

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 首次公开发行 A 股网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

重要提示

1、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,950万股人民币普通股（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[2010]41号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（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”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为32.00元/股，其中，网下发行数量为390万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年1月25日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任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。本次网下发行的配售过程已经上海市段和段律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年1月22日公布的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），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、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票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：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的117个股票配售对象均按《发行

公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,224,640万元，有效申购数量为38,270万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数390万股，有效申购获得配售的比例为1.0190749935%，认购倍数为98.13倍，最终向股票配售对象配售股数为389.9909万股，配售产生91股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	390	3.9743
2	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	100	1.0190
3	第一创业证券有限责任公司自营账户	200	2.0381
4	东北证券股份有限公司自营账户	390	3.9743
5	东吴证券有限责任公司自营账户	390	3.9743
6	方正证券有限责任公司自营账户	390	3.9743
7	国泰君安证券股份有限公司自营账户	390	3.9743
8	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	200	2.0381
9	国信证券股份有限公司自营账户	390	3.9743
10	海通稳健成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月25日）	100	1.0190
11	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	100	1.0190
12	华泰证券股份有限公司自营账户	390	3.9743
13	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	390	3.9743
14	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	300	3.0572
15	浙商证券有限责任公司自营账户	200	2.0381
16	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	390	3.9743
17	平安证券有限责任公司自营账户	390	3.9743
18	山西证券股份有限公司自营账户	390	3.9743
19	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	150	1.5286
20	中金短期债券集合资产管理计划	390	3.9743
21	中金增强型债券收益集合资产管理计划	360	3.6686
22	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	200	2.0381

23	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日)	230	2.3438
24	中天证券有限责任公司自营账户	390	3.9743
25	江南证券有限责任公司自营账户	390	3.9743
26	湘财证券有限责任公司自营账户	390	3.9743
27	英大证券有限责任公司自营投资账户	390	3.9743
28	大通证券股份有限公司自营投资账户	390	3.9743
29	信达证券股份有限公司自营投资账户	390	3.9743
30	西南证券股份有限公司自营投资账户	390	3.9743
31	财通证券有限责任公司自营投资账户	230	2.3438
32	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	390	3.9743
33	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	390	3.9743
34	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	390	3.9743
35	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	390	3.9743
36	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	390	3.9743
37	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2011 年 5 月 7 日)	390	3.9743
38	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至 2011 年 5 月 7 日)	390	3.9743
39	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至 2010 年 10 月 7 日)	150	1.5286
40	太平洋稳健理财一号	390	3.9743
41	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 日)	230	2.3438
42	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	390	3.9743
43	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	390	3.9743
44	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	390	3.9743
45	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	390	3.9743
46	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	390	3.9743
47	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	300	3.0572
48	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	390	3.9743
49	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	390	3.9743
50	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至 2010 年 1 月 29 日)	200	2.0381
51	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2010 年 6 月 3 日)	390	3.9743
52	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	390	3.9743
53	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	390	3.9743
54	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	390	3.9743
55	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	390	3.9743

56	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	390	3.9743
57	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	390	3.9743
58	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	390	3.9743
59	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	390	3.9743
60	中国人保资产安心收益投资产品	390	3.9743
61	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	390	3.9743
62	阳光保险集团股份有限公司-自有资金	390	3.9743
63	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	390	3.9743
64	兵器财务有限责任公司自营账户	390	3.9743
65	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	390	3.9743
66	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	390	3.9743
67	中船重工财务有限责任公司自营账户	390	3.9743
68	国机财务有限责任公司自营账户	390	3.9743
69	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	390	3.9743
70	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	390	3.9743
71	申能集团财务有限责任公司自营投资账户	200	2.0381
72	全国社保基金四零二组合	300	3.0572
73	全国社保基金一零二组合	390	3.9743
74	全国社保基金五零一组合	390	3.9743
75	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至 2012 年 8 月 19 日)	150	1.5286
76	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 5 月 15 日)	150	1.5286
77	全国社保基金七零二组合	100	1.0190
78	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 3 月 17 日)	100	1.0190
79	博时积极配置特定多个客户资产管理计划(网下配售资格截至 2011 年 11 月 11 日)	100	1.0190
80	富国天利增长债券投资基金	360	3.6686
81	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 12 月 27 日)	160	1.6305
82	中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 4 月 1 日)	170	1.7324
83	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 8 月 12 日)	180	1.8343
84	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	360	3.6686
85	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	390	3.9743
86	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	300	3.0572
87	德盛增利债券证券投资基金	350	3.5667
88	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)	390	3.9743
89	全国社保基金四零九组合	340	3.4648
90	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	390	3.9743

91	全国社保基金七零九组合	390	3.9743
92	国泰双利债券证券投资基金	100	1.0190
93	宝康债券投资基金	220	2.2419
94	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	130	1.3247
95	华夏债券投资基金	390	3.9743
96	华夏希望债券型证券投资基金	390	3.9743
97	易方达科讯股票型证券投资基金	390	3.9743
98	易方达平稳增长证券投资基金	390	3.9743
99	银华优势企业证券投资基金	100	1.0190
100	全国社保基金六零四组合	390	3.9743
101	招商安本增利债券型证券投资基金	300	3.0572
102	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日)	130	1.3247
103	全国社保基金七零八组合	330	3.3629
104	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	300	3.0572
105	中信稳定双利债券型证券投资基金	390	3.9743
106	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	390	3.9743
107	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	390	3.9743
108	工银瑞信红利股票型证券投资基金	390	3.9743
109	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	390	3.9743
110	集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日)	300	3.0572
111	厦门国际信托有限公司自营账户	390	3.9743
112	云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	390	3.9743
113	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)	390	3.9743
114	中原信托有限公司自营账户	390	3.9743
115	山西信托有限责任公司自营账户	150	1.5286
116	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	390	3.9743
117	新华信托股份有限公司自营账户	390	3.9743

注:

1、上表中的“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《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、表中股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象的申购款（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。

四、持股锁定期限

股票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。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票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机构（主承销商）联系，联系方式如下：

电 话：0551-2207976、2207410

传 真：0551-2207366、2207363

联系人：陈肖汉 贾梅 陶传标 潘洁 孔晗 孙建中

发行人：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2010年1月27日