

中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票 定价及网下配售结果公告

主承销商： 国元证券有限责任公司

重要提示

1、本次中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“天源科技”或“发行人”）首次公开发行不超过 3,800 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发行字[2006]33 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“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 3,000 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为 600 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 2,400 万股。

3、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 7 月 14 日结束。经上海立信长江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。本次发行的询价及配售过程已经北京市华联律师事务所见证，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，发行人和主承销商国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）根据网下申购情况协商后确定发行价格为 4.68 元/股，该发行价格对应的市盈率为：

（1）27.57 倍（每股收益按照 2005 年度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）15.76 倍（每股收益按照 2005 年度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 2006 年 7 月 13 日公布的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公

开发行股票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配售对象送达获配通知。

释 义

除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/天源科技: 指中钢集团安徽天源科技股份有限公司;

中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;

深交所: 指深圳证券交易所;

国元证券/主承销商: 指国元证券有限责任公司;

本次发行: 指中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)之行为;

网下配售: 指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配售600万股人民币普通股(A股)之行为;

网上发行: 指本次发行中网上资金申购定价发行2,400万股人民币普通股(A股)之行为;

询价对象: 指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字〔2004〕162号文)和《股票发行审核标准备忘录第18号—对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件, 且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象;

配售对象: 上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅限于其自营业务)均为本次发行的配售对象, 均可参加本次发行网下累计投标询价和网下申购;

有效申购: 指符合本公告中有关申购规定的申购, 包括申购价格在发行价格区间内(含上、下限)、及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等;

网上申购日: 指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的交易系统申购本次网上发行的股票的日期;

元: 指人民币元。

一、累计投标询价情况

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——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，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。

根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《中钢集团安徽天源科技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，主承销商做出最终统计如下：

参与本次累计投标的询价对象共计57家，配售对象共计86家，申购总量为49,490万股，冻结资金总额为231,613.20万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为86家，有效申购总量为49,490万股，有效申购资金总额为231,613.20万元人民币；无效申购的配售对象为0家，无效申购总量为0股，无效申购资金总额为0元人民币。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为49,490万股。

有效申购仅有1个价格，该价位的申购情况如下：

申购价格(元)	该价格及以上的累计有效申购数量(万股)	对应的超额认购倍数
4.68	49,490	82.48

二、发行价格及确定依据

本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向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4.68元/股，该价格对应的市盈率为：

(1) 27.57倍（每股收益按照2005年度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) 15.76 倍（每股收益按照 2005 年度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 0.1697 元（按照 2005 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 3.15 元（按照 2005 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 1.49 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配售对象配售的股票为 600 万股，发行价格以上的有效申购为 49,490 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 1.2124%，超额认购倍数为 82.48 倍。

四、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

序号	机构投资者及申购帐户名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (股)	退款金额 (元)
1	中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	600	72,741	27,739,572.12
2	中信证券—中国银行—中信证券避险共赢集合资产管理计划	600	72,741	27,739,572.12
3	中信证券股份有限公司	600	72,741	27,739,572.12
4	中信信托投资有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
5	中信万通证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
6	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
7	中核财务有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
8	中国太保集团股份有限公司—本级—集团自有资金—012G—ZY001 深	600	72,741	27,739,572.12
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	600	72,741	27,739,572.12
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	600	72,741	27,739,572.12
11	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	600	72,741	27,739,572.12

