

**山西同德化工股份有限公司**  
**首次公开发行 A 股网下配售结果公告**  
**保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司**

**重要提示**

1、本次山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“发行人”）首次公开发行 1,500 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]121 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，根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 23.98 元/股，发行数量为 1,500 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 300 万股，为本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为 1,200 万股，为发行总量减去网下发行量。

3、本次发行的网下配售工作已于 2010 年 2 月 10 日结束。经深圳市鹏城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 2010 年 2 月 8 日公布的《山西同德化工股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》，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**

根据深圳证券交易所网下发行电子平台对本次发行网下申购情况做出如下统计：

经核查确认，本次发行参与初步询价的配售对象共 119 家，其中提供有效报价的配售对象 48 家，对应申购数量之和为 13,040 万股。提供有效申报的配售对象均按照《山西同德化工股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 312,699.2 万元。

**二、本次发行网下申购获配情况**

本次网下发行总股数为300万股，有效申购数量为13,040万股，申购倍数为43.47倍，有效申购获得配售的比例为2.30061350%，配售对象的最终获配数量如下：

| 序号 | 配售对象名称                                    | 申购数量<br>(万股) | 获配股数<br>(万股) |
|----|---|--------------|--------------|
| 1  | 渤海证券股份有限公司自营账户                            | 300          | 6.9036       |
| 2  | 东北证券股份有限公司自营账户                            | 300          | 6.9018       |
| 3  | 广州证券有限责任公司自营账户                            | 300          | 6.9018       |
| 4  | 国信证券股份有限公司自营账户                            | 300          | 6.9018       |
| 5  | 红塔证券股份有限公司自营账户                            | 300          | 6.9018       |
| 6  | 华泰证券股份有限公司自营账户                            | 300          | 6.9018       |
| 7  | 全国社保基金四一零组合                               | 100          | 2.3006       |
| 8  | 中金增强型债券收益集合资产管理计划                         | 300          | 6.9018       |
| 9  | 首创证券有限责任公司自营账户                            | 300          | 6.9018       |
| 10 | 西部证券股份有限公司自营账户                            | 300          | 6.9018       |
| 11 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户                        | 300          | 6.9018       |
| 12 | 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）      | 300          | 6.9018       |
| 13 | 太平洋证券股份有限公司自营账户                           | 300          | 6.9018       |
| 14 | 华鑫证券有限责任公司自营账户                            | 300          | 6.9018       |
| 15 | 英大证券有限责任公司自营投资账户                          | 300          | 6.9018       |
| 16 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户                        | 300          | 6.9018       |
| 17 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)        | 100          | 2.3006       |
| 18 | 西南证券股份有限公司自营投资账户                          | 300          | 6.9018       |
| 19 | 财通证券有限责任公司自营投资账户                          | 200          | 4.6012       |
| 20 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 300          | 6.9018       |
| 21 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品                | 300          | 6.9018       |
| 22 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                  | 300          | 6.9018       |
| 23 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                  | 300          | 6.9018       |
| 24 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能                 | 300          | 6.9018       |
| 25 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能                  | 300          | 6.9018       |
| 26 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品                   | 100          | 2.3006       |
| 27 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连                 | 300          | 6.9018       |

|    |   |     |        |
|----|---|-----|--------|
| 28 | 兵器财务有限责任公司自营账户  | 300 | 6.9018 |
| 29 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户                                      | 300 | 6.9018 |
| 30 | 中国电力财务有限公司自营账户  | 300 | 6.9018 |
| 31 | 全国社保基金五零一组合   | 300 | 6.9018 |
| 32 | 全国社保基金七零二组合   | 100 | 2.3006 |
| 33 | 大成优选股票型证券投资基金   | 300 | 6.9018 |
| 34 | 景福证券投资基金  | 300 | 6.9018 |
| 35 | 大成价值增长证券投资基金  | 300 | 6.9018 |
| 36 | 富国天利增长债券投资基金  | 300 | 6.9018 |
| 37 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金                                      | 300 | 6.9018 |
| 38 | 全国社保基金五零三组合   | 300 | 6.9018 |
| 39 | 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)              | 300 | 6.9018 |
| 40 | 上海国际信托有限公司自营账户  | 100 | 2.3006 |
| 41 | 云南国际信托有限公司自营账户  | 300 | 6.9018 |
| 42 | 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)               | 160 | 3.6809 |
| 43 | 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)    | 300 | 6.9018 |
| 44 | 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) | 180 | 4.1411 |
| 45 | 山西信托有限责任公司自营账户  | 300 | 6.9018 |
| 46 | 华宸信托有限责任公司自营账户  | 300 | 6.9018 |
| 47 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户  | 300 | 6.9018 |
| 48 | 新华信托股份有限公司自营账户  | 300 | 6.9018 |

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《山西同德化工股份有限公司首次公开发行A股发行公告》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。

### 三、冻结资金利息的处理

本次发行中配售对象申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

### 四、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。

### **五、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中德证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系人：李铁、万新、陈佳、袁弢、宁鸿杰、高博

联系电话：(010)59026626 59026628

传 真：(010)59026602

**发行人：**山西同德化工股份有限公司

**保荐人（主承销商）：**中德证券有限责任公司

2010年2月11日