

山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

特别提示

山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票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”)网下发行电子平台实施, 请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深圳证券交易所网站(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》。

重要提示
1、山东民和牧业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2700万股人民币普通股(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[2008]547号核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与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)华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、保荐人(主承销商)负责组织实施, 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。本次发行股票申购简称“民和股份”, 申购代码为“002234”, 该申购简称为申购代码, 申购时间为本次网下申购。
3、本次发行的股票数量为2700万股, 其中网下询价配售数量为540万股, 占本次发行总量的20%, 网上定价发行数量为2160万股, 占本次发行总量的80%。
4、发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的价格情况, 并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目需求资金情况及发行人生产经营状况等, 协商确定本次发行价格为10.61元/股, 此价格对应的市盈率为水平:
(1)11.78倍 (每股收益按照2007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前总股本计算);
(2)10.40倍 (每股收益按照2007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前总股本计算)。

(3)在初步询价期间(2008年4月25日-2008年4月29日)(T-5、T-1、T-3、T-5)接受有效报价, 且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下申购。配售对象在申购及配售等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定, 并对自行承担相应的法律责任。
5、本次初步询价期间接受有效报价的询价对象名单见本发行公告附表。
6、本次网下申购的时间为:2008年5月5日(T-1, 星期一)和2008年5月6日(T日, 星期二)每日9:30-15:00, 参与网下申购的配售对象必须在上次网下申购深交所网下发行电子平台申报申购数量, 每一个配售对象只能申购一次, 申购一经提交, 不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量540万股。
7、本次网下申购缴款时间:2008年5月6日(T日, 周二)。参与网下申购的配售对象应足额, 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资金专户信息见附表(登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与申购的配售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, 本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“R001999906WFX002234”。若同日参与多次新股的申购, 配售对象应按股票分别划付申购资金, 并按规定在备注栏注明相关信息。
8、申购资金有效到账时间为2008年5月6日(T日, 周二)当日15:00之前, 2008年5月5日及2008年5月6日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
不同配售对象共用银行账户的, 其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认, 督促其不足额向中国结算深圳分公司提供划款账户资金的有效配售对象名单, 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配售对象的申购无效;若其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申购无效, 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申购无效, 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申购无效。

9、配售对象参与本次网下配售的股票自本次网上发行的股票在深交所交易系统上市交易之日起计3个月。
10、本次网下发行期间为:2008年5月6日(T日, 星期二)-9:30-11:30、13:00-15:00, 持有深交所证券账户和资金账户, 法律法规禁止购买者除外)均可参加网下发行的申购。
11、参与本次网下发行的每一证券账户申购数量不得超过500股, 超过500股的部分是500股的整数倍, 但不得超过2160万股(本次网下发行总量)。每个证券账户只能申购一次, 同一账户的多次申购委托(包括在不同证券交易网点各进行一次申购的情况), 除第一次申购外, 均视为无效申购。
12、本公告仅对本次发行有关股票发行的事宜进行概要说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读刊登于2008年4月24日(T-6, 星期四)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东民和牧业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网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。
13、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, 将视需要及时公告, 敬请投资者留意。

修改: 本公告中, 除非本文另有标注, 下列简称在本公告中具有如下含义。
发行人和保荐人 指山东民和牧业股份有限公司
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
保荐人(主承销商) 指华泰证券股份有限公司
本次发行 指山东民和牧业股份有限公司首次公开发行2700万股人民币普通股(A股)之行
网下发行 指本次发行通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行2160万股人民币普通股(A股)之行
网下发行 指本次发行通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行2160万股人民币普通股(A股)之行
有效申购 指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证监会2006年5月6日第37号令)界定的询价对象的条件, 且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
询价对象 指询价对象于2008年4月29日(T-1, 星期一)12:00前在中国证监会备案登记的投资机构或基金管理机构的名称, 包括基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险资产管理公司等, 均可以参与本次网下申购。但下述情况除外:
(1)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
(2)与保荐人(主承销商)具有控制关系的证券投资基金管理公司
(3)保荐人(主承销商)的自营账户
(4)参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象
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、证券投资基金管理人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下发行和网上发行日 指本次网下发行日期:2008年5月5日-2008年5月6日
《网下网上发行公告》 指《山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》, 即本公告
元 指人民币元

