

陕西兴化化学股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

重要提示

1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“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]170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”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。

3、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10.80元/股，发行数量为4,000万股，其中，网下配售数量为800万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为3,200万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2007年1月11日结束。本次参与网下申购的配售对象共有119家，全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经北京天华会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市时代华地律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2007年1月10日公布的《陕西兴化化学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》（以下简称“《网下网上发行公告》”），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》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，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《陕西兴化化学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缴纳情况，招商证券做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共119家，其申购总量为88,080万股，冻结资金总额为951,300.00万元人民币。经核查，本次网下发行有效申购的配售对象为119家，有效申购总量为88,080万股，有效申购资金总额为951,300.00万元人民币；全部申购均为有效申购。

二、本次网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股，有效申购为880,80万股，有效申购获得配售的配售比例为0.90826521%，超额认购倍数为110.10倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：

序号	配售对象全称	申购数量(股)	配售数量(股)	退款金额(元)
1	中核财务有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
2	航天科技财务有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
3	广发证券股份有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
4	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	8,000,000	72661	85615261.20
5	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	8,000,000	72661	85615261.20
6	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	72661	85615261.20
7	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,000,000	72661	85615261.20
8	北京国际信托投资有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	8,000,000	72661	85615261.20
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	8,000,000	72661	85615261.20
11	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	72661	85615261.20
12	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	72661	85615261.20
13	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,000,000	72661	85615261.20

14	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	8,000,000	72661	85615261.20
15	嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
16	联想集团公司企业年金计划(稳健成长)	600,000	5449	6421150.80
17	全国社保基金五零四组合	8,000,000	72661	85615261.20
18	受托联想集团公司企业年金计划(保本)	3,600,000	32697	38526872.40
19	全国社保基金六零二组合	8,000,000	72661	85615261.20
20	嘉实沪深300指数证券投资基金	1,800,000	16348	19263441.60
21	嘉实服务增值行业证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
22	嘉实债券开放式证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
23	嘉实增长开放式证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
24	嘉实稳健开放式证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
25	丰和价值证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
26	泰和证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
27	上海汽车集团财务有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
28	山西证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
29	受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品	8,000,000	72661	85615261.20
30	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	8,000,000	72661	85615261.20
31	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	72661	85615261.20
32	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	8,000,000	72661	85615261.20
33	广发华福证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
34	汉盛证券投资基金	4,000,000	36330	42807636.00
35	汉兴证券投资基金	4,000,000	36330	42807636.00
36	汉鼎证券投资基金	4,000,000	36330	42807636.00
37	汉博证券投资基金	4,000,000	36330	42807636.00
38	富国动态平衡证券投资基金	1,100,000	9990	11772108.00
39	富国天利增长债券投资基金	2,800,000	25431	29965345.20
40	国信证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
41	中国对外经济贸易信托投资有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
42	广发集合资产管理计划(3号)	8,000,000	72661	85615261.20
43	华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金	6,000,000	54495	64211454.00
44	华安基金管理有限公司-华安创新证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
45	长江超越理财1号集合资产管理计划	7,900,000	71752	84545078.40
46	上海证券有限责任公司	5,500,000	49954	58860496.80
47	德邦证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
48	中船重工财务有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20

49	南京证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
50	东海证券-农行-东风1号集合资产管理计划	8,000,000	72661	85615261.20
51	万家公用事业行业股票型证券投资基金	1,200,000	10899	12842290.80
52	万家保本增值证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
53	渤海证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
54	天津信托投资有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
55	厦门国际信托投资有限公司	4,000,000	36330	42807636.00
56	招商证券现金牛集合资产管理计划	8,000,000	72661	85615261.20
57	广州证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
58	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	8,000,000	72661	85615261.20
59	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	72661	85615261.20
60	平安人寿-分红-团体分红	8,000,000	72661	85615261.20
61	平安人寿-分红-个险分红	8,000,000	72661	85615261.20
62	平安人寿-传统-普通保险产品	8,000,000	72661	85615261.20
63	江苏国际信托投资有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
64	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	8,000,000	72661	85615261.20
65	上海国际信托投资有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
66	中信证券股份有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
67	宏源证券股份有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
68	光大阳光集合资产管理计划	8,000,000	72661	85615261.20
69	中国电力财务有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
70	宝康债券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
71	中金短期债券集合资产管理计划	8,000,000	72661	85615261.20
72	红塔证券股份有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
73	全国社保基金五零一组合	8,000,000	72661	85615261.20
74	全国社保基金一零二组合	4,500,000	40871	48158593.20
75	博时平衡配置混合型证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
76	国金证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
77	全国社保基金五零二组合	8,000,000	72661	85615261.20
78	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
79	招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
80	中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	2,000,000	18165	21403818.00
81	浙商证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
82	中信信托投资有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
83	第一创业证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20

84	东北证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
85	联合证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
86	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	72661	85615261.20
87	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	8,000,000	72661	85615261.20
88	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	8,000,000	72661	85615261.20
89	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,000,000	72661	85615261.20
90	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	8,000,000	72661	85615261.20
91	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	8,000,000	72661	85615261.20
92	中国人寿保险(集团)公司-传统-普保产品	8,000,000	72661	85615261.20
93	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	8,000,000	72661	85615261.20
94	中信万通证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
95	五矿集团财务有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
96	中信证券避险共赢集合资产管理计划	8,000,000	72661	85615261.20
97	中诚信托投资有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
98	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
99	华泰证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
100	云南国际信托投资有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
101	平安证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
102	航天科工财务有限责任公司	7,800,000	70844	83834884.80
103	光大证券股份有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
104	兴华证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
105	兴和证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
106	华夏成长证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
107	华夏回报证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
108	华夏回报二号证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
109	信泰证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
110	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	72661	85615261.20
111	海通证券股份有限公司	8,000,000	72661	85615261.20
112	华宝信托投资有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
113	华西证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
114	中国建银投资证券有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
115	兵器财务有限责任公司	8,000,000	72661	85615261.20
116	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20

117	工银瑞信精选平衡混和型证券投资基金	8,000,000	72661	85615261.20
118	富通银行(QFII)	8,000,000	72661	85615261.20
119	华泰紫金1号集合资产管理计划	8,000,000	72661	85615261.20

注：上表中的“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《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

本次网下配售余股33股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票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，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。

五、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招商证券按照《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。

六、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

邮编：518026

联系电话：0755—82943157 82944635

联系人：刘彤、刘群群、孟祥友

招商证券股份有限公司

二〇〇七年一月十五日