

# 山东东方海洋科技股份有限公司

## 首次公开发行股票网下定价配售结果公告

保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

### 重要提示

1、本次山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,000 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]109 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（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价格为 7.49 元/股，发行数量为 3,450 万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为 690 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 2,760 万股，占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 11 月 10 日结束。经江苏公证会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市瑛明律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2006 年 11 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《山东东方海洋科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网上网下发行公告》”），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。

### 一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会 37 号令）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，对参与网下申购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。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《山东东方海洋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：参与本次网下配售的询价对象共计 64 家，配售对象共计 111 家，均参与了初步询价，其申购总量为 71,440 万股，冻结资金总额为 535,085.60 万元。本次有效申购（指参与了初步询价、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 111 家，有效申购总量为 71,440 万股，有效申购资金总额为 535,085.60 万元，全部申购为有效申购。

## 二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为 690 万股，有效申购为 71,440 万股，有效申购获得配售的比例为 0.9658%，认购倍数为 103.54 倍。

## 三、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	申购帐户名称	有效申购股数 (股)	获配股数 (股)	退款金额 (元)
1	同益证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
2	全国社保基金六零三组合	6,900,000	66,640	51,181,866.40
3	同德证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
4	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
5	金盛证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
6	全国社保基金一一一组合	6,900,000	66,640	51,181,866.40
7	中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
8	宝康债券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
9	宝康消费品证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
10	宝康灵活配置证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
11	中国银行—华夏回报证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
12	华夏成长证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
13	全国社保基金 107 组合	6,900,000	66,640	51,181,866.40

14	兴和证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
15	兴安证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
16	兴华证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
17	中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
18	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
19	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
20	兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
21	全国社保基金六零一组合	6,900,000	66,640	51,181,866.40
22	全国社保基金五零二组合	6,900,000	66,640	51,181,866.40
23	银丰证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
24	中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
25	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
26	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
27	全国社保基金 501 组合	6,900,000	66,640	51,181,866.40
28	海通—中行—富通银行	6,900,000	66,640	51,181,866.40
29	渤海证券	6,900,000	66,640	51,181,866.40
30	长江证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
31	长江-农行-长江超越理财 1 号集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40
32	德邦证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
33	第一创业证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
34	东吴证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
35	光大证券	6,900,000	66,640	51,181,866.40
36	广发华福证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
37	广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3号）	6,900,000	66,640	51,181,866.40
38	广发证券股份有限公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
39	国都证券	6,900,000	66,640	51,181,866.40
40	国金证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
41	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40
42	国元证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
43	国元证券—农行—国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40

44	红塔证券股份有限公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
45	宏源证券	6,900,000	66,640	51,181,866.40
46	华泰证券—招行—华泰紫金 1 号集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40
47	华泰证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
48	华泰证券—招行—华泰紫金 2 号集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40
49	华西证券	6,900,000	66,640	51,181,866.40
50	联合证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
51	南京证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
52	平安证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
53	山西证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
54	信泰证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
55	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40
56	国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40
57	中国建银投资证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
58	中天证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
59	中信万通证券有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
60	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40
61	中信证券股份有限公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
62	兵器财务有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
63	东航集团财务有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
64	三峡财务有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
65	上海浦东发展集团财务有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
66	上海汽车集团财务有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
67	五矿集团财务有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
68	中船重工财务有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
69	中国电力财务有限公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
70	华宝信托投资有限责任公司—自营	6,900,000	66,640	51,181,866.40
71	上海国际信托投资有限公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
72	天津信托投资有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
73	云南国际信托投资有限公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
74	中诚信托投资有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
75	中国对外经济贸易信托投资有限公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
76	中海信托	6,900,000	66,640	51,181,866.40
77	中信信托投资有限责任公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
78	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	6,900,000	66,640	51,181,866.40

79	平安人寿-分红-个险分红	6,900,000	66,640	51,181,866.40
80	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,900,000	66,640	51,181,866.40
81	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	6,900,000	66,640	51,181,866.40
82	平安人寿-传统-普通保险产品	6,900,000	66,640	51,181,866.40
83	平安人寿-分红-团险分红	6,900,000	66,640	51,181,866.40
84	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	6,900,000	66,640	51,181,866.40
85	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深	6,900,000	66,640	51,181,866.40
86	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	6,900,000	66,640	51,181,866.40
87	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	6,900,000	66,640	51,181,866.40
88	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	6,900,000	66,640	51,181,866.40
89	中国人民财产保险股份有限公司	6,900,000	66,640	51,181,866.40
90	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,900,000	66,640	51,181,866.40
91	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6,900,000	66,640	51,181,866.40
92	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6,900,000	66,640	51,181,866.40
93	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	6,900,000	66,640	51,181,866.40
94	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	6,900,000	66,640	51,181,866.40
95	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	6,900,000	66,640	51,181,866.40
96	东方证券-中行-东方红 2 号集合资产管理计划	6,900,000	66,640	51,181,866.40
97	广发证券-农行-广发集合资产管理计划 2 号	6,000,000	57,948	44,505,969.48
98	北方国际信托投资股份有限公司	6,000,000	57,948	44,505,969.48
99	方正证券有限责任公司	5,300,000	51,187	39,313,609.37
100	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,000,000	48,290	37,088,307.90
101	东方证券-农行-东方红 1 号集合资产管理计划	4,400,000	42,495	32,637,712.45
102	华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,000,000	38,632	29,670,646.32
103	汉博证券投资基金	3,400,000	32,837	25,220,050.87

104	交通银行—汉兴证券投资基金	3,400,000	32,837	25,220,050.87
105	汉盛证券投资基金	3,400,000	32,837	25,220,050.87
106	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行	3,000,000	28,974	22,252,984.74
107	厦门国际信托投资有限公司	3,000,000	28,974	22,252,984.74
108	交通银行—富国天益价值证券投资基金	2,000,000	19,316	14,835,323.16
109	交通银行—科讯证券投资基金	2,000,000	19,316	14,835,323.16
110	全国社保基金—零五组合	800,000	7,726	5,934,132.26
111	厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银行	300,000	2,897	2,225,301.47
	<b>合 计</b>	<b>714,400,000</b>	<b>6,899,654</b>	<b>5,299,177,591.54</b>

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股 346 股由主承销商东海证券有限责任公司包销。

#### 四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

#### 五、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。

#### 六、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东海证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021—50586660

传 真：021—50585607

联系人：郝群、敖云峰、陈颖、杨林、魏庆泉

（此页无正文，为《山东东方海洋科技股份有限公司首发公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页）

山东东方海洋科技股份有限公司

2006年11月13日

（此页无正文，为《山东东方海洋科技股份有限公司首发公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页）

东海证券有限责任公司

2006年11月13日