一、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:本次发行数量为2700万股, 其中网下配售数量为540万股, 占本次发行总量的20%, 网上发行数量为2160万股, 占本次发行总量的80%。
3、发行价格:本次发行价格为10.61元/股, 此价格对应的市盈率为:
(1)11.78倍 (每股收益按照2007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前总股本计算);
(2)10.40倍 (每股收益按照2007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前总股本计算)。
4、网下申购时间:2008年5月5日(T-1, 星期一)和2008年5月6日(T日, 星期二)每日9:30-15:00。
5、网下申购时间:2008年5月6日(T日, 星期二);在深交所正常交易时间内进行(9:30-11:30、13:00-15:00)。
6、本次发行的重要日期安排

日期	事项
T-6(2008年4月24日 星期四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5(2008年4月25日 星期五)	初步询价(通过网下发行电子平台), 现场推介(北京)
T-4(2008年4月28日 星期一)	初步询价(通过网下发行电子平台), 现场推介(上海)
T-3(2008年4月29日 星期二)	初步询价(通过网下发行电子平台), 现场推介(深圳)
T-2(2008年4月30日 星期三)	刊登《网上路演公告》
T-1(2008年5月5日 星期一)	网下申购(中小型企业, 下午14:00-17:00); 网下申购开始:9:30-15:00
T(2008年5月6日 星期二)	网下申购和网上发行申购日 网下申购时间:9:30-15:00 网下申购数量:13:00-15:00 网下申购资金冻结、缴款及配号 网下申购资金解冻
T+1(2008年5月7日 星期三)	网下申购资金解冻 网下申购资金解冻 网下申购资金解冻
T+2(2008年5月8日 星期四)	刊登《网下配售结果公告》, 网下申购多金额款项退还 刊登《网上申购中签结果公告》, 网上发行摇号抽签
T+3(2008年5月9日 星期五)	网下申购资金解冻 网下申购资金解冻

莱茵达置业股份有限公司2007年度资本公积转增股本实施公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过本次转增股本方案的股东大会决议和日期:
本公司2007年度资本公积金转增股本方案已经2008年4月21日召开的公司2007年度股东大会审议通过。
二、转增股本方案
1、分配年度:2007年度;
2、公司以现有总股本247,164,373股为基数, 向全体股东每10股用资本公积金转增5股, 共计转增123,582,187股。本次转增后, 公司总股本增至370,746,560股。
三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日
本次转增股本股权登记日:为2008年5月8日, 除权日为:2008年5月9日, 新增可流通股份上市流通日:2008年5月9日。
四、转增对象
本次转增对象为:截止2008年5月8日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、转增股本实施办法
本次转增股份于2008年5月9日直接记入股东证券帐户。
六、股本变动结构表

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
数量	比例	数量
一、有限售条件股份	176,046,600	71.23%
1.国家持股		
2.国有法人持股		
3.境内非国有法人持股	45,879,028	18.56%
4.境内自然人持股	139,150	0.06%
5.境外法人持股		
6.境外自然人持股		
7.无限售条件股份	28,512	0.01%
8.投资者持有无限售条件股份	130,000,000	52.60%
9.其他	130,000,000	52.60%
10.人民币普通股	71,117,683	28.71%
11.人民币普通股	71,117,683	28.71%
12.境内上市的外资股		
13.境外上市的外资股		
三、股份总数	247,164,373	100.00%

