

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

重要提示

1、本次浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“山下湖”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,700 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]274 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 11.30 元/股，发行数量为 1,700 万股，其中，网下配售数量为 340 万股，占本次发行总量的 20%；网上定价发行数量为 1,360 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 9 月 17 日结束。经立信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锦天城律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、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

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）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，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《浙江山下湖珍珠集团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，

保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共计119家，其申购总量381,800,000股，冻结资金4,314,340,000.00元人民币。本次有效申购的配售对象为119家，有效申购总量为381,800,000股，有效申购资金总额为4,314,340,000.00元人民币。

二、网下配售比例

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为 340 万股，有效申购为 381,800,000 股，有效申购获得配售的比例为 0.89051860%，认购倍数为 112.29 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	公司名称	获配数量	退款金额
1	安信证券股份有限公司	30,277	38077869.90
2	宝康灵活配置证券投资基金	30,277	38077869.90
3	宝康债券投资基金	30,277	38077869.90
4	北方国际信托投资股份有限公司	30,277	38077869.90
5	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	11,576	14559191.20
6	兵器财务有限责任公司	30,277	38077869.90
7	博时价值增长证券投资基金	30,277	38077869.90
8	重庆国际信托投资有限公司	30,277	38077869.90
9	重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股信托计划	30,277	38077869.90
10	重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托	30,277	38077869.90
11	重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托	30,277	38077869.90
12	重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托	30,277	38077869.90
13	德邦证券有限责任公司	30,277	38077869.90
14	东北证券有限责任公司	30,277	38077869.90
15	福建联华国际信托投资有限公司	30,277	38077869.90
16	复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行	25,825	32478177.50
17	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	30,277	38077869.90
18	广发华福证券有限责任公司	30,277	38077869.90
19	广发证券股份有限公司	30,277	38077869.90
20	广州证券	30,277	38077869.90
21	国都证券	30,277	38077869.90
22	国金证券有限责任公司	30,277	38077869.90
23	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	30,277	38077869.90
24	国泰君安证券股份有限公司	30,277	38077869.90
25	国信证券有限责任公司	30,277	38077869.90

26	海通—中行—富通银行	30,277	38077869.90
27	航天科技财务有限责任公司	30,277	38077869.90
28	宏源证券	30,277	38077869.90
29	鸿飞证券投资基金	30,277	38077869.90
30	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	30,277	38077869.90
31	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
32	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	30,277	38077869.90
33	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001	30,277	38077869.90
34	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	30,277	38077869.90
35	华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	30,277	38077869.90
36	华泰证券有限责任公司	30,277	38077869.90
37	华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划	30,277	38077869.90
38	华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划	30,277	38077869.90
39	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	30,277	38077869.90
40	华夏成长证券投资基金	30,277	38077869.90
41	华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设银行	6,233	7839567.10
42	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行	30,277	38077869.90
43	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	30,277	38077869.90
44	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	30,277	38077869.90
45	交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
46	交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	30,277	38077869.90
47	交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	30,277	38077869.90
48	交通银行—华夏债券投资基金	30,277	38077869.90
49	金鑫证券投资基金	30,277	38077869.90
50	联合证券有限责任公司	30,277	38077869.90
51	民安保险（中国）有限公司—传统—普通保险产品	30,277	38077869.90
52	平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购（一期）	30,277	38077869.90
53	平安信托投资有限责任公司—腾越计划1号新股申购集合资金信托	30,277	38077869.90
54	平安证券有限责任公司	30,277	38077869.90
55	山西信托投资有限责任公司	30,277	38077869.90
56	山西证券有限责任公司	30,277	38077869.90
57	首创证券有限责任公司	27,606	34718052.20
58	斯坦福大学	30,277	38077869.90
59	太平保险有限公司-传统—普通保险产品	30,277	38077869.90
60	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	30,277	38077869.90
61	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	30,277	38077869.90
62	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	30,277	38077869.90
63	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	30,277	38077869.90
64	同方股份有限公司企业年金计划—交通银行	7,124	8959498.80
65	皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划—中国银行	5,343	6719624.10

66	信泰证券有限责任公司	30,277	38077869.90
67	兴安证券投资基金	30,277	38077869.90
68	兴和证券投资基金	30,277	38077869.90
69	兴华证券投资基金	30,277	38077869.90
70	银丰证券投资基金	30,277	38077869.90
71	云南国际信托投资有限公司	30,277	38077869.90
72	云南国际信托投资有限公司-瑞凯集合资金信托计划	30,277	38077869.90
73	云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行	4,452	5599692.40
74	云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国工商银行	17,810	22398747.00
75	云南锡业集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行	12,467	15679122.90
76	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	30,277	38077869.90
77	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	30,277	38077869.90
78	浙江省物产集团公司企业年金计划—中国光大银行	2,671	3359817.70
79	中船重工财务有限责任公司	30,277	38077869.90
80	中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光大银行	8,905	11199373.50
81	中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	30,277	38077869.90
82	中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
83	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	30,277	38077869.90
84	中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	30,277	38077869.90
85	中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金	30,277	38077869.90
86	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	30,277	38077869.90
87	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	30,277	38077869.90
88	中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金	30,277	38077869.90
89	中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
90	中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
91	中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
92	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	30,277	38077869.90
93	中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	30,277	38077869.90
94	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
95	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	30,277	38077869.90
96	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
97	中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
98	中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
99	中国建设银行—银华保本增值证券投资基金	30,277	38077869.90
100	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
101	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	30,277	38077869.90
102	中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	30,277	38077869.90
103	中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	30,277	38077869.90
104	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	30,277	38077869.90
105	中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	30,277	38077869.90
106	中国人寿保险有限公司-分红-个险分红	30,277	38077869.90

107	中国人保寿险有限公司-分红-团险分红	30,277	38077869.90
108	中国人保寿险有限公司-万能-个险万能	30,277	38077869.90
109	中国人民财产保险股份有限公司	30,277	38077869.90
110	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	30,277	38077869.90
111	中国银河证券股份有限公司	30,277	38077869.90
112	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	30,277	38077869.90
113	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	30,277	38077869.90
114	中国银行—华夏回报证券投资基金	30,277	38077869.90
115	中海信托投资有限责任公司	30,277	38077869.90
116	中信万通证券有限责任公司	30,277	38077869.90
117	中信证券股份有限公司	30,277	38077869.90
118	中油财务有限责任公司	30,277	38077869.90
119	中原证券股份有限公司	30,277	38077869.90

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72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、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）光大证券联系。具体联系方式如下：

联系人：熊莹、朱晓霞、刘余香、胡俊

电话：021-50818887-207、295

传真：021-50816909、50816913

（此页无正文，为《浙江山下湖珍珠集团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）

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

2007年9月19日

（此页无正文，为《浙江山下湖珍珠集团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）

光大证券股份有限公司

2007年9月19日