

南京港股份有限公司首次公开发行 A 股 定价及网下配售结果公告

重要提示

1. 本次南京港股份有限公司（以下简称“南京港”、“发行人”）3,850 万股人民币普通股（A 股）股票发行（以下简称“本次发行”）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]6 号文核准。

2. 本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作（以下简称“网下配售”）于 2005 年 3 月 4 日结束。经深圳天健信德会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的累计投标询价及配售过程已经广东格威律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

3. 经发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为 7.42 元/股，网下配售数量为 770 万股。

4. 根据 2005 年 3 月 3 日公布的《南京港股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

一、累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第 18 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，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

根据收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《南京港股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

参与本次累计投标询价的配售对象共计 176 家，申购总量为 122,431 万股，冻结资金总额为 910,788.62 万元人民币；其中，有 1 家配售对象的订单不符合《网下发行公告》中的申购规定，其申购量为 770 万股，申购资金额为 5713.4

万元。

在余下的 175 份订单中，达到发行价格 7.42 元/股并满足《网下发行公告》要求的有效申购总量为 121,601 万股，有效申购资金总额为 904,648.02 万元人民币。

上述 175 份订单在不同价位的申购情况如下：

申购价格 (元)	该价格申购数量 (万股)	该价格及以上累计申购数 量(万股)	该价格及以上累计申购股数对应 的认购倍数
7.00	0.00	121,661.00	158.00
7.02	30.00	121,661.00	158.00
7.22	30.00	121,631.00	157.96
7.42	121,601.00	121,601.00	157.92

二、发行价格及确定依据

本次发行的保荐机构（主承销商）和发行人根据本次发行的预路演、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为 7.42 元/股，该价格对应的市盈率为：

1) 19.14 倍（每股收益按照 2004 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后总股本计算）；

2) 14.34 倍（每股收益按照 2004 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）。

本次发行后发行人每股收益为 0.388 元（按照 2004 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后总股本计算）；

发行后每股净资产为 3.18 元（按照 2004 年 12 月 31 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

对应的发行市净率为 2.33 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为 770 万股，有效申购获得配售的比例为 0.63322%，超额认购倍数为 157.92 倍。

四、网下配售结果

序号	申购帐户名称	有效申购数量 (股)	获配数量 (股)	退款金额(元)
1	鸿阳证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
2	鸿飞证券投资基金	1,000,000	6,332	7,373,016.56
3	宝盈鸿利收益证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
4	裕泽证券投资基金	3,000,000	18,996	22,119,049.68
5	裕阳证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
6	裕隆证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
7	裕华证券投资基金	1,800,000	11,397	13,271,434.26
8	博时主题行业股票证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
9	博时精选股票证券投资基金	7,700,000	48,757	56,778,223.06
10	久嘉证券投资基金	5,400,000	34,193	39,814,287.94
11	交通银行—久富证券投资基金	1,000,000	6,332	7,373,016.56
12	招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	2,000,000	12,664	14,746,033.12
13	同智证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
14	同益证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
15	同盛证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
16	全国社保基金—零五组合	7,700,000	48,757	56,772,223.06
17	同德证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
18	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
19	长盛动态精选证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
20	长盛成长价值证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
21	景业证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
22	景阳证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
23	景宏证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
24	景福证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
25	景博证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
26	中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
27	中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
28	大成价值增长证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
29	东方龙混合型开放式证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
30	交通银行—汉兴证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
31	汉盛证券投资基金	7,700,000	48,757	56,838,223.06
32	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
33	汉博证券投资基金	7,700,000	48,757	56,838,223.06
34	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
35	富国动态平衡证券投资基金	7,700,000	48,757	56,838,223.06

36	中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
37	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,000,000	25,328	29,812,066.24
38	中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
39	中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
40	中国工商银行—德盛稳健证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
41	全国社保基金一一一组合	7,700,000	48,757	56,772,223.06
42	中国银行—国泰金象保本增值混合证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
43	中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
44	金鑫证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
45	金泰证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
46	金盛证券投资基金	1,000,000	6,332	7,373,016.56
47	中国银行—海富通收益增长证券投资基金	7,600,000	48,124	56,742,919.92
48	交通银行—海富通精选证券投资基金	7,600,000	48,124	56,742,919.92
49	中国工商银行—安信证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
50	交通银行—安顺证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
51	中国工商银行—安瑞证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
52	交通银行—安久证券投资基金	2,800,000	17,730	20,644,443.40
53	交通银行—华安创新证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
54	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
55	中国工商银行—华安上证 180 指数增强型证券投资基金	5,000,000	31,661	36,865,075.38
56	华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
57	宝康债券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
58	宝康消费品证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
59	宝康灵活配置证券投资基金	2,400,000	15,197	17,695,238.26
60	兴业证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
61	兴科证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
62	兴华证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
63	兴和证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
64	兴安证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
65	全国社保基金—零七组合	7,700,000	48,757	56,772,223.06
66	全国社保基金—零三组合	7,700,000	48,757	56,772,223.06
67	中国银行—华夏回报证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
68	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
69	华夏成长证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
70	全国社保基金—零六组合	4,000,000	25,328	29,492,066.24

