

# 深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

### 特别提示

深圳万润科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》2010年10月11日修订和《关于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。本次发行新增了关于询价对象、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本公告及同日刊登的《深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

### 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。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”,暨保荐人(主承销商))负责组织,通过深交所网下发行电子平台系统;网上发行通过深交所交易系统。
- 3、本次发行数量不超过2,200万股,占发行后总股本的25%。其中,网下发行不超过440万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为1,760万股。本次发行股票申购简称“万润科技”,申购代码为“002654”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。
- 4、发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的报价情况,并结合参考公司基本面、可比上市公司市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币12元/股,此价格对应的市盈率及有效报价倍数为:
  - ① 122.64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2010年净利润除以本次发行前的总股数计算;
  - ② 30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2010年净利润除以本次发行后的总股数计算;
- 5、招股意向书披露的拟募集资金数量为24,555.30万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为26,400万元,超出发行人拟募集资金数量1,844.70万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2012年2月3日《0-1日》在《深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露,招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

### 网下发行重要事项:

- ① 在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象,方可参与网下申购。符合上述条件的配售对象应按网下有效申购数量参与网下申购。
- ② 本次网下发行申购缴款时间为:2012年2月6日《0日》9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国证券深圳分公司的网下发行资金专户支付申购款,中国证券深圳分公司网下发行承销信息表附后。参与网下申购的配售对象应在认购备注栏注明该笔申购资金的资金来源账户及新股代码,备注格式为: B00199906WFXN02654。

申购资金的有效到账时间为2012年2月6日《0日》15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购。申购款在到账时间后达到的申购视为无效申购,请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

- ③ 不同配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认,督促托管银行向中国证券深圳分公司提供实际划款资金的有效配售对象名单,若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或在规定时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购无效。

- ④ 网下申购缴款当日,配售对象可在规定时间内登录电子平台查询申购到账情况,共用各账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询申购到账情况,应及时与托管银行联系,因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

- ⑤ 主承销商按照中国证券深圳分公司提供的实际申购缴款有效配售对象名单确认最终有效申购,若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款,发行人和保荐人(主承销商)将视其为违约,并将此情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

- ⑥ 网下有效申购的总量大于本次网下发行数量440万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式方式进行配售。本次摇号中签率为0.10万股/配号的方式,按照配售对象有效报价对应的申购量进行配售,每一申购单位获配一个编号,并于2012年2月7日《0-1日》网下网上申购摇号抽签,最终将摇出4个号码,每个号码可获配110万股股票。

- ⑦ 若网下有效申购的总量等于440万股,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。

- ⑧ 2012年2月8日《0+2日》,发行人和保荐人(主承销商)将在《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》披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

- ⑨ 配售对象的获配股票自本次网下发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

### 网上发行重要事项:

- ① 本次网上申购时间为:2012年2月6日《0日》9:30-11:30、13:00-15:00。
- ② 参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过17,000股。

- ③ 持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

- ④ 投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,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,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首个申购为有效申购,其余均为无效申购。

- ⑤ 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、恢复发行安排等事宜:
  - 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440万股;
  - ③ 网上发行的有效申购总量小于本次网上发行数量1,760万股,向网下回拨后仍然申购不足;

- ⑥ 发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
- ⑦ 本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年1月18日《0-8日》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》,本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

- ⑧ 本次发行的重要上市事宜将另行公告,有关本次发行的其他事宜,将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

### 释义

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:	
发行人/万润科技	指深圳万润科技股份有限公司
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
中国证券深圳分公司	指中国证券深圳分公司
保荐人(主承销商)/国信证券	指国信证券股份有限公司
本次发行	指深圳万润科技股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)的行为
网下发行	指本次发行通过深交所网下发行电子平台向网下配售对象配售440万股人民币普通股A股的行为
网上发行	指本次发行通过深交所交易系统向社会公众投资者发行1,760万股人民币普通股A股的行为
询价对象	指符合网下发行询价条件的询价对象,《证券发行与承销管理办法》2010年10月11日修订“询价对象的询价条件”,已经证监会备案的机构,包括中国证监会向中国证券业协会备案(以下简称“备案”)的询价对象
投资者	指持有中国证券深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金合、符合法律规定的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)
有效报价	指初步询价中询价对象的报价不低于发行价格的、有效数量和申购时间符合《初步询价及网下发行公告》规定的有效报价
网下有效申购数量	股票配售对象有效申购时申报的不低于发行价格的、有效报价对应的申购数量
网上有效申购数量	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,及时申报有效申购的申购,申购数量符合有关规定
网下发行资金专户	指中国证券深圳分公司在结算银行开立的网下发行申购资金账户
T日	指2012年2月6日,即定价发行参与本次网下发行的申购配售对象其网下有效申购款到账、网上发行申购资金和本次网上发行申购缴款的日期
注	指人民币元

