

Disclosure

上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

重要提示

1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(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[2008]950号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为19.76元/股,发行数量为7,000万股。其中,网下发行数量为1,400万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为5,600万股,占本次发行的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2008年8月14日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,并就此出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证,并就此出具了专项法律意见书。
5、根据2008年8月13日公布的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象询价和网上向社会公众投资者定价发行公告》以下简称“网下网上发行公告”),本公告一经刊出即视同已向网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共计345家,其中申购总量为328,790万股,实际净结余资金总额为6,496,890.4万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定,并以有效资金账户足额缴纳申购款的)的配售对象为345家,有效申购总量为328,790万股,有效申购资金总额为6,496,890.4万元人民币。

二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为1,400万股,有效申购为328,790万股,有效申购获得配售的配售比例为0.42580370%,超额认购倍数为234.85倍。

三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、申购数量及获配股数情况列示如下:

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 申购股数(万股), 获配股数(万股). Lists 345 subscribers and their allocations.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 所属询价对象名称, 申购股数(万股), 获配股数(万股). Lists 345 subscribers and their allocations.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 所属询价对象名称, 申购股数(万股), 获配股数(万股). Lists 345 subscribers and their allocations.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 所属询价对象名称, 申购股数(万股), 获配股数(万股). Lists 345 subscribers and their allocations.

注: 0)上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础,再根据“网下网上发行公告”规定的受理顺序进行排序后的最终配售数量。
1)配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、限售锁定日期
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次发行中网上发行部分股票的限售锁定日期起算,自上市交易之日起开始计算,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。

五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(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[2006]78号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-5832 8570
传真: 010-5832 8580
联系人: 陈剑芬、李明、宋玉林
地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
邮编: 100034

发行人:上海美特斯邦威服饰股份有限公司
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
2008年8月18日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“美邦服饰”)于2008年8月14日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行“美邦服饰”5,600万股A股股票,保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任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,并经深圳南方民和会计师事务所有限公司验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为371,623户,有效申购股数为58,415,683,000股,配号总数为116,831,366个,配号起始号码为0000000001,截止号码为00116831366。本次网上定价发行的中签率为0.0958646670%,超额认购倍数为1,043倍。