

**利尔化学股份有限公司**  
**首次公开发行股票网下配售结果公告**  
**保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司**

**重要提示**

1、本次利尔化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,400 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许可[2008]791 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“网下发行”）和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 16.06 元/股，发行数量为 3,400 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 680 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 2,720 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 2008 年 6 月 26 日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2008 年 6 月 25 日公布的《利尔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》，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进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，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148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91,260万股，实际冻结资金总额为1,443,794万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为146家，有效申购总量为89,900万股，有效申购资金总额为1,443,794万元人民币。

## 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 680 万股，有效申购为 89,900 万股，有效申购获得配售的比例为 0.756396%，认购倍数为 132.206 倍。

## 三、网下配售结果

配售对象的获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购 股数(万股)	获配数量 (万股)
1	安信证券投资基金	600	4.5383
2	宝康债券投资基金	680	5.1434
3	北方国际信托投资股份有限公司自营账户	680	5.1434
4	北京国际信托有限公司自营账户	680	5.1434
5	兵器财务有限责任公司自营账户	680	5.1434
6	渤海财产保险股份有限公司进取型组合	680	5.1434
7	渤海证券有限责任公司自营账户	680	5.1434
8	财富证券有限责任公司自营账户	680	5.1434
9	大连华信信托股份有限公司自营账户	680	5.1434
10	东北证券股份有限公司自营账户	680	5.1434
11	东吴证券有限责任公司自营账户	680	5.1434
12	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	680	5.1434
13	富国天利增长债券投资基金	680	5.1434
14	富国天益价值证券投资基金	680	5.1434
15	广州证券有限责任公司自营账户	100	0.7563
16	国都1号—安心受益集合资产管理计划	680	5.1434
17	国都证券有限责任公司自营账户	680	5.1434
18	国金证券股份有限公司自营账户	680	5.1434
19	国信证券股份有限公司自营账户	680	5.1434
20	国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)	680	5.1434
21	汉兴证券投资基金	680	5.1434
22	航天科技财务有限责任公司自营账户	680	5.1434

23	合肥兴泰信托有限责任公司自营账户	260	1.9666
24	红塔证券股份有限公司自营账户	680	5.1434
25	宏源证券股份有限公司自营账户	100	0.7563
26	华安策略优选股票型证券投资基金	680	5.1434
27	华安创新证券投资基金	680	5.1434
28	华安宏利股票型证券投资基金	680	5.1434
29	华宝兴业多策略增长证券投资基金	680	5.1434
30	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	680	5.1434
31	华宸信托有限责任公司自营账户	100	0.7563
32	华泰证券股份有限公司自营账户	680	5.1434
33	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	680	5.1434
34	嘉实债券开放式证券投资基金	680	5.1434
35	江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	400	3.0255
36	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	680	5.1434
37	江西国际信托投资股份有限公司自营账户	460	3.4794
38	结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日)	680	5.1434
39	结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日)	680	5.1434
40	结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日)	680	5.1434
41	结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日)	680	5.1434
42	结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日)	680	5.1434
43	结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)	680	5.1434
44	结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)	680	5.1434
45	金丝猴证券投资,瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)	310	2.3448
46	金丝猴证券投资,瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)	310	2.3448
47	联合证券有限责任公司自营账户	680	5.1434
48	联华国际信托投资有限公司自营账户	680	5.1434
49	宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户	680	5.1434
50	鹏华丰收债券型证券投资基金	680	5.1434
51	平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)	680	5.1434
52	平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)	680	5.1434
53	齐鲁证券有限公司自营账户	680	5.1434
54	全国社保基金六零四组合	680	5.1434
55	全国社保基金四零八组合	680	5.1434
56	全国社保基金四零二组合	680	5.1434
57	全国社保基金四零四组合	680	5.1434
58	全国社保基金四零一组合	680	5.1434
59	全国社保基金四二零组合	680	5.1434
60	全国社保基金五零三组合	680	5.1434
61	全国社保基金五零一组合	680	5.1434
62	全国社保基金一零八组合	680	5.1434
63	全国社保基金一零三组合	680	5.1434
64	全国社保基金一一一组合	300	2.2691

