

# 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

## 首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告

### 重要提示

1. 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“兔宝宝”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]11号文核准。发行人本次拟发行数量4,200万股(以下简称“本次发行”)。

2. 本次发行在网下向参与累计投标询价配售对象的配售工作(以下简称“网下配售”)于2005年4月13日结束。经浙江天健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浙江天册律师事务所见证,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)东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)根据网下申购情况共同协商后确定:发行价格为4.98元/股,网下配售数量为840万股。

4. 根据2005年4月12日公布的《德华兔宝宝装饰新材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)根据证监发行字[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账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《德华兔宝宝装饰新材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 150 家，申购总量为 119,340 万股，冻结资金总额为 589,823.80 万元人民币；其中，有 3 家配售对象的本次申购行为不符合申购规定，其申购量为 1980 万股。

在余下的 147 份订单中，达到发行价格 4.98 元/股并满足《网下发行公告》要求的获售申购总量为 116,100 万股。

上述 147 份订单在不同价位的申购情况如下：

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(倍)
4.98	116,100	116,100	138.21
4.70	1,260	117,360	139.71

## 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、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 4.98 元/股,该价格对应的市盈率为:

(1) 22.64 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) 15.09 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 0.22 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 2.72 元(按照 2004 年 12 月 31 日经会计师事务所审计的净资产扣除拟分配现金股利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 1.83 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

本次发行网下配售的股票数量为 840 万股。按照获售申购股数 116,100 万股计算，本次网下发行的超额认购倍数为 138.21 倍，配售的比例为 0.7235142%。

#### 四、网下配售结果

序号	申购帐户名称	获配股数 (股)	退款金额 (元)
1	中油财务	60,775	41,529,340.50
2	上海浦东发展集团财务有限责任公司	60,775	41,529,340.50
3	中船财务有限责任公司	60,775	41,529,340.50
4	中核财务有限责任公司	60,775	41,529,340.50
5	中国南航集团财务有限公司	60,775	41,529,340.50
6	上海汽车集团财务有限责任公司	60,775	41,529,340.50
7	上海电气集团财务有限责任公司	60,775	41,529,340.50
8	东航集团财务有限责任公司	60,775	41,529,340.50
9	兵器财务有限责任公司	60,775	41,529,340.50
10	航天科技财务有限责任公司	60,775	41,529,340.50
11	华电财务有限公司	60,775	41,529,340.50
12	中诚信托投资有限责任公司	60,775	41,529,340.50
13	中信信托投资有限责任公司	60,775	41,529,340.50
14	厦门国际信托投资有限公司	60,775	41,529,340.50
15	天津信托投资有限责任公司	60,775	41,529,340.50
16	云南国际信托投资有限公司	60,775	41,529,340.50
17	中国对外经济贸易信托投资有限公司	60,775	41,529,340.50
18	华宝信托投资有限责任公司-自营	60,775	41,529,340.50
19	平安信托投资有限责任公司	60,775	41,529,340.50
20	江苏省国际信托投资有限责任公司	60,775	41,529,340.50
21	北方国际信托投资股份有限公司	36,175	24,719,848.50
22	华安证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
23	南京证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
24	中信证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
25	第一创业证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
26	申银万国证券股份有限公司	60,775	41,529,340.50
27	全国社保基金一一二组合	60,775	41,529,340.50
28	华西证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
29	中信万通证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50

30	长江证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
31	华泰证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
32	大通证券股份有限公司	60,775	41,529,340.50
33	广发证券-农行-广发集合资产管理计划2号	60,775	41,529,340.50
34	光大证券有限责任公司	60,775	41,537,340.50
35	上海证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
36	国盛证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
37	中关村证券股份有限公司	60,775	41,529,340.50
38	红塔证券股份有限公司	60,775	41,529,340.50
39	广州证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
40	广发证券股份有限公司	60,775	41,529,340.50
41	德邦证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
42	渤海证券有限责任公司	37,622	25,708,642.44
43	金元证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
44	国泰君安证券股份有限公司	60,775	41,529,340.50
45	宏源证券股份有限公司	60,775	41,529,340.50
46	国元证券有限责任公司	60,775	41,529,340.50
47	华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001	60,775	41,529,340.50
48	中国再保险(集团)公司-本级-集团自有资金-007G-ZY001深	60,775	41,529,340.50
49	中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001深	60,775	41,529,340.50
50	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	60,775	41,529,340.50
51	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001深	60,775	41,529,340.50
52	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	60,775	41,529,340.50
53	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	60,775	41,529,340.50
54	平安人寿-投连-团体退休金进取	28,940	19,775,878.80
55	平安人寿-投连-世纪理财价值增长	60,775	41,529,340.50
56	平安人寿-分红-个险分红	60,775	41,529,340.50
57	平安人寿-传统-普通保险产品	60,775	41,529,340.50
58	中国银行-海富通收益增长证券投资基金	14,470	9,887,939.40
59	交通银行-海富通精选证券投资基金	14,470	9,887,939.40
60	宝盈鸿利收益证券投资基金	60,775	41,529,340.50
61	中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	60,775	41,529,340.50
62	鸿阳证券投资基金	60,775	41,529,340.50
63	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	60,775	41,529,340.50
64	交通银行-安顺证券投资基金	60,775	41,529,340.50
65	中国工商银行-安信证券投资基金	60,775	41,529,340.50

