

大连科冕木业股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐机构(主承销商): 民生证券有限责任公司

重要提示

1、大连科冕木业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,350 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]62 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象(配售对象)询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价(以下简称“网上发行”)发行相结合的方式。本次网下发行由民生证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“民生证券”)负责组织实施。

3、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 12.33 元/股,发行数量为 2,350 万股,其中,网下发行数量为 470 万股,占本次发行总量的 20%;网上发行数量为 1,880 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 2010 年 1 月 28 日(T+1 日)结束。立信大华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了验证,并出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市友邦律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

5、根据 2010 年 1 月 26 日公布的《大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《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

本次发行的保荐机构(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:

经核查,在初步询价中提交有效申报的 98 家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 523,038.60 万元,有效申购数量为 42,420 万股。

二、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 470 万股，有效申购数量为 42,420 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.107968%，认购倍数为 90.26 倍，最终向配售对象配售 4,699,950 股，网下配售产生的 50 股零股由主承销商包销。

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	有效申购数量 (万股)	获配数量 (股)
1	苏州信托有限公司自营投资账户	400	44,318
2	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	470	52,074
3	渤海国际信托有限公司自营账户	470	52,074
4	新华信托股份有限公司自营账户	470	52,074
5	广东粤财信托有限公司自营账户	470	52,074
6	山西信托有限责任公司自营账户	470	52,074
7	中原信托有限公司自营账户	470	52,074
8	新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2012 年 4 月 18 日)	470	52,074
9	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)	470	52,074
10	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)	470	52,074
11	云南国际信托有限公司自营账户	470	52,074
12	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)	470	52,074
13	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)	400	44,318
14	斯坦福大学—QFII 投资账户	470	52,074
15	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	470	52,074
16	建信收益增强债券型证券投资基金	470	52,074
17	建信稳定增利债券型证券投资基金	470	52,074
18	川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 3 月 21 日)	100	11,079
19	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	470	52,074
20	工银瑞信红利股票型证券投资基金	470	52,074
21	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	470	52,074
22	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	470	52,074
23	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)	400	44,318
24	全国社保基金七零八组合	200	22,159
25	全国社保基金四零八组合	100	11,079
26	招商安本增利债券型证券投资基金	470	52,074
27	全国社保基金六零四组合	470	52,074
28	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	450	49,858
29	全国社保基金七零四组合	470	52,074
30	鹏华丰收债券型证券投资基金	470	52,074
31	普天债券投资基金	470	52,074

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 (股)
32	全国社保基金四零四组合	470	52,074
33	全国社保基金五零三组合	470	52,074
34	华夏希望债券型证券投资基金	470	52,074
35	华夏债券投资基金	470	52,074
36	德盛增利债券证券投资基金	470	52,074
37	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	470	52,074
38	富国天利增长债券投资基金	470	52,074
39	东方策略成长股票型开放式证券投资基金	120	13,295
40	东方龙混合型开放式证券投资基金	470	52,074
41	宝盈增强收益债券型证券投资基金	470	52,074
42	中能集团财务有限公司自营投资账户	400	44,318
43	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	470	52,074
44	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	470	52,074
45	国机财务有限责任公司自营账户	470	52,074
46	中船重工财务有限责任公司自营账户	470	52,074
47	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	470	52,074
48	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	470	52,074
49	中国人保资产安心收益投资产品	470	52,074
50	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	470	52,074
51	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	470	52,074
52	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	470	52,074
53	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	470	52,074
54	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	470	52,074
55	受托管理都邦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2010年10月23日)	200	22,159
56	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)	470	52,074
57	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2010年12月31日)	470	52,074
58	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2010年12月31日)	470	52,074
59	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	470	52,074
60	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	470	52,074
61	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	470	52,074
62	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	470	52,074
63	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	380	42,102
64	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	470	52,074
65	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	470	52,074
66	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	470	52,074
67	财通证券有限责任公司自营投资账户	470	52,074
68	西南证券股份有限公司自营投资账户	470	52,074
69	大通证券股份有限公司自营投资账户	470	52,074
70	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	470	52,074
71	英大证券有限责任公司自营投资账户	470	52,074
72	中山证券有限责任公司自营账户	470	52,074
73	华鑫证券有限责任公司自营账户	470	52,074
74	江南证券有限责任公司自营账户	470	52,074
75	太平洋证券股份有限公司自营账户	470	52,074

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 (股)
76	财富证券有限责任公司自营账户	470	52,074
77	中天证券有限责任公司自营账户	470	52,074
78	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)	470	52,074
79	齐鲁证券有限公司自营账户	470	52,074
80	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)	470	52,074
81	国都证券有限责任公司自营账户	470	52,074
82	首创证券有限责任公司自营账户	470	52,074
83	全国社保基金七一零组合	150	16,619
84	全国社保基金四二零组合	200	22,159
85	中金短期债券集合资产管理计划	470	52,074
86	上海证券有限责任公司自营账户	470	52,074
87	平安证券有限责任公司自营账户	470	52,074
88	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)	470	52,074
89	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)	400	44,318
90	华泰证券股份有限公司自营账户	470	52,074
91	宏源证券股份有限公司自营账户	250	27,699
92	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)	470	52,074
93	国泰君安证券股份有限公司自营账户	470	52,074
94	方正证券有限责任公司自营账户	470	52,074
95	东吴证券有限责任公司自营账户	470	52,074
96	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	11,079
97	长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日)	100	11,079
98	渤海证券股份有限公司自营账户	470	52,074

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《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机构(主承销商)联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票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，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、冻结资金利息的处理

配售对象申购款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。

六、主承销商联系方式

联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

联系电话：010-85252628

联系传真：010-85252628

联系部门：资本市场部

大连科冕木业股份有限公司

民生证券有限责任公司

2010 年 1 月 29 日