### 一、初步询价结果及定价依据

在2012年1月19日《0-7日》至2012年2月1日《0-3日》的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请,截至2012年2月1日《0-3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经网下有效报价的27家询价对象一报价的41个配售对象的报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果,并综合考虑公司基本面、未来成长性、可比上市公司市场环境等因素,协商确定本次发行价格为12元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价由高到低进行排序累计,相同价格的按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过440万股的7.75倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

### 二、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2,200万股,其中网下发行数量为440万股,网上发行数量为1,760万股。
- 3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为12元/股,此价格对应的市盈率为:
  - ① 122.64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2010年净利润除以本次发行前的总股数计算;
  - ② 30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2010年净利润除以本次发行后的总股数计算;
- 4、初步询价价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,410万股,为本次网下发行股数的7.75倍。

日期	发行安排
2012年1月18日(周三)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2012年1月19日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)
2012年1月20日(周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)
2012年1月21日(周六)	初步询价(通过网下发行电子平台/及现场询价)
2012年1月22日(周日)	初步询价(通过网下发行电子平台/及现场询价)
2012年1月23日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台/及现场询价)
2012年1月24日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台/及现场询价)
2012年1月25日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台/及现场询价)
2012年1月26日(周四)	确定发行价格,对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》
2012年1月27日(周五)	刊登《路演公告》、《投资风险特别公告》
2012年1月28日(周六)	网下网上发行申购缴款
2012年1月29日(周日)	网下网上发行申购缴款
2012年1月30日(周一)	网下网上发行申购缴款(9:30-15:00,有效到账时间15:00之前)
2012年1月31日(周二)	网下网上发行申购缴款(9:30-11:30、13:00-15:00)
2012年2月1日(周三)	网下网上发行申购缴款
2012年2月2日(周四)	网下网上发行申购缴款
2012年2月3日(周五)	网下网上发行申购缴款

注:① 0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网下发行电子平台进行初步询价或网下申购申请,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

- ③ 上述日期为工作日,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。

### 三、网下发行

- 1、参与对象:主承销商确认,参与了初步询价价且所提交的有效报价不低于发行价格的询价对象为11个,对应的配售对象为12个,对应的有效报价总量为3,410万股,参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为不低于发行价格的报价及网下有效申购数量。

### 2、网下申购

- ① 参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户支付申购资金。
- ② 申购资金=发行价格×网下有效申购数量
- ③ 配售对象的申购数量应与网下有效申购数量一致;
- ④ 配售对象应在中国证监会备案的银行帐户支付申购资金;
- ⑤ 配售对象应确保资金在2012年2月6日《0日》当日15:00之前到达中国证券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,请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

- ⑥ 配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

开户行	开户名称	银行账户
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
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	442015100190086866
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	4100050040018839
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	7970792359
招商银行深圳分支行	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	75591424110802
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	44306628018150041840
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	744101019190000157
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
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	38910188000997242
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	1801014040011546
浦发发展银行深圳分行	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	1900898309705
华商银行深圳分行	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	45302000184330000255
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	7917015370000013
广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	10208259401000028
深圳平安银行股份有限公司营业部	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(中国)有限公司深圳分行	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	0000000510299064
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	00392963001057738
民生银行(中国)有限公司深圳分行	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	622628631001
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	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	175169821
工商银行股份有限公司深圳分行	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	003925180001235000210

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

### 3、网下申购、配号摇号及配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下:

- ① 若网下有效申购总量大于本次网下发行数量440万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签的方式进行配售。本次摇号中签率采用按申购单位(10万股/配号)的方法,按照配售对象网下有效申购的数量进行配号,每一申购单位获配一个编号,并于2012年2月7日《0+1日》进行网下申购摇号抽签,最终将摇出4个号码,每个号码可获配110万股股票。

- ② 若网下有效申购的总量等于440万股,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。

- ③ 若网下有效申购的总量小于440万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。发行人和主承销商将于2012年2月8日《0+2日》刊登《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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

### 4、多套账户退回

中国证券深圳分公司于2012年2月6日《0日》15:00前对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子平台实施细则》2009年修订)的规定进行有效性检查,并于2012年2月7日《0+1日》9:00前发出电子付款指令,要求将申购银行将无效资金退回至配售对象备案账户。退款指令包括:配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款项退回;配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部款项退回;配售对象本次无申购资格,当日划付的金额未领,将全部款项退回。

- ④ 2012年2月7日《0+1日》,中国证券深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各配售对象实际应付的认购金额,并将认购金额于2012年2月6日《0日》划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2012年2月8日《0+2日》9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