66	交通银行-华安创新证券投资基金	60,775	41,529,340.50
67	长盛动态精选证券投资基金	60,775	41,529,340.50
68	同益证券投资基金	60,775	41,529,340.50
69	同德证券投资基金	60,775	41,529,340.50
70	全国社保基金—零五组合	60,775	41,529,340.50
71	同盛证券投资基金	60,775	41,529,340.50
72	长盛成长价值证券投资基金	60,775	41,529,340.50
73	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	60,775	41,529,340.50
74	同智证券投资基金	60,775	41,529,340.50
75	嘉实成长收益型证券投资基金	60,775	41,529,340.50
76	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	60,775	41,529,340.50
77	中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	60,775	41,529,340.50
78	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	60,775	41,529,340.50
79	中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	60,775	41,529,340.50
80	中国光大银行-巨田基础行业证券投资基金	60,775	41,529,340.50
81	中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	60,775	41,537,340.50
82	中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	60,775	41,529,340.50
83	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	57,881	39,551,752.62
84	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	60,775	41,529,340.50
85	宝康消费品证券投资基金	60,775	41,529,340.50
86	宝康债券投资基金	60,775	41,529,340.50
87	华宝兴业多策略增长证券投资基金	60,775	41,529,340.50
88	中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	60,775	41,529,340.50
89	上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	60,775	41,529,340.50
90	中国农业银行-银河稳健证券投资基金	12,299	8,404,750.98
91	中国农业银行-银河收益证券投资基金	7,958	5,720,369.16
92	中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	60,775	41,529,340.50
93	中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	60,775	41,529,340.50
94	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	60,775	41,697,340.50
95	裕泽证券投资基金	60,775	41,529,340.50
96	裕隆证券投资基金	60,775	41,529,340.50
97	裕阳证券投资基金	50,645	34,607,787.90
98	金元证券投资基金	60,775	41,529,340.50
99	中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	60,775	41,529,340.50
100	南方宝元债券型基金	60,775	41,529,340.50
101	全国社保基金101组合	60,775	41,529,340.50

102	南方避险增值基金	60,775	41,529,340.50
103	南方稳健成长证券投资基金	60,775	41,529,340.50
104	交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	49,198	33,618,993.96
105	中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	60,775	41,529,340.50
106	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	60,775	41,529,340.50
107	湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金	28,940	19,775,878.80
108	融鑫证券投资基金	60,775	41,529,340.50
109	兴业证券投资基金	60,775	41,529,340.50
110	华夏成长证券投资基金	60,775	41,529,340.50
111	兴华证券投资基金	60,775	41,529,340.50
112	兴安证券投资基金	60,775	41,529,340.50
113	全国社保基金一零七组合	60,775	41,529,340.50
114	全国社保基金一零三组合	60,775	41,529,340.50
115	兴和证券投资基金	60,775	41,529,340.50
116	中国银行-华夏回报证券投资基金	60,775	41,529,340.50
117	全国社保基金一一一组合	60,775	41,529,340.50
118	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	60,775	41,529,340.50
119	金泰证券投资基金	60,775	41,529,340.50
120	金鑫证券投资基金	60,775	41,529,340.50
121	金盛证券投资基金	21,705	14,831,909.10
122	国泰金鹰增长证券投资基金	60,775	41,529,340.50
123	交通银行-普惠证券投资基金	60,775	41,529,340.50
124	普丰证券投资基金	60,775	41,529,340.50
125	普华证券投资基金	60,775	41,529,340.50
126	鹏华行业成长证券投资基金	60,775	41,529,340.50
127	交通银行-普天收益证券投资基金	60,775	41,529,340.50
128	交通银行-普天债券投资基金	23,152	15,820,703.04
129	交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	60,775	41,529,340.50
130	全国社保基金一零四组合	60,775	41,529,340.50
131	中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	60,775	41,529,340.50
132	中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	60,775	41,529,340.50
133	景业证券投资基金	60,775	41,529,340.50
134	景宏证券投资基金	60,775	41,529,340.50
135	景福证券投资基金	60,775	41,529,340.50
136	景博证券投资基金	60,775	41,529,340.50
137	景阳证券投资基金	60,775	41,529,340.50

138	招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	60,775	41,529,340.50
139	中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	60,775	41,529,340.50
140	融通新蓝筹证券投资基金	57,881	39,551,752.62
141	通宝证券投资基金	57,881	39,551,752.62
142	交通银行-融通行业景气证券投资基金	60,775	41,529,340.50
143	中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	60,775	41,529,340.50
144	中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	60,775	41,529,340.50
145	通乾证券投资基金	60,775	41,529,340.50
合 计		8,399,967	5,740,414,164.34

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. 上表退款金额不包含未获得配售投资者的应退还申购款(含无效申购款)。

#### 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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

东北证券有限责任公司

2005年4月15日

2005年4月15日