

# 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

## 首次公开发行A股网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**  
HUATAI UNITED SECURITIES

### 重要提示

1、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（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]906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”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为15.50元/股，发行数量为3,500万股。其中，网下发行数量为700万股，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8月18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。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年8月17日公布的《昆山金利表面材料应用科技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、网下申购情况

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，保荐机构（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。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（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报价的72家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为553,040万元，有效申购数量为35,680万股。

## 二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为700万股，有效申购获得配售的比例为1.96188341%，认购倍数为50.97倍，最终向股票配售对象配售股数为6,999,954股，配售产生46股零股由主承销商包销。

## 三、网下配售结果

所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	700	13.7331
2	德邦证券有限责任公司自营账户	700	13.7331
3	东方红现金宝集合资产管理计划	100	1.9618
4	广发证券股份有限公司自营账户	700	13.7331
5	广州证券有限责任公司自营账户	700	13.7331
6	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	700	13.7331
7	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）	500	9.8094
8	平安证券有限责任公司自营账户	700	13.7331
9	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	700	13.7331
10	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	700	13.7331
11	华鑫证券有限责任公司自营账户	700	13.7331
12	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	700	13.7331
13	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	300	5.8856
14	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	300	5.8856
15	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	300	5.8856
16	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	300	5.8856
17	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	300	5.8856
18	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	300	5.8856
19	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	300	5.8856

20	太平洋稳健理财一号	300	5.8856
21	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	150	2.9428
22	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至 2011 年 7 月 14 日）	450	8.8284
23	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	300	5.8856
24	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）	100	1.9618
25	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 12 月 31 日）	700	13.7331
26	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	500	9.8094
27	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	500	9.8094
28	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	500	9.8094
29	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	500	9.8094
30	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—团险万能	500	9.8094
31	东航集团财务有限责任公司自营账户	200	3.9237
32	东方精选混合型开放式证券投资基金	700	13.7331
33	东方龙混合型开放式证券投资基金	400	7.8475
34	汉盛证券投资基金	610	11.9674
35	富国天利增长债券投资基金	700	13.7331
36	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	600	11.7713
37	富国优化增强债券型证券投资基金	400	7.8475
38	德盛增利债券证券投资基金	300	5.8856
39	华夏债券投资基金	700	13.7331
40	北京京煤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 31 日）	680	13.3408
41	华夏希望债券型证券投资基金	700	13.7331
42	全国社保基金五零四组合	700	13.7331
43	嘉实债券开放式证券投资基金	700	13.7331
44	全国社保基金一零六组合	700	13.7331
45	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 2010 年 12 月 31 日）	700	13.7331
46	嘉实多元收益债券型证券投资基金	700	13.7331
47	嘉实阳光回报 1 号资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 3 月 26 日）	100	1.9618
48	嘉实尊享配置农行一期资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 3 月 24 日）	100	1.9618
49	诺安优化收益债券型证券投资基金	200	3.9237
50	全国社保基金五零三组合	700	13.7331
51	全国社保基金四零四组合	210	4.1199
52	普天债券投资基金	440	8.6322
53	鹏华丰收债券型证券投资基金	600	11.7713
54	全国社保基金七零四组合	190	3.7275
55	鹏华信用增利债券型证券投资基金	500	9.8094

56	兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	700	13.7331
57	兴业全球视野股票型证券投资基金	700	13.7331
58	兴业可转债混合型证券投资基金	700	13.7331
59	兴业社会责任股票型证券投资基金	700	13.7331
60	易方达增强回报债券型证券投资基金	700	13.7331
61	易方达稳健收益债券型证券投资基金	700	13.7331
62	全国社保基金六零四组合	700	13.7331
63	全国社保基金四零八组合	450	8.8284
64	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)	700	13.7331
65	招商基金农业银行瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2011 年 10 月 16 日)	200	3.9237
66	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 9 月 15 日)	200	3.9237
67	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 10 月 27 日)	200	3.9237
68	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 3 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 11 月 3 日)	200	3.9237
69	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 5 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 11 月 19 日)	200	3.9237
70	华富收益增强债券型证券投资基金	700	13.7331
71	华商收益增强债券型证券投资基金	500	9.8094
72	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	700	13.7331

注：1、上表中的“获配股数”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。

#### 四、持股锁定期限

股票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、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。

## 六、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。具体联系方式如下:

联系电话: 0755-82492079、82492941、82080086、82492191

传真: 0755-82493959

联系人: 曾丽莎、阮昱、张小艳、金犇

发行人: 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

2010年8月20日