65	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	230	1.7397
66	厦门国际信托有限公司自营账户	680	5.1434
67	山西信托有限责任公司自营账户	680	5.1434
68	山西证券股份有限公司自营账户	680	5.1434
69	上海国际信托有限公司自营账户	680	5.1434
70	社保 110 组合	680	5.1434
71	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	340	2.5717
72	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	680	5.1434
73	首创证券有限责任公司自营账户	300	2.2691
74	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	680	5.1434
75	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	680	5.1434
76	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	680	5.1434
77	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	280	2.1179
78	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	630	4.7652
79	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	450	3.4037
80	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2008 年 12 月 31 日)	680	5.1434
81	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至 2008 年 12 月 31 日)	680	5.1434
82	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	680	5.1434
83	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	680	5.1434
84	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	680	5.1434
85	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	680	5.1434
86	天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至 2009 年 4 月 25 日)	670	5.0678
87	五矿集团财务有限责任公司自营账户	680	5.1434
88	西部信托投资有限公司自营账户	420	3.1768
89	新股申购 1 期集合资金信托计划 (网下配售资格截至 2009 年 11 月 1 日)	680	5.1434
90	新股申购投资集合资金信托计划 10 期 (网下配售资格截至 2012 年 5 月 30 日)	680	5.1434
91	新股申购投资集合资金信托计划 9 期 (网下配售资格截至 2012 年 5 月 30 日)	680	5.1434
92	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	680	5.1434
93	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	680	5.1434
94	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	680	5.1434
95	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	680	5.1434
96	兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	680	5.1434
97	兴业全球视野股票型证券投资基金	680	5.1434
98	阳光保险控股股份有限公司—自有资金	680	5.1434
99	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	680	5.1434
100	阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品	680	5.1434
101	益民创新优势混合型证券投资基金	680	5.1434
102	益民红利成长混合型证券投资基金	680	5.1434
103	银丰证券投资基金	680	5.1434
104	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	680	5.1434

105	银河收益证券投资基金	680	5.1434
106	银河稳健证券投资基金	680	5.1434
107	银河银泰理财分红证券投资基金	680	5.1434
108	银河银信添利债券型证券投资基金	680	5.1434
109	永诚财产保险股份有限公司进取型组合	680	5.1434
110	友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金	680	5.1434
111	友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	680	5.1434
112	云南国际信托有限公司自营账户	680	5.1434
113	云信成长 2007-3 号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日)	310	2.3448
114	云信成长 2007-3 号·瑞安（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	310	2.3448
115	长江超越理财 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2011 年 3 月 28 日）	680	5.1434
116	长江证券股份有限公司自营账户	680	5.1434
117	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2009 年 1 月 16 日)	680	5.1434
118	证券稳健投资（收益可选择）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2009 年 4 月 16 日)	260	1.9666
119	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第 1 期）（网下配售资格截至 2010 年 1 月 8 日）	680	5.1434
120	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第 2 期）（网下配售资格截至 2010 年 1 月 8 日）	680	5.1434
121	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第 3 期）（网下配售资格截至 2010 年 1 月 8 日）	680	5.1434
122	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第 4 期）（网下配售资格截至 2010 年 1 月 8 日）	680	5.1434
123	中船重工财务有限责任公司自营账户	680	5.1434
124	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	680	5.1434
125	中国龙证券投资·瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至 2011 年 6 月 14 日）	310	2.3448
126	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	680	5.1434
127	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	680	5.1434
128	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	680	5.1434
129	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	680	5.1434
130	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	680	5.1434
131	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至 2008 年 12 月 29 日）	680	5.1434
132	中国银河证券股份有限公司自营账户	680	5.1434
133	中海能源策略混合型证券投资基金	680	5.1434
134	中海稳健收益债券型证券投资基金	680	5.1434
135	中海优质成长证券投资基金	680	5.1434
136	中金策略二号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2011 年 5 月 5 日)	340	2.5717
137	中金短期债券集合资产管理计划	680	5.1434
138	中天证券有限责任公司自营账户	680	5.1434
139	中投信托有限责任公司自营账户	680	5.1434
140	中信理财 2 号集合资产管理计划	680	5.1434

141	中信万通证券有限责任公司自营账户	680	5.1434
142	中信信托有限责任公司自营账户	680	5.1434
143	中原信托有限公司自营账户	680	5.1434
144	重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托（网下配售资格截至 2009 年 4 月 19 日）	100	0.7563
145	重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托（网下配售资格截至 2009 年 4 月 20 日）	160	1.2102
146	重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托（网下配售资格截至 2009 年 4 月 19 日）	250	1.8909
<b>合计</b>		<b>89,900</b>	<b>679.9874</b>

注：1、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《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、本次配售产生126股零股由主承销商广发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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555888-669、691

传 真：020-87555850

联 系 人：顾少波、宋莉

（此页无正文，为《利尔化学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）

发行人：利尔化学股份有限公司

2008年6月30日

（此页无正文，为《利尔化学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）

主承销商：广发证券股份有限公司

2008年6月30日