71	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	2,000,000	12,664	14,906,033.12
72	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
73	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
74	嘉实成长收益型证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
75	丰和价值证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
76	交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	4,800,000	30,394	35,390,476.52
77	中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
78	全国社保基金—零一组合	7,700,000	48,757	56,772,223.06
79	南方稳健成长证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
80	中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
81	中国工商银行—南方避险增值基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
82	南方宝元债券型基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
83	开元证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
84	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
85	全国社保基金—零四组合	7,700,000	48,757	56,772,223.06
86	交通银行—普天债券投资基金	7,000,000	44,325	51,611,108.50
87	交通银行—普天收益证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
88	普润证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
89	交通银行—普惠证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
90	普华证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
91	普丰证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
92	交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
93	鹏华行业成长证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
94	交通银行—融通行业景气证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
95	中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	5,000,000	31,661	36,865,075.38
96	中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	7,700,000	48,757	56,778,223.06
97	中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
98	中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
99	中国农业银行—天同保本增值开放式证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
100	上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
101	中国银行—湘财荷银行业精选证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06

102	交通银行—湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金	5,100,000	32,294	37,602,378.52
103	交通银行—湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金	5,300,000	33,560	39,076,984.80
104	中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
105	中国银行—易方达积极成长证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
106	中国银行—易方达策略成长证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
107	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
108	中国农业银行—银河稳健证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
109	中国农业银行—银河收益证券投资基金	6,700,000	42,425	49,399,206.50
110	银丰证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
111	银华优势企业（平衡型）证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
112	中国建设银行—银华保本增值证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
113	天华证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
114	中国光大银行股份有限公司—中融融华债券型证券投资基金	6,700,000	42,425	49,399,206.50
115	中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
116	融鑫证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
117	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	7,700,000	48,757	56,772,223.06
118	渤海证券	7,700,000	48,757	56,772,223.06
119	长江证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
120	大通证券	7,700,000	48,757	56,772,223.06
121	德邦证券有限责任公司	4,000,000	25,328	29,492,066.24
122	第一创业证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
123	东北证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
124	东方证券股份有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
125	东海证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
126	方正证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
127	光大证券有限责任公司	7,700,000	48,757	57,638,223.06
128	广发证券股份有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
129	广州证券	7,700,000	48,757	56,772,223.06
130	国泰君安证券股份有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
131	国信证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
132	海通证券股份有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
133	红塔证券股份有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
134	华安证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
135	华林证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
136	华泰证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,778,223.06

137	华西证券	7,700,000	48,757	56,772,223.06
138	平安证券有限责任公司	3,360,000	21,276	24,773,332.08
139	山西证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
140	上海证券	7,700,000	48,757	56,772,223.06
141	申银万国	7,700,000	48,757	56,772,223.06
142	世纪证券有限责任公司	2,800,000	17,730	20,644,443.40
143	全国社保一一二组合	7,700,000	48,757	56,772,223.06
144	中信万通证券有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
145	中信证券股份有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
146	北方国际信托投资股份有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
147	华宝信托投资有限责任公司—自营	7,700,000	48,757	56,772,223.06
148	平安信托投资有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
149	天津信托投资有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
150	厦门国际信托投资有限公司	1,800,000	11,397	13,271,434.26
151	云南国际信托投资有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
152	中诚信托投资有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
153	中国对外经济贸易信托投资有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
154	中信信托投资有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
155	宝钢集团财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
156	兵器财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
157	东航集团财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
158	航天科工财务有限责任公司	2,600,000	16,463	39,877,844.54
159	航天科技财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
160	华电财务有限公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
161	三峡财务有限责任公司	3,850,000	24,378	28,386,115.24
162	上海浦东发展集团财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
163	上海汽车集团财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
164	五矿集团财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
165	中船财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
166	中船重工财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
167	中海石油财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
168	中粮财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
169	中油财务	7,700,000	48,757	56,772,223.06
170	中远财务有限责任公司	7,700,000	48,757	56,772,223.06
171	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通 保险产品—020C—CT001	7,700,000	48,757	56,772,223.06
172	申银万国 - 汇丰 - 法国兴业银行 银河 - 渣打 - Citigroup Global Markets	600,000	3,799	4,423,811.42
173	Limited	300,000	1,899	6,483,909.42
174	海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,200,000	20,263	23,593,648.54
175	申银万国—花旗—UBS LIMITED	1,200,000	7,598	8,847,622.84
	合计	1,216,010,000	7,699,868	8,993,619,179.44

注 1. 上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;

注 2. 上表退款金额不包括本次应退还的一笔无效申购资金 5,713.4 万元。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开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。

(本页为“南京港股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告”
盖章页)

招商证券股份有限公司

二 五年三月八日