七、本次实施资本公积金转增股本方案后, 按新股总数摊薄计算的

公司2007年度资本每股收益为0.2999元。
八、公司股权分置改革中, 公司股东莱茵达控股集团有限公司承诺:“本次股权分置改革完成后, 若仅仪公司和扬州公司出现下面情况, 则莱茵达集团将向流通股股东追送500万股莱茵达股份, 限追送一次。
1、置换入的仪证公司44%股权和扬州公司16%股权合计所产生的经审计后净利润在2006年低于500万元;
2、上述两项股权2007年、2008年两年经审计后合计净利润数低于1300万元, 即2006年、2007年、2008年三年经审计后合计净利润数低于1800万元;
3、若仅仪公司和扬州公司2006年、2007年或2008年财务报告经有证券从业资格证的会计师事务所审计后, 被出具标准无保留意见以外的审计意见。
追送股份登记为: 触发追送股份条件年度的公司年度报告公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的高管人员及所有无限售条件的流通股股东。公司董事会将在触发追送股份条件年度的公司年度报告公告后二十个工作日内, 执行承诺人的追送股份承诺。”
2006年度扬州公司的16%及仪证公司的44%股权在2006年度产生的利润为516万元, 达到股改承诺2006年度产生利润不低于500万元的要求。
莱茵达控股集团有限公司在公司股权分置改革方案实施后, 向中国证券登记结算公司深圳分公司申请锁定期送股份, 计500万股, 直至追送股份追送期满。
该追送股份由于本次资本公积金转增股本而增加至750万股。
九、本公司第二大股东南京蓝本新型建材有限公司(简称“南京蓝本”)股权分置改革中送出1,005,044股, 同时南京蓝本同意为截止至本次股权分置改革方案实施登记日未明确表态同意方案的, 存历史遗留问题的、及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东, 先行代为垫付该部分股东持有的非流通股股份获得上市流通所需执行的对价。一代为垫付后, 该部分非流通股股东所持股份如上市流通, 应当向南京蓝本偿还代为垫付的股份, 或者取得南京蓝本的书面同意。股权分置改革方案实施后其持股比例会随着收回部分所垫付的股份而增加。
截至2008年4月30日, 尚有35家股东未向南京蓝本偿还代为垫付的股份, 该部分限售股股东所持股份如上市流通, 应当向南京蓝本偿还代为垫付的股份, 同时, 南京蓝本为上述35家股东垫付的股份因本次资本公积金转增股本而增加的股份由南京蓝本享有, 也应偿还给南京蓝本。
十、有关咨询办法
咨询电话: 0571-87851702
联系人: 傅传、0571-87851703
联系地址: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼
十一、备查文件
公司2007年度股东大会决议及公告
特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月三十日

山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2700万股人民币普通股(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[2008]547号核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)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。上述发行的有关事项在《山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“华泰证券”)、保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)负责组织实施, 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。本次发行股票申购简称“民和股份”, 申购代码为“002234”, 该申购简称为申购代码, 申购时间为本次网下申购。
3、本次发行的股票数量为2700万股, 其中网下询价配售数量为540万股, 占本次发行总量的20%, 网上定价发行数量为2160万股, 占本次发行总量的80%。
4、发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的价格情况, 并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平及市场情况, 最终确定本次发行的股票数量为2700万股, 其中:网下向询价对象配售数量为540万股, 占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2160万股, 占本次发行总量的80%;最终确定本次发行价格为10.61元/股, 此发行价格对应的市盈率为:
(1)11.78倍 (每股收益按照2007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前总股本计算);
(2)10.40倍 (每股收益按照2007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前总股本计算)。
5、网下配售安排
华泰证券作为本次发行的保荐人(主承销商), 通过深交所网下发行电子平台于2008年5月5日(T-1, 星期一)和2008年5月6日(T日, 星期二)每日9:30-15:00接受询价对象的网下申购。本次网下申购缴款时间:2008年5月6日(T日, 星期二)每日9:30-15:00, 参与网下申购的配售对象必须在上次网下申购深交所网下发行电子平台申报申购数量, 每一个配售对象只能申购一次, 申购一经提交, 不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量540万股。
7、本次网下申购缴款时间:2008年5月6日(T日, 周二)。参与网下申购的配售对象应足额, 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资金专户信息见附表(登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与申购的配售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, 本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“R001999906WFX002234”。若同日参与多次新股的申购, 配售对象应按股票分别划付申购资金, 并按规定在备注栏注明相关信息。
8、申购资金有效到账时间为2008年5月6日(T日, 周二)当日15:00之前, 2008年5月5日及2008年5月6日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
不同配售对象共用银行账户的, 其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认, 督促其不足额向中国结算深圳分公司提供划款账户资金的有效配售对象名单, 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配售对象的申购无效;若其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申购无效, 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申购无效。