### 5、其他重要事项

- ① 网下发行股份锁定期:配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
- ② 验资:中国证监会会计师事务所有限公司将于2012年2月6日《0日》对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审核,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 违约处理:如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,将被视为违约并承担违约责任。主承销商将根据违约情况向中国证监会和中国证券业协会备案。
- ⑤ 配售对象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。

- ⑥ 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。

### 13、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统,主承销商在2012年2月6日《0日》9:30-11:30、13:00-15:00期间将1,760万股“万润科技”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以12元/股的价格发出,持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购,网上申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由主承销商会同中国证券深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国证券深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为:

- ① 如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
- ② 如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国证券深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量 / 网上有效申购总量×100%

- 1、申购数量和申购户数的确定
- ① 本次网上发行,参加申购的单一证券账户的申购委托数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过17,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤单,不予确认。
- ② 投资者参与网上公开发行的股票,只能使用一个证券账户,每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤单。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年2月6日《0日》账户注册资料为准)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申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

- ③ 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

### 2、申购程序

- ① 办理开户登记:参加本次网上发行的投资者须持有中国证券深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户

## 深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

### 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

深圳万润科技股份有限公司(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)将于2012年2月6日《0日》通过深圳证券交易所系统和网下发行电子平台公开发行,发行人、保荐人(主承销商)将提醒投资者关注以下内容:

- 1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何风险提示,均不表明其对发行人股票的投资价值作出任何判断或保证,任何与之相反的判断或保证均属于虚假记载不真实陈述。

- 2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2012年1月18日《0-8日》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“投资风险”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人不受政治、经济、行业及经营管理等方面的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

- 3、本次网下发行将采用申购单位摇号配售方式,配售对象的每笔申购数量必须是申购单位(110万股)或其整数倍。当本次网下有效申购总量超过网下发行数量时,主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行有效,每110万股获配一个号码,最终将摇出4个号码,每个号码获配110万股。因此,请投资者务必注意摇号配售方式将导致网下配售结果在获配额、中签比例方面与以往同比例配售方式的不同。

- 4、本次发行中,主承销商自主推荐了20家具有较高定价能力和长期投资价值的机构投资者参与网下申购。主承销商已经制订了严格的推荐标准和决策程序,最终确定的机构投资者名单已经报中国证监会备案登记备案。此类投资者的报价情况将影响本次的发行价格,若投资者不参与此类投资者的报价,建议不参与申购。

- 5、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意向报价,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本情况、未来成长和承销询价等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者参与网上申购,均视为其已接受该发行价格,投资者若不认可本次发行价格和发行价格,建议不参与本次发行。

- 6、发行人和主承销商将于2012年2月8日《0+2日》在《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》中公布主承销商在推介期间提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价情况。以上数据仅供参考,发行人和保荐人对发行人的估值结论与配售对象的报价情况,不构成对发行人的投资建议,提请投资者关注。

- 7、请投资者务必关注“中止发行”的风险。本次发行中,当出现以下情况:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数

登记手续的投资者,必须在网上申购日,即2012年2月6日《0日》(含当日)前办妥证券账户开户手续。

- ④ 存人足额申购资金:参与本次网上申购的投资者,可以在网上申购日2012年2月6日《0日》(含当日)前在深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

### 6) 申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需款项)向申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续,柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续,投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

### 3、配号与中签

若网上有效申购的总量大于本次网下发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

### ① 申购配号确认

2012年2月7日《0+1日》,各证券公司将申购资金划入中国证券深圳分公司的结算银行账户。

- ② 2012年2月7日《0+1日》进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购验资专户。主承销商会同中国证券深圳分公司及与中国国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际情况确认有效申购,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。凡资金不受买的申购一律视为无效申购,将不予配号。

- ③ 2012年2月8日《0+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。

### ④ 公布中签率

主承销商于2012年2月8日《0+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。

### 6) 摇号抽签、公布中签结果

2012年2月8日《0+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摇号结果传给各证券交易网点。主承销商于2012年2月9日《0+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 确认认购账号

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。

### 4、结算与登记

- ① 2012年2月7日《0+1日》至2012年2月8日《0+2日》,全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购验资专户,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、中国证券深圳分公司有关规定。

- ② 2012年2月8日《0+2日》摇号抽签,抽签结束后由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投资者登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

- ③ 2012年2月9日《0+3日》,由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点退还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下认购款项划至主承销商资金收款账户。主承销商在收到中国证券深圳分公司划转的认购款项后,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 本次网下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及发行人提供股东名册。

### 五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、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。

### 六、发行人和保荐人(主承销商)

发行人:	深圳万润科技股份有限公司
住 址:	深圳市光明新区光明办事处圳美路北侧鑫利科技园1#厂房
法定代表人:	李志江
联系电话:</	