12	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	600	72,741	27,739,572.12
13	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	600	72,741	27,739,572.12
14	中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品—013C—CT001 深	600	72,741	27,739,572.12
15	中国建银投资证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
16	中国对外经济贸易信托投资有限公司	600	72,741	27,739,572.12
17	中船重工财务有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
18	中诚信托投资有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
19	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	600	72,741	27,739,572.12
20	银华优质增长股票型证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
21	中国农业银行—银河稳健证券投资基金	380	46,069	17,568,397.08
22	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	510	61,830	23,578,635.60
23	中国农业银行—银河收益证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
24	银丰证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
25	全国社保基金六零一组合	600	72,741	27,739,572.12
26	交通银行—科讯证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
27	全国社保基金五零二组合	600	72,741	27,739,572.12
28	中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
29	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	600	72,741	27,739,572.12
30	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	600	72,741	27,739,572.12
31	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	600	72,741	27,739,572.12
32	新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财	600	72,741	27,739,572.12
33	厦门国际信托投资有限公司	600	72,741	27,739,572.12
34	天津信托投资有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
35	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 深	600	72,741	27,739,572.12
36	泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 深	600	72,741	27,739,572.12
37	泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 深	120	14,548	5,547,915.36
38	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	600	72,741	27,739,572.12
39	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	600	72,741	27,739,572.12

40	上海汽车集团财务有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
41	上海浦东发展集团财务有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
42	上海国际信托投资有限公司	600	72,741	27,739,572.12
43	山西证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
44	平安证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
45	交通银行—普天收益证券投资基金	180	21,822	8,321,873.04
46	普丰证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
47	全国社保基金—零四组合	600	72,741	27,739,572.12
48	南京证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
49	中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	300	36,370	13,869,788.40
50	江苏省国际信托投资有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
51	中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
52	交通银行—汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
53	华西证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
54	华泰证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
55	华泰证券—招行—华泰紫金 1 号集合资产管理计划	600	72,741	27,739,572.12
56	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	600	72,741	27,739,572.12
57	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001	600	72,741	27,739,572.12
58	宝康债券投资基金	390	47,282	18,030,720.24
59	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
60	华宝信托投资有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
61	交通银行—安顺证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
62	宏源证券股份有限公司	600	72,741	27,739,572.12
63	红塔证券股份有限公司	600	72,741	27,739,572.12
64	海通证券股份有限公司	600	72,741	27,739,572.12
65	中国银行—海富通收益增长证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
66	招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
67	国信证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
68	国泰君安证券股份有限公司	600	72,741	27,739,572.12
69	国泰君安—招行—国泰君安君得利—1号货币增强集合资产管理计划	600	72,741	27,739,572.12
70	国海证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
71	国都证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
72	广州证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
73	广发证券股份有限公司	600	72,741	27,739,572.12

74	广发证券—农行—广发集合资产管理计划 2 号	600	72,741	27,739,572.12
75	中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
76	光大证券股份有限公司	600	72,741	27,739,572.12
77	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	600	72,741	27,739,572.12
78	海通—中行—富通银行	600	72,741	27,739,572.12
79	方正证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
80	东方证券股份有限公司	600	72,741	27,739,572.12
81	东方证券—农行—东方红 1 号集合资产管理计划	600	72,741	27,739,572.12
82	第一创业证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
83	德邦证券有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12
84	长江—农行—长江超越理财 1 号集合资产管理计划	600	72,741	27,739,572.12
85	渤海证券有限责任公司	210	25,459	9,708,851.88
86	兵器财务有限责任公司	600	72,741	27,739,572.12

注 1：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，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：网下申购中产生的 81 股零股由主承销商包销。

五、冻结资金利息的处理

根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存在深交所开立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上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。

七、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，请与本次发行的主承销商国元证券联系。具体联系方式如下：

主承销商	国元证券有限责任公司
------	------------

申购文件送达地址	安徽省合肥市寿春路 179 号国元证券投资银行部（联系人）
邮编	230001
申购文件专用传真	0551-2207105、2207106、2207116、2207117
联系人	周利华、朱焱武、林斗志、赵山、孙建中
联系电话	0551-2207107、2207108、2207109、2207118

（此页为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票定价及网下配售结果公告》之签章页）

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2006年7月18日

（此页为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票定价及网下配售结果公告》之签章页）

国元证券有限责任公司

2006 年 7 月 18 日