

山东海化股份有限公司可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)发行100,000万元可转换公司债券(以下简称“海化转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下:

一、申购情况

海化转债本次发行100,000万元,发行数量1,000万张,发行价格每张100元,经深圳证券交易所交易系统主机统计和主承销商光大证券有限责任公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所验资,网下申购定金经山东正源和信有限责任会计师事务所验证并经广东华商律师事务所武建设律师出具网下申购律师见证函,本次海化转债公开发行的申购情况如下:

类别	原有流通股东 优先配售	原有法人股东 优先配售	网上向一般社会公众 投资者发售	网下向机构 投资者配售
有效申购户数(户)	1,515	0	5,283	192
有效申购数量(张)	1,018,857	0	32,619,880	871,655,640
有效申购资金总额(元)	101,885,700	0	3,261,988,000	87,165,564,000

二、发行结果

根据《山东海化股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次海化转债发行总额为100,000万元,本次发行采取发行人原股东优先认购,原股东优先认购后余额部分采用网下对机构投资者配售和

通过深圳证券交易所系统上网向公众投资者定价发行相结合的方式
进行。本次发行初步确定向公众投资者上网定价发行的海化转债数量
为向原股东优先配售后的 50% ;网下对机构投资者配售的海化转债数
量为向原股东优先配售后的 50%。根据实际申购结果,按照上网发行
比例和网下配售比例趋于一致的原则在初定的网下配售数量和上网
定价发行数量之间做适当回拨,确定最终的网下配售和网上发售数
量。最终的发行结果如下:

1、原股东优先配售结果

公司唯一的原非流通股股东山东海化集团有限公司持有发行人
股份30,270万股,可优先认购本次发行的海化转债63,567万元(635.67
万张),占本次发行总量的63.57%,在发行前已承诺全额放弃优先配
售权。原流通股股东有效申购数量为1,018,857张,即101,885,700元,
占本次发行总量的10.19%,原股东按其有效申购量全部获得优先配
售。

2、网上、网下实际发售数量

本次海化转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)
为 325,263 张,合计 32,526,300 元,占本次发行总量的 3.25%;网下
实际发行总量(扣除原非流通股网下配售部分)为 8,655,880 张,合计
865,588,000 元,占本次发行总量的 86.56%。

3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 325,263 张,网上一般社会公众
投资者的有效申购数量为 32,619,880 张,中签率为 0.997131%,主承

销商光大证券有限责任公司将在 2004 年 9 月 10 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2004 年 9 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(1,000 元)海化转债。

4、网下向机构投资者发售结果

本次网下实际发行数量为 8,655,880 张,机构投资者的有效申购数量为 871,655,640 张,网下实际配售比例为 0.993187%。

获得发售的机构投资者名单、每户获得发售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《有效申购的机构投资者列表》。

上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在 2004 年 9 月 10 日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得发售的所有机构投资者送达有效申购的通知。

三、本次发行的海化转债上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2004 年 9 月 1 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《山东海化股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》《山东海化股份有限公司可转换公司债券发行公告》。

