

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司

重要提示

1、本次江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 3,200 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]123 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“网上定价发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 8 元，发行数量为 3,200 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 640 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 2,560 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 24 日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，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江苏世纪同仁律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2006 年 11 月 23 日公布的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与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）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《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》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 49 家，配售对象共计 80 家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询

价，其申购总量为 49,370 万股，冻结资金总额为 394,960 万元人民币。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 80 家，有效申购总量为 49,370 万股，有效申购资金总额为 394,960 万元人民币；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配售向配售对象配售的股票为 640 万股，有效申购为 49,370 万股，有效申购获得配售的比例为 1.29633%，认购倍数为 77.14 倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量和退款金额如下：

序号	证券帐户名称（深市）	有效申购 股数（股）	配售股数 （股）	退款金额 （元）
1	宝康灵活配置证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
2	宝康债券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
3	兵器财务有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
4	博时平衡配置混合型证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
5	渤海证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
6	长江超越理财 1 号集合资产管理计划	6,400,000	82,965	50,536,280
7	第一创业证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
8	东方红 1 号集合资产管理计划	6,400,000	82,965	50,536,280
9	东方红 2 号集合资产管理计划	6,400,000	82,965	50,536,280
10	东风 1 号集合资产管理计划	6,400,000	82,965	50,536,280
11	东海证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
12	东吴证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
13	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
14	光大证券股份有限公司	6,400,000	82,965	50,536,280
15	广发华福证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
16	广发证券股份有限公司	6,400,000	82,965	50,536,280
17	广州证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
18	国都证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
19	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	6,400,000	82,965	50,536,280
20	红塔证券股份有限公司	6,400,000	82,965	50,536,280
21	宏源证券股份有限公司	6,400,000	82,965	50,536,280
22	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	6,400,000	82,965	50,536,280
23	华西证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280

24	华夏成长证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
25	华夏回报二号证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
26	华夏回报证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
27	基金裕隆	6,400,000	82,965	50,536,280
28	基金裕阳	6,400,000	82,965	50,536,280
29	江苏交通控股系统企业年金计划	1,700,000	22,037	13,423,704
30	巨田资源优选混合型证券投资基金	500,000	6,481	3,948,152
31	南京证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
32	平安证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
33	山西证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
34	上海电气集团财务有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
35	上海汽车集团财务有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
36	社保基金 105	2,500,000	32,408	19,740,736
37	社保配售基金	6,400,000	82,965	50,536,280
38	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,400,000	82,965	50,536,280
39	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	6,400,000	82,965	50,536,280
40	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,400,000	82,965	50,536,280
41	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	6,400,000	82,965	50,536,280
42	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	6,400,000	82,965	50,536,280
43	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6,400,000	82,965	50,536,280
44	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6,400,000	82,965	50,536,280
45	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	6,400,000	82,965	50,536,280
46	天津信托投资有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
47	同益证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
48	同智证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
49	五矿集团财务有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
50	厦门国际信托投资有限公司	5,000,000	64,816	39,481,472
51	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,400,000	82,965	50,536,280
52	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人产品	6,400,000	82,965	50,536,280
53	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6,400,000	82,965	50,536,280
54	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	6,400,000	82,965	50,536,280
55	信泰证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
56	兴和证券投资基金	6,400,000	82,965	50,536,280
57	云南国际信托投资有限公司	6,400,000	82,965	50,536,280
58	招商证券现金牛集合资产管理计划	6,400,000	82,965	50,536,280
59	浙商证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
60	中诚信托投资有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
61	中国对外经济贸易信托投资有限公司	6,400,000	82,965	50,536,280

62	中国建银投资证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
63	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,400,000	82,965	50,536,280
64	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	6,400,000	82,965	50,536,280
65	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	6,400,000	82,965	50,536,280
66	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	6,400,000	82,965	50,536,280
67	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	6,400,000	82,965	50,536,280
68	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,400,000	82,965	50,536,280
69	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,400,000	82,965	50,536,280
70	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6,400,000	82,965	50,536,280
71	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	6,400,000	82,965	50,536,280
72	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6,400,000	82,965	50,536,280
73	中海信托投资有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
74	中核财务有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
75	中天证券有限责任公司	4,000,000	51,853	31,585,176
76	中小企业板交易型开放式指数基金	6,400,000	82,965	50,536,280
77	中信万通证券有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
78	中信信托投资有限责任公司	6,400,000	82,965	50,536,280
79	中信证券避险共赢集合资产管理计划	6,400,000	82,965	50,536,280
80	中信证券股份有限公司	6,400,000	82,965	50,536,280

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 30 股由主承销商联合证券有限责任公司认购。

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定价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联合证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755—82493855、82492079、82492191

传 真：0755—82493959、82493496

联 系 人：王海鹏、戴立洪、金犇

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2006年11月28日

联合证券有限责任公司

2006年11月28日