

# 安徽飞亚纺织发展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. 本次安徽飞亚纺织发展股份有限公司（以下简称“飞亚股份”、“发行人”）4,000万股人民币普通股（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]9号文核准。

2. 本次发行方式为：网下向询价对象累计投标询价配售（下称“网下配售”）与网上向二级市场投资者市值配售发行（下称“市值配售”）相结合。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行总数量为4,000万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售（以下简称“网下配售”）数量为800万股，占本次发行总股数的20%。

3. 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于2005年4月6日结束。经江苏天衡会计师事务所有限责任公司验资，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江苏金禾律师事务所律师见证，并对此出具了专项法律意见书。

4. 经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐机构（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为3.80元/股，该价格对应的市盈率为：

1) 23.75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) 14.07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）。

5. 根据2005年4月5日公布的《安徽飞亚纺织发展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《安徽飞亚纺织发展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69家，有效申购总量为49,790万股，冻结资金总额为188,803万元人民币。在69份订单中，达到发行价格3.80元/股并满足《网下发行公告》要求的获售申购总量为47,110万股，该资金总额为179,018万元人民币。未达到发行价格3.80元/股的申购总量为2,680万股，该资金总额为9,785万元。

## 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初步询价、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3.80元/股，该价格对应的市盈率为：

- 1) 23.75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) 14.07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）。

## 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800万股，获售申购获得配售的比例为1.698153%，超额认购倍数为58.8875倍。

## 四、网下配售结果

序号	申购帐户名称	获售申购数量 (股)	获配数量 (股)	退款金额 (元)
1	广发证券-农行-广发集合资产管理计划2号	8000000	135852	29883762.40
2	东航集团财务有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
3	通乾证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
4	华夏成长证券投资基金	0	0	1050000.00
5	天津信托投资有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
6	中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
7	交通银行-国联优质成长证券投资基金	0	0	29440000.00
8	申银万国证券股份有限公司	8000000	135852	29883762.40
9	厦门国际信托投资有限公司	8000000	135852	29883762.40
10	中国南航集团财务有限公司	8000000	135852	29883762.40
11	中船重工财务有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
12	渤海证券有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
13	第一创业证券有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
14	全国社保基金一一二组合	8000000	135852	29883762.40
15	上海浦东发展集团财务有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
16	中诚信托投资有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
17	云南国际信托投资有限公司	8000000	135852	29883762.40
18	海通证券股份有限公司	8000000	135852	29883762.40
19	中信信托投资有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
20	世纪证券有限责任公司	5300000	90002	19797992.40
21	华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001	8000000	135852	29883762.40
22	上海证券有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
23	南京证券有限责任公司	3000000	50944	11206412.80
24	中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	0	0	3480000.00
25	中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	0	0	3480000.00
26	中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	0	0	1740000.00
27	中关村证券股份有限公司	8000000	135852	29883762.40
28	华宝信托投资有限责任公司-自营	8000000	135852	29883762.40
29	中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
30	上海浦东发展银行-天治财富增长证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
31	方正证券有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
32	红塔证券股份有限公司	8000000	135852	29883762.40
33	丰和价值证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
34	中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	8000000	135852	29883762.40

35	嘉实成长收益型证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
36	中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
37	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	7300000	123965	27528933.00
38	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	4000000	67926	29541881.20
39	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	4000000	67926	29541881.20
40	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001 深	4000000	67926	29541881.20
41	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	4000000	67926	29541881.20
42	景宏证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
43	中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
44	中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
45	景阳证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
46	中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
47	鸿阳证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
48	大通证券股份有限公司	8000000	135852	29883762.40
49	广州证券有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
50	航天科技财务有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
51	中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
52	中国银行-海富通收益增长证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
53	交通银行-海富通精选证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
54	东北证券有限责任公司	8000000	135852	29883762.40
55	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	8000000	135852	29883762.40
56	太平人寿保险有限公司-投连-个险投连动力增长	400000	6792	1494190.40
57	华电财务有限公司	8000000	135852	29883762.40
58	中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
59	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	8000000	135852	29883762.40
60	北方国际信托投资股份有限公司	8000000	135852	29883762.40
61	融鑫证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
62	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	8000000	135852	29883762.40
63	交通银行-华安创新证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
64	交通银行-安顺证券投资基金	8000000	135852	29883762.40

65	中国工商银行-华安上证180指数增强型投资基金	8000000	135852	29883762.40
66	中国工商银行-安信证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
67	湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金	5800000	98492	21665730.40
68	湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金	1300000	22075	4856115.00
69	湘财荷银行业精选证券投资基金	8000000	135852	29883762.40
	合计	471100000	7999982	1857630068.40

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;2.“获售申购”指确定最终的发行价格为3.80元/股后,所有高于或等于发行价格3.80元/股的有效申购。

#### 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。

#### 六、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与发行的保荐机构(主承销商)华泰证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:

联系地址:南京市汉中路180号星汉大厦19楼

联系电话:025-86799612 025-86799639 025-86799662

联系人:陈斌、余庆生、刘惠萍、方雳

(本页为“安徽飞亚纺织发展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)

安徽飞亚纺织发展股份有限公司

二 五年四月八日

华泰证券有限责任公司

二 五年四月八日