9、配售对象参与本次网下配售的股票自本次网上发行的股票在深交所交易系统上市交易之日起计3个月。
10、本次网下发行期间为:2008年5月6日(T日, 星期二)-9:30-11:30、13:00-15:00, 持有深交所证券账户和资金账户, 法律法规禁止购买者除外)均可参加网下发行的申购。
11、参与本次网下发行的每一证券账户申购数量不得超过500股, 超过500股的部分是500股的整数倍, 但不得超过2160万股(本次网下发行总量)。每个证券账户只能申购一次, 同一账户的多次申购委托(包括在不同证券交易网点各进行一次申购的情况), 除第一次申购外, 均视为无效申购。
12、本公告仅对本次发行有关股票发行的事宜进行概要说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读刊登于2008年4月24日(T-6, 星期四)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东民和牧业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网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。
13、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, 将视需要及时公告, 敬请投资者留意。

修改: 本公告中, 除非本文另有标注, 下列简称在本公告中具有如下含义。
发行人和保荐人 指山东民和牧业股份有限公司
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
保荐人(主承销商) 指华泰证券股份有限公司
本次发行 指山东民和牧业股份有限公司首次公开发行2700万股人民币普通股(A股)之行
网下发行 指本次发行通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行2160万股人民币普通股(A股)之行
网下发行 指本次发行通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行2160万股人民币普通股(A股)之行
有效申购 指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证监会2006年5月6日第37号令)界定的询价对象的条件, 且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
询价对象 指询价对象于2008年4月29日(T-1, 星期一)12:00前在中国证监会备案登记的投资机构或基金管理机构的名称, 包括基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险资产管理公司等, 均可以参与本次网下申购。但下述情况除外:
(1)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
(2)与保荐人(主承销商)具有控制关系的证券投资基金管理公司
(3)保荐人(主承销商)的自营账户
(4)参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象
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、证券投资基金管理人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下发行和网上发行日 指本次网下发行日期:2008年5月5日-2008年5月6日
《网下网上发行公告》 指《山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》, 即本公告
元 指人民币元

一、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:本次发行数量为2700万股, 其中网下配售数量为540万股, 占本次发行总量的20%, 网上发行数量为2160万股, 占本次发行总量的80%。
3、发行价格:本次发行价格为10.61元/股, 此价格对应的市盈率为:
(1)11.78倍 (每股收益按照2007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前总股本计算);
(2)10.40倍 (每股收益按照2007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前总股本计算)。
4、网下申购时间:2008年5月5日(T-1, 星期一)和2008年5月6日(T日, 星期二)每日9:30-15:00。
5、网下申购时间:2008年5月6日(T日, 星期二);在深交所正常交易时间内进行(9:30-11:30、13:00-15:00)。
6、本次发行的重要日期安排