五、发行人和主承销商

1、发行人： 山东海化股份有限公司

办公地址： 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

电 话： 0536-5329931、5329379

传 真： 0536-5329879

联系人： 吴炳顺、李光强、江修红

2、保荐机构(主承销商)：光大证券有限责任公司

办公地址： 深圳福田区振兴路3号建艺大厦15楼

电 话： 0755-83785285、83788058

传 真： 0755-83788877

联系人： 杨小虎、侯良智、李伟民、秦冲、唐绍刚

山东海化股份有限公司

光大证券有限责任公司

2004年9月10日

附表：有效申购的机构投资者列表：

公司名称	有效申购数量 (张)	退款金额 (元)
宝钢集团财务有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
宝康债券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
长盛动态精选证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
德盛稳健证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
广发稳健增长开放式证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
广发证券股份有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
国都证券有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
国元证券有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
海富通精选证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
海富通收益增长证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
红塔证券股份有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
华宝信托投资有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
华宝兴业多策略增长证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
华夏成长证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
华夏大盘精选证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
华夏债券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
开元证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
科瑞证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
南方避险增值基金	99310	¥ 390,069,000.00
诺安平衡证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
平安信托投资有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
全国社保基金 204 组合	99310	¥ 390,069,000.00
全国社保基金二零二组合	99310	¥ 390,069,000.00
全国社保基金二零六组合	99310	¥ 390,069,000.00
全国社保基金二零三组合	99310	¥ 390,069,000.00
全国社保基金二零五组合	99310	¥ 390,069,000.00
上海立泮测厚工程有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
泰康人寿保险股份有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
通用技术集团投资管理有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
厦门国际信托投资有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
信达投资有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
信泰证券有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
兴和证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
兴华证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
易方达 50 指数证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
银华保本增值证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00

兴业可转债混合型证券投资基金	99310	¥ 390,069,000.00
招商证券股份有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
中船重工财务有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
中国人民财产保险股份有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
中海石油财务有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
中粮财务有限责任公司	99310	¥ 390,069,000.00
中融景气行业	99310	¥ 390,069,000.00
中信证券股份有限公司	99310	¥ 390,069,000.00
东方证券股份有限公司	99300	¥ 390,070,000.00
深圳市佳恒富投资发展股份有限公司	99290	¥ 389,971,000.00
中国平安保险(集团)股份有限公司	99290	¥ 390,071,000.00
中信经典配置证券投资基金	98550	¥ 387,070,600.00
德盛小盘精选证券基金	97920	¥ 384,608,000.00
瑞士银行有限公司(UBS LTD)	87150	¥ 342,285,000.00
中海信托投资有限责任公司	84410	¥ 331,559,000.00
兴业证券股份有限公司	81930	¥ 321,807,000.00
中信万通证券有限责任公司	79450	¥ 312,055,000.00
巨田基础行业证券投资基金	79450	¥ 312,055,000.00
天治财富增长证券投资基金	79450	¥ 312,055,000.00
嘉实服务增值行业证券投资基金	79450	¥ 392,055,000.00
东吴证券有限责任公司	74480	¥ 292,552,000.00
博时精选股票证券投资基金	74480	¥ 292,552,000.00
宝康消费品证券投资基金	74480	¥ 292,552,000.00
上海证券有限责任公司	74480	¥ 292,552,000.00
上海中海船舶管理有限公司	74480	¥ 292,552,000.00
三峡财务有限责任公司	74480	¥ 292,552,000.00
银华优势企业(平衡型)证券投资基金	74480	¥ 292,552,000.00
南方宝元债券型基金	69520	¥ 273,048,000.00
泰和证券投资基金	69520	¥ 343,048,000.00
嘉实成长收益型证券投资基金	69520	¥ 343,048,000.00
中国远洋运输(集团)总公司	62070	¥ 243,793,000.00
银河银泰理财分红证券投资基金	59590	¥ 234,041,000.00
裕元证券投资基金	59590	¥ 234,041,000.00
湖北长江证券投资咨询有限公司	54620	¥ 214,538,000.00
全国社保基金一零八组合	54620	¥ 214,538,000.00
全国社保基金一零二组合	54620	¥ 214,538,000.00
全国社保基金一零六组合	54620	¥ 214,538,000.00
厦门市担保投资有限公司	52140	¥ 204,786,000.00
无锡市国联投资管理咨询有限公司	49650	¥ 195,035,000.00
宏源证券股份有限公司	49650	¥ 195,035,000.00

