

苏州天马精细化学品股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000 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]828 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”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为 14.96 元/股，网下发行数量为 600 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 7 月 7 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城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 7 月 6 日公布的《苏州天马精细化学品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》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

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，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依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42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283,342.4万元，有效申购数量为18,940万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数600万股，有效申购获得配售的比例为3.167898627%，申购倍数为31.57倍，最终向股票配售对象配售股数为599.9962万股，配售产生38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	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	东吴证券有限责任公司自营账户	100	3.1678
2	国联证券股份有限公司自营账户	600	19.0073
3	华泰紫金1号集合资产管理计划	200	6.3357
4	上海证券有限责任公司自营账户	300	9.5036
5	中信万通证券有限责任公司自营账户	600	19.0073
6	中信证券股份有限公司自营账户	600	19.0073
7	国都证券有限责任公司自营账户	600	19.0073
8	国金证券股份有限公司自营账户	600	19.0073
9	湘财证券有限责任公司自营账户	600	19.0073
10	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	600	19.0073
11	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	600	19.0073
12	西南证券股份有限公司自营投资账户	600	19.0073
13	江海证券自营投资账户	300	9.5036
14	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	260	8.2365
15	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）	140	4.4350
16	兵器财务有限责任公司自营账户	600	19.0073
17	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	600	19.0073
18	中国电力财务有限公司自营账户	600	19.0073
19	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	600	19.0073
20	汉盛证券投资基金	100	3.1678
21	富国天利增长债券投资基金	600	19.0073
22	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	600	19.0073
23	德盛增利债券证券投资基金	100	3.1678
24	华安稳定收益债券型证券投资基金	300	9.5036
25	华安强化收益债券型证券投资基金	200	6.3357
26	诺安优化收益债券型证券投资基金	100	3.1678

27	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	600	19.0073
28	兴业合润分级股票型证券投资基金	600	19.0073
29	华富收益增强债券型证券投资基金	600	19.0073
30	建信恒久价值股票型证券投资基金	500	15.8394
31	厦门国际信托有限公司自营账户	240	7.6029
32	云南国际信托有限公司自营账户	200	6.3357
33	云信成长 2007-2 号（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)	600	19.0073
34	云信成长 2007-2 号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	600	19.0073
35	云信成长 2007-2 号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	600	19.0073
36	云信成长 2007-2 号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	600	19.0073
37	云信成长 2007-2 号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	600	19.0073
38	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	600	19.0073
39	云信成长 2007-2 号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	600	19.0073
40	山西信托有限责任公司自营账户	100	3.1678
41	联华国际信托有限公司自营账户	600	19.0073
42	新华信托股份有限公司自营账户	200	6.3357

注：

- (1) 上表内的“最终获配数量”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多余款金额。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、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22625472、22626431、22627926、22625640

联系人：姜英爱、张培育、杨媛媛、曹敏、刘俊佑

发行人：苏州天马精细化学品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

2010年7月9日