日期	事项
T-6(2008年4月24日 星期四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5(2008年4月25日 星期五)	初步询价(通过网下发行电子平台), 现场推介(北京)
T-4(2008年4月28日 星期一)	初步询价(通过网下发行电子平台), 现场推介(上海)
T-3(2008年4月29日 星期二)	初步询价(通过网下发行电子平台), 现场推介(深圳)
T-2(2008年4月30日 星期三)	刊登《网上路演公告》
T-1(2008年5月5日 星期一)	网下申购(中小型企业, 下午14:00-17:00); 网下申购开始:9:30-15:00
T(2008年5月6日 星期二)	网下申购和网上发行申购日 网下申购时间:9:30-15:00 网下申购数量:13:00-15:00 网下申购资金冻结、缴款及配号 网下申购资金解冻
T+1(2008年5月7日 星期三)	网下申购资金解冻 网下申购资金解冻 网下申购资金解冻
T+2(2008年5月8日 星期四)	刊登《网下配售结果公告》, 网下申购多金额款项退还 刊登《网上申购中签结果公告》, 网上发行摇号抽签
T+3(2008年5月9日 星期五)	网下申购资金解冻 网下申购资金解冻

法定代表人: 吴万善
住所: 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
联系人: 韩爽、张健、付津、周群、陶、蔡升元、金庆新、张红、陈娟
联系电话: 025-84457196、025-84457161、025-84457777-451、453
传真: 025-84528073
附表: 本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	东吴证券股份有限公司	40	阳光财产保险股份有限公司
2	北方国际信托投资股份有限公司	41	中证券有限责任公司
3	国信信托有限公司	42	中国信托投资有限公司
4	大弘基金管理有限公司	43	国都证券有限责任公司
5	国信基金管理有限公司	44	山西信托有限公司
6	华泰基金管理有限公司	45	华泰证券股份有限公司
7	中国银河证券股份有限公司	46	中银基金管理有限公司
8	齐鲁证券有限公司	47	宏源证券股份有限公司
9	华泰证券有限公司	48	中国信托投资有限公司
10	中国证券有限责任公司	49	光大证券股份有限公司
11	华泰基金管理有限公司	50	江苏省国际信托投资有限责任公司
12	招商证券股份有限公司	51	宁波市金信信托投资有限责任公司
13	招商证券股份有限公司	52	国联信托有限责任公司
14	首创证券有限责任公司	53	银河基金管理有限公司
15	广州证券有限责任公司	54	中国基金管理有限公司
16	中国国际金融有限公司	55	信达基金管理有限责任公司
17	中国信托投资有限公司	56	易方达基金管理有限公司
18	中国信托投资有限公司	57	中国建设银行股份有限公司
19	中国信托投资有限公司	58	中国建设银行股份有限公司
20	中国信托投资有限公司	59	中国建设银行股份有限公司
21	中国信托投资有限公司	60	中国建设银行股份有限公司
22	中国信托投资有限公司	61	中国建设银行股份有限公司
23	中国信托投资有限公司	62	中国建设银行股份有限公司
24	中国信托投资有限公司	63	中国建设银行股份有限公司
25	中国信托投资有限公司	64	中国建设银行股份有限公司
26	中国信托投资有限公司	65	中国建设银行股份有限公司
27	中国信托投资有限公司	66	中国建设银行股份有限公司
28	中国信托投资有限公司	67	中国建设银行股份有限公司
29	中国信托投资有限公司	68	中国建设银行股份有限公司
30	中国信托投资有限公司	69	中国建设银行股份有限公司
31	中国信托投资有限公司	70	中国建设银行股份有限公司
32	中国信托投资有限公司	71	中国建设银行股份有限公司
33	中国信托投资有限公司	72	中国建设银行股份有限公司
34	中国信托投资有限公司	73	中国建设银行股份有限公司
35	中国信托投资有限公司	74	中国建设银行股份有限公司
36	中国信托投资有限公司	75	中国建设银行股份有限公司
37	中国信托投资有限公司	76	中国建设银行股份有限公司
38	中国信托投资有限公司	77	中国建设银行股份有限公司
39	中国信托投资有限公司	78	中国建设银行股份有限公司
40	中国信托投资有限公司	79	中国建设银行股份有限公司
41	中国信托投资有限公司	80	中国建设银行股份有限公司
42	中国信托投资有限公司	81	中国建设银行股份有限公司
43	中国信托投资有限公司	82	中国建设银行股份有限公司
44	中国信托投资有限公司	83	中国建设银行股份有限公司
45	中国信托投资有限公司	84	中国建设银行股份有限公司
46	中国信托投资有限公司	85	中国建设银行股份有限公司
47	中国信托投资有限公司	86	中国建设银行股份有限公司
48	中国信托投资有限公司	87	中国建设银行股份有限公司
49	中国信托投资有限公司	88	中国建设银行股份有限公司
50	中国信托投资有限公司	89	中国建设银行股份有限公司
51	中国信托投资有限公司	90	中国建设银行股份有限公司
52	中国信托投资有限公司	91	中国建设银行股份有限公司
53	中国信托投资有限公司	92	中国建设银行股份有限公司
54	中国信托投资有限公司	93	中国建设银行股份有限公司
55	中国信托投资有限公司	94	中国建设银行股份有限公司
56	中国信托投资有限公司	95	中国建设银行股份有限公司
57	中国信托投资有限公司	96	中国建设银行股份有限公司
58	中国信托投资有限公司	97	中国建设银行股份有限公司
59	中国信托投资有限公司	98	中国建设银行股份有限公司
60	中国信托投资有限公司	99	中国建设银行股份有限公司
61	中国信托投资有限公司	100	中国建设银行股份有限公司