金马证券投资基金	49650	¥ 195,035,000.00
安顺证券投资基金	49650	¥ 195,035,000.00
丰和价值证券投资基金	49650	¥ 245,035,000.00
易方达策略成长证券投资基金	49650	¥ 195,035,000.00
中国南方航空股份有限公司	49650	¥ 195,035,000.00
中国电子财务有限责任公司	49650	¥ 195,035,000.00
中技贸易股份有限公司	44690	¥ 175,531,000.00
宝康灵活配置证券投资基金	44690	¥ 175,531,000.00
天华证券投资基金	44690	¥ 175,531,000.00
上海市企业年金发展中心(东新平衡)	42210	¥ 165,779,000.00
嘉实稳健开放式证券投资基金	39720	¥ 196,028,000.00
渣打银行(香港)有限公司	39330	¥ 154,467,000.00
深圳市明正投资有限公司	37980	¥ 149,202,000.00
上海市企业年金发展中心	37240	¥ 146,276,000.00
长盛中信全债指数增强型债券投资基金	37240	¥ 146,276,000.00
上海市企业年金发展中心中金平衡	34760	¥ 136,524,000.00
招商安泰股票投资基金	34760	¥ 136,524,000.00
兴科证券投资基金	32270	¥ 126,773,000.00
广发聚富开放式证券投资基金	29790	¥ 117,021,000.00
嘉实增长开放式证券投资基金	27800	¥ 137,220,000.00
江苏省软件产业股份有限公司	24820	¥ 97,518,000.00
华安宝利配置证券投资基金	24820	¥ 97,518,000.00
兵器财务有限责任公司	24820	¥ 97,518,000.00
北方国际信托投资股份有限公司	24820	¥ 97,518,000.00
太平人寿保险有限公司	24820	¥ 97,518,000.00
天元证券投资基金	24820	¥ 97,518,000.00
全国社保基金一零七组合	24820	¥ 97,518,000.00
全国社保基金一零三组合	24820	¥ 97,518,000.00
全国社保基金104组合	24820	¥ 97,518,000.00
兴安证券投资基金	24820	¥ 97,518,000.00
银丰证券投资基金	24820	¥ 97,518,000.00
裕泽证券投资基金	24820	¥ 97,518,000.00
上海市职工保障互助会	23330	¥ 91,667,000.00
华夏基金管理有限公司(兴业证券投资基金)	22340	¥ 87,766,000.00
中信信托投资有限责任公司	21600	¥ 84,840,000.00
金鑫证券投资基金	19860	¥ 78,014,000.00
湘财荷银行业精选证券投资基金	19860	¥ 78,014,000.00
南京证券有限责任公司	19860	¥ 78,014,000.00
隆元证券投资基金	19860	¥ 78,014,000.00
银河收益证券投资基金	17870	¥ 70,213,000.00
永安财产保险有限公司	17380	¥ 68,262,000.00

