

证券代码：000572

股票简称：海马股份

编号：2008-10

## 海马投资集团股份有限公司可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海马投资集团股份有限公司（以下简称“海马股份”或“发行人”）公开发行82,000万元可转换公司债券（以下简称“海马转债”）的申购已于2008年1月16日结束。

发行人及保荐机构（主承销商）恒泰证券有限责任公司（以下简称“恒泰证券”）根据海马转债申购情况，现将原股东优先配售结果及网上中签率公告如下。本公告一经刊出即被视为向有限售条件股东送达优先配售结果通知。

### 一、申购情况

本次发行海马转债82,000万元，发行价格100元/张。无限售条件股东优先配售、社会公众投资者申购通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行，有限售条件股东优先配售在主承销商恒泰证券处进行。

本次发行网上申购资金由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，网下申购资金由中喜会计师事务所有限责任公司验证，网下优先配售过程由海南圣合律师事务所见证。

根据统计结果，本次申购总体情况如下表所示：

类别	有效申购户数 (户)	有效申购数量 (张)	有效申购金额 (元)
<b>一、原股东优先配售部分</b>			
1、无限售条件股东（网上）	21,948	769,744	76,974,400
2、有限售条件股东（网下）	1	1466,000	146,600,000
<b>二、网上社会公众投资者申购</b>	16,694	1,447,599,520	144,759,952,000
<b>三、合计</b>	<b>38,643</b>	<b>1,449,835,264</b>	<b>144,983,526,400</b>

### 二、发行结果

根据《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行的

海马转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上定价发行。根据上述原则及本次实际申购情况，本次发行结果如下：

类别	获配数量（张）	获配金额（元）
<b>一、原股东优先配售部分</b>		
1、无限售条件股东（网上）	769,744	76,974,400
2、有限售条件股东（网下）	1,466,000	146,600,000
<b>二、网上社会公众投资者申购</b>	5,964,250	596,425,000
<b>三、主承销商包销不足 1 手部分</b>	6	600
<b>四、合计</b>	<b>8,200,000</b>	<b>820,000,000</b>

#### （一）向原股东优先配售

1、有限售条件股东海马投资集团有限公司获优先配售海马转债 1,466,000 张（146,600,000 元），占本次发行总量的 17.8781%。

2、无限售条件股东获优先配售海马转债 769,744 张（76,974,400 元），占本次发行总量的 9.3871%。

本次发行股权登记日 2008 年 1 月 15 日登记在册的发行人原股东共优先配售海马转债 2,235,744 张（223,574,400 元），占原股东可优先配售总量的 27.2974%，占本次发行总量的 27.2652%。

#### （二）网上向社会公众投资者发售的中签率

根据向原股东优先配售结果，本次网上向公众投资者发售的海马转债总量为 5,964,250 张（596,425,000 元），占本次发行总量的 72.7348%。

本次社会公众投资者网上有效申购总量为 1,447,599,520 张，中签率为 0.4120096696%。

本次网上向社会公众投资者发售不足 1 手部分的 6 张海马转债由主承销商恒泰证券包销。

主承销商恒泰证券将于 2008 年 1 月 21 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2008 年 1 月 22 日的《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购海马转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 10 张，1,000 元）海马转债。

### 三、上市时间

本次发行的海马转债上市时间将另行公告。

### 四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2008 年 1 月 11 日在《证券时报》

上刊登的《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

（一）发行人：海马投资集团股份有限公司

办公地址：海南省海口市金盘工业区金牛路2号

联系人：郑彤、谢瑞

电话：0898-66822672

（二）保荐机构（主承销商）：恒泰证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区华远街7号鄂尔多斯大厦6层

联系人：李晓东、梅志敏、吴楠、施健

联系电话：010—66297247

（此页以下无正文）

（此页无正文，为海马投资集团股份有限公司关于《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页）

海马投资集团股份有限公司

2008年1月21日

（此页无正文，为恒泰证券有限责任公司关于《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页）

恒泰证券有限责任公司

2008年1月21日