华泰证券作为本次发行的保荐人(主承销商), 通过深交所网下发行电子平台于2008年5月5日(T-1, 星期一)和2008年5月6日(T日, 星期二)每日9:30-15:00接受询价对象的网下申购。本次网下申购缴款时间:2008年5月6日(T日, 星期二)每日9:30-15:00, 参与网下申购的配售对象必须在上次网下申购深交所网下发行电子平台申报申购数量, 每一个配售对象只能申购一次, 申购一经提交, 不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量540万股。
7、本次网下申购缴款时间:2008年5月6日(T日, 周二)。参与网下申购的配售对象应足额, 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资金专户信息见附表(登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与申购的配售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, 本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“R001999906WFX002234”。若同日参与多次新股的申购, 配售对象应按股票分别划付申购资金, 并按规定在备注栏注明相关信息。
8、申购资金有效到账时间为2008年5月6日(T日, 周二)当日15:00之前, 2008年5月5日及2008年5月6日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
不同配售对象共用银行账户的, 其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认, 督促其不足额向中国结算深圳分公司提供划款账户资金的有效配售对象名单, 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配售对象的申购无效;若其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申购无效, 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申购无效。

9、配售对象参与本次网下配售的股票自本次网上发行的股票在深交所交易系统上市交易之日起计3个月。
10、本次网下发行期间为:2008年5月6日(T日, 星期二)-9:30-11:30、13:00-15:00, 持有深交所证券账户和资金账户, 法律法规禁止购买者除外)均可参加网下发行的申购。
11、参与本次网下发行的每一证券账户申购数量不得超过500股, 超过500股的部分是500股的整数倍, 但不得超过2160万股(本次网下发行总量)。每个证券账户只能申购一次, 同一账户的多次申购委托(包括在不同证券交易网点各进行一次申购的情况), 除第一次申购外, 均视为无效申购。
12、本公告仅对本次发行有关股票发行的事宜进行概要说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读刊登于2008年4月24日(T-6, 星期四)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东民和牧业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网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。
13、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, 将视需要及时公告, 敬请投资者留意。

修改: 本公告中, 除非本文另有标注, 下列简称在本公告中具有如下含义。
发行人和保荐人 指山东民和牧业股份有限公司
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
保荐人(主承销商) 指华泰证券股份有限公司
本次发行 指山东民和牧业股份有限公司首次公开发行2700万股人民币普通股(A股)之行
网下发行 指本次发行通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行2160万股人民币普通股(A股)之行
网下发行 指本次发行通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行2160万股人民币普通股(A股)之行
有效申购 指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证监会2006年5月6日第37号令)界定的询价对象的条件, 且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
询价对象 指询价对象于2008年4月29日(T-1, 星期一)12:00前在中国证监会备案登记的投资机构或基金管理机构的名称, 包括基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险资产管理公司等, 均可以参与本次网下申购。但下述情况除外:
(1)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
(2)与保荐人(主承销商)具有控制关系的证券投资基金管理公司
(3)保荐人(主承销商)的自营账户
(4)参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象
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、证券投资基金管理人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下发行和网上发行日 指本次网下发行日期:2008年5月5日-2008年5月6日
《网下网上发行公告》 指《山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》, 即本公告
元 指人民币元

