780	24.50	22.75
17	9.00	550	11,330	25.75	22.50
18	8.50	440	11,770	26.75	21.25
19	8.10	110	11,880	27.00	20.25
20	8.00	330	12,210	27.75	20.00
21	7.00	110	12,320	28.00	17.50

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 18.24-22.08 元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2010 年平均市盈率为 35.88 倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票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。

六、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。

七、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: 深圳万润科技股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2012年2月8日