金泰证券投资基金	17380	¥ 68,262,000.00
同益证券投资基金	17380	¥ 68,262,000.00
华泰证券有限责任公司	17380	¥ 68,262,000.00
宁波凯建投资管理有限公司	15890	¥ 62,411,000.00
金元证券投资基金	14890	¥ 58,511,000.00
北京恒宇佳泰房地产开发有限公司	14890	¥ 58,511,000.00
裕华证券投资基金	14890	¥ 58,511,000.00
中国大地财产保险有限公司	14890	¥ 58,511,000.00
中国电力工程顾问集团公司	12410	¥ 48,759,000.00
中国核工业建峰化工总厂	12410	¥ 48,759,000.00
嘉实债券开放式证券投资基金	12410	¥ 48,759,000.00
西部证券股份有限公司	12410	¥ 48,759,000.00
香港上海汇丰银行有限公司	10520	¥ 41,348,000.00
太原市自来水公司	9930	¥ 39,007,000.00
平安证券有限责任公司	9930	¥ 39,007,000.00
华泰财产保险股份有限公司	9930	¥ 39,007,000.00
国泰金鹰增长证券投资基金	9930	¥ 39,007,000.00
招商安泰债券投资基金	9930	¥ 39,007,000.00
景顺长城恒丰债券证券投资基金	9430	¥ 37,057,000.00
上海化学工业区置业有限公司	9080	¥ 35,692,000.00
华苑农业高新技术风险投资有限公司	8780	¥ 34,522,000.00
福建省美迪投资发展有限责任公司	8690	¥ 34,131,000.00
世纪联融控股有限公司	8190	¥ 32,181,000.00
银河稳健证券投资基金	7940	¥ 31,206,000.00
北信投资控股有限责任公司	7740	¥ 30,426,000.00
江苏水利投资开发有限公司	7690	¥ 30,231,000.00
金盛证券投资基金	7440	¥ 29,256,000.00
国泰金龙行业精选证券投资基金	7440	¥ 29,256,000.00
绍兴县粮食总公司	7440	¥ 29,256,000.00
科讯证券投资基金	7440	¥ 29,256,000.00
北京国际信托投资有限公司	7100	¥ 27,890,000.00
江苏金丝利集团公司	6700	¥ 26,330,000.00
上海东新国际投资管理有限公司	6200	¥ 24,380,000.00
石家庄科技创业投资有限公司	4960	¥ 19,504,000.00
安联大众人寿保险有限公司	4960	¥ 19,504,000.00
安瑞证券投资基金	4960	¥ 19,504,000.00
福建和盛集团有限公司	4960	¥ 19,504,000.00
裕阳证券投资基金	4960	¥ 19,504,000.00
中建国际建设公司	4960	¥ 19,504,000.00
湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金	4460	¥ 17,554,000.00
恒泰证券有限责任公司	3970	¥ 15,603,000.00

上海国联投资有限公司	3720	¥ 14,628,000.00
国泰金龙债券投资基金	2970	¥ 11,703,000.00
金鼎证券投资基金	2970	¥ 11,703,000.00
合肥工业大学科教开发部	2480	¥ 9,752,000.00
国盛证券有限责任公司	2480	¥ 9,752,000.00
佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场	2480	¥ 9,752,000.00
北京新媒体广告展览公司	2480	¥ 9,752,000.00
厦门五龙房产有限公司	2480	¥ 9,752,000.00
上海中外建建筑装饰工程有限公司	1880	¥ 7,412,000.00
深圳市泰格投资有限公司	1730	¥ 6,827,000.00
杭州富士特实业发展有限公司	1530	¥ 6,047,000.00
东北证券有限责任公司	1480	¥ 5,852,000.00
摩根士丹利国际有限公司	1290	¥ 5,071,000.00
上海华茂投资管理有限公司	1240	¥ 4,876,000.00
上海万丰资产管理有限公司	1240	¥ 4,876,000.00
广州安华物流有限公司	1240	¥ 4,876,000.00
上海国寿投资管理有限公司	990	¥ 3,901,000.00
昆明贝比蜂业有限责任公司	990	¥ 3,901,000.00
廊坊市中诚机电设备有限公司	990	¥ 3,901,000.00
南京天丰化工总厂	990	¥ 3,901,000.00
陕西瑞德投资有限责任公司	790	¥ 3,121,000.00
深圳市建信投资发展有限公司	740	¥ 2,926,000.00
北京天创世缘房地产开发有限公司	740	¥ 2,926,000.00
杭州富顺达电子有限公司	590	¥ 2,341,000.00
广州鸿明物业管理有限公司	490	¥ 1,951,000.00
广州市盈科实业有限公司	490	¥ 1,951,000.00
广东力臻广告有限公司	490	¥ 1,951,000.00
天津市海舟实业发展有限公司	490	¥ 1,951,000.00
上海群众木器厂	240	¥ 976,000.00
江苏博泰投资管理有限公司	240	¥ 976,000.00
上海汤姆森投资有限公司	90	¥ 391,000.00
中山市丽人时装有限公司	90	¥ 391,000.00