

# 中国海诚工程科技股份有限公司

## 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

### 重要提示

1、本次中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票 2,900 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[2007]22 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（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，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 6.88 元/股，发行数量为 2,900 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 580 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 2,320 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 2007 年 2 月 5 日结束。经安永大华会计师事务所验资，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金茂律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2007 年 2 月 2 日公布的《中国海诚工程科技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《中国海诚工程科技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 70 家，配售对象共计 138 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 78,220 万股，冻结资金总额为 538,153.60 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 138 家，有效申购总量为 78,220 万股，有效申购资金总额为 538,153.60 万元人民币。

## 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 580 万股，有效申购为 78,220 万股，有效申购获得配售的比例为 0.74149%，认购倍数为 134.862 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	证券账户名称（深市）	有效申购股数（股）	配售股数（股）	退款金额（元）
1	广发证券股份有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
2	广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3号）	5,800,000	43,006	39,608,118.72
3	中信证券股份有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
4	江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司	4,400,000	32,626	30,047,533.12
5	中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
6	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
7	上海证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
8	联合证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
9	国金证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
10	广发华福证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
11	中信万通证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
12	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	5,800,000	43,006	39,608,118.72
13	平安证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
14	国信证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
15	国信—工行—“金理财”稳得受益集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
16	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
17	红塔证券股份有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
18	南京证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
19	德邦证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
20	中天证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72

21	西部证券	5,800,000	43,006	39,608,118.72
22	东吴证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
23	华西证券	5,800,000	43,006	39,608,118.72
24	华泰证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
25	华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
26	华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
27	招商证券股份有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
28	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
29	东方证券股份有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
30	东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
31	东方证券—中行—东方红2号集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
32	浙商证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
33	国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
34	光大证券股份有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
35	光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
36	中国建银投资证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
37	东北证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
38	广州证券	5,800,000	43,006	39,608,118.72
39	信泰证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
40	东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
41	渤海证券有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
42	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,800,000	43,006	39,608,118.72
43	中国太保（集团）股份有限公司-本级-集团自有资产-012G-ZY001 深	5,800,000	43,006	39,608,118.72
44	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5,800,000	43,006	39,608,118.72
45	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	5,800,000	43,006	39,608,118.72
46	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	5,800,000	43,006	39,608,118.72
47	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	5,800,000	43,006	39,608,118.72
48	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	5,800,000	43,006	39,608,118.72

49	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,800,000	43,006	39,608,118.72
50	中国人民财产保险股份有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
51	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	5,800,000	43,006	39,608,118.72
52	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	5,800,000	43,006	39,608,118.72
53	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	5,800,000	43,006	39,608,118.72
54	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 深	5,800,000	43,006	39,608,118.72
55	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	5,800,000	43,006	39,608,118.72
56	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	5,800,000	43,006	39,608,118.72
57	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	5,800,000	43,006	39,608,118.72
58	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	5,800,000	43,006	39,608,118.72
59	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	5,800,000	43,006	39,608,118.72
60	中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
61	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,800,000	43,006	39,608,118.72
62	平安人寿-万能-个险万能	5,800,000	43,006	39,608,118.72
63	平安人寿-分红-团险分红	5,800,000	43,006	39,608,118.72
64	平安人寿-分红-个险分红	5,800,000	43,006	39,608,118.72
65	平安人寿-传统-普通保险产品	5,800,000	43,006	39,608,118.72
66	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	5,800,000	43,006	39,608,118.72
67	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	5,800,000	43,006	39,608,118.72
68	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	5,800,000	43,006	39,608,118.72
69	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001	5,800,000	43,006	39,608,118.72
70	中船重工财务有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
71	宝钢集团财务有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
72	航天科工财务有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
73	航天科技财务有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
74	万向财务有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
75	上海汽车集团财务有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
76	兵器财务有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72

77	五矿集团财务有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
78	上海电气集团财务有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
79	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
80	全国社保基金六零三组合	5,800,000	43,006	39,608,118.72
81	全国社保基金一零五组合	1,400,000	10,381	9,560,578.72
82	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
83	全国社保基金六零二组合	5,800,000	43,006	39,608,118.72
84	全国社保基金五零四组合	5,800,000	43,006	39,608,118.72
85	丰和价值证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
86	联想集团公司企业年金计划—招商银行	5,800,000	43,006	39,608,118.72
87	泰和证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
88	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
89	联想集团公司企业年金计划—招商银行	1,100,000	8,156	7,511,886.72
90	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
91	中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
92	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
93	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
94	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
95	嘉实成长收益型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
96	兴华证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
97	兴和证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
98	兴安证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
99	华夏成长证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
100	中国银行—华夏回报证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
101	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
102	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
103	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
104	交通银行—普惠证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
105	普丰证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
106	中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
107	全国社保基金一零四组合	5,800,000	43,006	39,608,118.72
108	全国社保基金五零三组合	5,800,000	43,006	39,608,118.72
109	全国社保基金一零八组合	4,000,000	29,660	27,315,939.20
110	全国社保基金一零三组合	5,800,000	43,006	39,608,118.72
111	中国工商银行—中国博时精选股票证券	5,800,000	43,006	39,608,118.72

	投资基金			
112	全国社保基金五零一组合	5,800,000	43,006	39,608,118.72
113	全国社保基金五零二组合	5,800,000	43,006	39,608,118.72
114	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
115	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
116	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	500,000	3,707	3,414,495.84
117	宝康消费品证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
118	宝康灵活配置证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
119	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
120	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
121	中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
122	中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
123	中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	5,800,000	43,006	39,608,118.72
124	上海国际信托投资有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
125	中海信托投资有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
126	江苏省国际信托投资有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
127	中诚信托投资有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
128	北方国际信托投资股份有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
129	天津信托投资有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
130	华宝信托投资有限责任公司—自营	5,800,000	43,006	39,608,118.72
131	中国对外经济贸易信托投资有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
132	中信信托投资有限责任公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
133	云南国际信托投资有限公司	5,800,000	43,006	39,608,118.72
134	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资 瑞盈	5,800,000	43,006	39,608,118.72
135	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资 瑞园	5,200,000	38,557	35,510,727.84
136	云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市场集合资金信托计划	5,800,000	43,006	39,608,118.72
137	斯坦福大学	5,800,000	43,006	39,608,118.72
138	海通—中行—富通银行	5,800,000	43,006	39,608,118.72
<b>合计</b>		<b>782,200,000</b>	<b>5,799,879</b>	<b>5,341,632,832.48</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《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》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 121 股由主

承销商海通证券股份有限公司认购。

#### **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海通证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021—63411539、63411532

传 真：021—63411334、63411416

联 系 人：汪烽、周伟铭、张虞、侍江天

（此页无正文，为《中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页）

中国海诚工程科技股份有限公司

2007年2月6日

（此页无正文，为《中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2007年2月6日