

# 湘潭电化科技股份有限公司

## 首次公开发行 A 股网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司

### 重要提示

1、湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“发行人”）首次公开发行不超过2,500 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] 49 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”）相结合的发行方式。本次网下配售由保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司[以下简称“首创证券”或“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6.50元/股，发行数量为2,500 万股，其中，网下配售数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,000万股，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 3 月 19 日结束。参与网下申购的配售对象共有132家，132家均为有效申购并获得配售。经北京兴华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北京国枫律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

5、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

首创证券作为本次发行的保荐人（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，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审查，即先确认只有参与了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《湘潭电化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缴纳情况，首创证券做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共计132家，其申购总量为64,990万股，冻结资金总额为422,435万元人民币。本次有效申购的配售对象为132家，有效申购总量为64,990万股，有效申购资金总额为422,435万元人民币，全部申购为有效申购。

## 二、网下配售比例

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为500万股，有效申购为64,990万股，有效申购获得配售的配售比例为0.7693491%，认购倍数为129.98倍。

## 三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配股数和退款金额列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)	退款金额(元)
1	华泰证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
2	华泰紫金2号集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
3	华泰紫金1号集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
4	东吴证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
5	方正证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
6	光大证券股份有限公司	500	38,467	32,249,964.50
7	光大阳光集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
8	广发华福证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
9	广发证券股份有限公司	500	38,467	32,249,964.50
10	广发增强型基金优选集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
11	广州证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
12	国都证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
13	国都1号安心受益集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
14	国金证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
15	国泰君安证券股份有限公司	500	38,467	32,249,964.50
16	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
17	国元黄山1号限定性集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
18	海通证券股份有限公司	500	38,467	32,249,964.50
19	红塔证券股份有限公司	500	38,467	32,249,964.50
20	宏源证券股份有限公司	500	38,467	32,249,964.50
21	渤海证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50

22	长江证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
23	第一创业证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
24	华西证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
25	金元证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
26	联合证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
27	南京证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
28	平安证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
29	山西证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
30	上海证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
31	信泰证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
32	招商证券现金牛集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
33	浙商证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
34	中金短期债券集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
35	中国建银投资证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
36	中信万通证券有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
37	中信证券股份有限公司	500	38,467	32,249,964.50
38	中信证券避险共赢集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
39	中信理财2号集合资产管理计划	500	38,467	32,249,964.50
40	中国工商银行—中国博时精选股票证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
41	汉兴证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
42	汉盛证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
43	富国天利增长债券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
44	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
45	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
46	金鑫证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
47	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
48	华安基金管理有限公司—安信证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
49	华安基金管理有限公司—安顺证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
50	宝康债券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
51	宝康消费品证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
52	宝康灵活配置证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
53	兴华证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
54	兴和证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
55	兴安证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
56	华夏回报证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
57	华夏回报二号证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
58	华夏红利混合型开放式证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
59	华夏大盘精选证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
60	华夏成长证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
61	嘉实债券开放式证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
62	诺安股票证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
63	易方达平稳增长证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
64	易方达积极成长证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50

65	全国社保基金六零一组合	500	38,467	32,249,964.50
66	科汇证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
67	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
68	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
69	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	500	38,467	32,249,964.50
70	华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托 R2006JH021	500	38,467	32,249,964.50
71	江苏省国际信托投资有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
72	上海国际信托投资有限公司	500	38,467	32,249,964.50
73	天津信托投资有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
74	云南国际信托投资有限公司	500	38,467	32,249,964.50
75	中诚信托投资有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
76	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)	500	38,467	32,249,964.50
77	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)	500	38,467	32,249,964.50
78	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)	500	38,467	32,249,964.50
79	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)	500	38,467	32,249,964.50
80	中国对外经济贸易信托投资有限公司	500	38,467	32,249,964.50
81	中海信托投资有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
82	中信信托投资有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
83	宝钢集团财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
84	兵器财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
85	航天科工财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
86	航天科技财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
87	上海电气集团财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
88	上海汽车集团财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
89	五矿集团财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
90	中船重工财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
91	中国电力财务有限公司	500	38,467	32,249,964.50
92	中核财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
93	中远财务有限责任公司	500	38,467	32,249,964.50
94	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	500	38,467	32,249,964.50
95	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	500	38,467	32,249,964.50
96	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
97	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	500	38,467	32,249,964.50
98	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	500	38,467	32,249,964.50
99	平安人寿-万能-个险万能	500	38,467	32,249,964.50

100	平安人寿-分红-团险分红	500	38,467	32,249,964.50
101	平安人寿-分红-个险分红	500	38,467	32,249,964.50
102	平安人寿-传统-普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
103	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
104	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—一个险万能	500	38,467	32,249,964.50
105	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	500	38,467	32,249,964.50
106	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
107	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	500	38,467	32,249,964.50
108	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	500	38,467	32,249,964.50
109	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	500	38,467	32,249,964.50
110	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	500	38,467	32,249,964.50
111	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
112	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	500	38,467	32,249,964.50
113	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	500	38,467	32,249,964.50
114	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	500	38,467	32,249,964.50
115	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
116	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
117	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	500	38,467	32,249,964.50
118	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	500	38,467	32,249,964.50
119	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	500	38,467	32,249,964.50
120	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	500	38,467	32,249,964.50
121	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	500	38,467	32,249,964.50
122	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	500	38,467	32,249,964.50
123	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	500	38,467	32,249,964.50
124	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
125	中国太保(集团)股份有限公司-集团本级-自有资产	500	38,467	32,249,964.50
126	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品	500	38,467	32,249,964.50
127	富通银行(QFII)	500	38,467	32,249,964.50
128	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	430	33,082	27,734,967.00
129	华宝信托投资有限责任公司—自营	310	23,849	19,994,981.50
130	东海证券有限责任公司东风1号集合资产管理计划	300	23,080	19,349,980.00

131	全国社保基金五零一组合	250	19,233	16,124,985.50
132	国信证券有限责任公司	200	15,386	12,899,991.00

注：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61股由保荐人（主承销商）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、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）首创证券联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司

法定代表人：俞昌建

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号辰运大厦三层

邮 编：100101

电 话：010 - 84974463

传 真：010 - 84976076

联 系 人：郝建玲、何素清、张玮

（此页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之发行人盖章页）

湘潭电化科技股份有限公司

2007 年 3 月 21 日

（此页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之保荐人（主承销商）盖章页）

首创证券有限责任公司

2007 年 3 月 21 日