一、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:本次发行数量为2700万股, 其中网下配售数量为540万股, 占本次发行总量的20%, 网上发行数量为2160万股, 占本次发行总量的80%。
3、发行价格:本次发行价格为10.61元/股, 此价格对应的市盈率为:
(1)11.78倍 (每股收益按照2007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前总股本计算);
(2)10.40倍 (每股收益按照2007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前总股本计算)。
4、网下申购时间:2008年5月5日(T-1, 星期一)和2008年5月6日(T日, 星期二)每日9:30-15:00。
5、网下申购时间:2008年5月6日(T日, 星期二);在深交所正常交易时间内进行(9:30-11:30、13:00-15:00)。
6、本次发行的重要日期安排

75,712,000股,2007年5月19日至5月17日期间,江苏江动集团有限公司通过深圳证券交易75,712,000股全部减持了上市公司流通的28,200,000股公司股份,其持有公司股份数变为247,512,000股。	至公告日	占股本比例	占股本比例	占股本比例
公司股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况如下:				
股东名称	持股限售流通股 (股)	占总股本 (%)	持股股份数 (股)	占总股本 (%)
一、有限售条件的流通股股份	137,916,077	48.91%	247,567,326	43.90%
其中:江苏江动集团有限公司	137,856,000	48.89%	247,512,000	43.89%
高管持股	60,077	0.02%	55,326	0.01%
二、无限售条件的流通股股份	144,083,923	51.09%	316,432,674	61.10%
其中:合计	144,083,923	51.09%	316,432,674	56.10%
合 计	282,000,000	100%	564,000,000	100%

五、股本变动结构表				
股份类别	本次限售流通股上市前		本次限售流通股上市后	
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	247,567,326	43.90%	219,367,326	38.90%
1、国家股				
2、国有法人股				
3、境内非国有法人持股	247,512,000	43.89%	219,312,000	38.89%
4、高管持股	55,326	0.01%	55,326	0.01%
5、境外法人持股				
6、境外自然人持股				
7、其他				
二、无限售条件股份	316,432,674	51.10%	344,632,674	61.10%
1、人民币普通股	564,000,000	100.00%	564,000,000	100.00%
三、股份合计				

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

江动力股的股东江苏江动集团有限公司履行了股改中做出的承诺,公司董事会提出的对本次有限售条件的流通股股份上市申请符合相关规定。

七、控股股东解除限售股份的申请意见及承诺

江苏江动集团有限公司本次解除限售的28,200,000股江动动力股份计划在解除限售后,自流通通过深圳证券交易所证券交易系统上市之日起,按照深圳证券交易所分置改革工作备忘录第16号《解除限售》(2008年1月16日修订)要求,江苏江动集团有限公司按披露其具体减持计划及所作承诺如下:

- 拟出售的数量:28,200,000股
- 拟出售的时间:自上市流通之日起6个月内
- 拟出售的价格区间:6元/股以上,如果自该部分股份上市流通之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的,上述最低减持价格应相应进行调整。
- 减持原因:由于江苏江动集团有限公司持有公司股份比例较高,拟减持部分以取得投资收益。
- 申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对其的违规担保情况。
- 其他事项
 - 公司限售股份不存在兑付价情形及相关情况;
 - 申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对其的违规担保情况。

九、备查文件	1. 解除限售股份申请表
2. 保荐机构核查意见书	

江苏江动动力股份有限公司董事会
 二〇〇八年四月三十日