

**荣盛石化股份有限公司**  
**首次公开发行股票网下配售结果公告**  
**保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司**

**重要提示**

1、荣盛石化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 5,600 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]1286 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 53.80 元/股,发行数量为 5,600 万股,其中,网下配售数量为 1,120 万股,占本次发行数量的 20%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2010 年 10 月 21 日(T+1 日)结束。天健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验证,并出具了验资报告。广东广和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 10 月 19 日公布的《荣盛石化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《证券发行与承销管理办法》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报价的 42 个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,全部为有效申购,有效申购资金为 678,956 万元,有效申购数量为 12,620 万股。

## 二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,120万股，有效申购获得配售的比例为8.8748019%，认购倍数为11.27倍，最终向配售对象配售股数为1,120万股。

## 三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	150	13.3122
2	东北证券股份有限公司自营账户	200	17.7496
3	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 (2015年6月22日)	200	17.7496
4	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)	100	8.8748
5	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)	200	17.7496
6	国都证券有限责任公司自营账户	1,120	99.3986
7	民生证券有限责任公司自营账户	100	8.8748
8	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	610	54.1362
9	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)	230	20.412
10	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统 保险产品	100	8.8748
11	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通 保险产品	300	26.6244
12	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	300	26.6244
13	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—个险 分红	300	26.6244
14	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—团险 分红	300	26.6244
15	受托管理太平人寿保险有限公司—万能—团险 万能	300	26.6244

16	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	200	17.7496
17	中船重工财务有限责任公司自营账户	300	26.6244
18	国机财务有限责任公司自营账户	100	8.8748
19	潞安集团财务有限公司自营投资账户	300	26.6244
20	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	100	8.8748
21	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	130	11.5372
22	全国社保基金六零三组合	400	35.4992
23	大成债券投资基金	160	14.1996
24	中海稳健收益债券型证券投资基金	200	17.7496
25	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	280	24.8494
26	国泰沪深 300 指数证券投资基金	200	17.7496
27	国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF)	200	17.7496
28	宝康债券投资基金	100	8.8748
29	全国社保基金五零四组合	1,120	99.3977
30	嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,120	99.3977
31	全国社保基金四零六组合	220	19.5245
32	嘉实债券开放式证券投资基金	260	23.0744
33	易方达稳健收益债券型证券投资基金	500	44.374
34	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)	200	17.7496
35	华富收益增强债券型证券投资基金	1,120	99.3977
36	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	100	8.8748
37	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	100	8.8748
38	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)	100	8.8748

39	上海国际信托有限公司自营账户	100	8.8748
40	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	200	17.7496
41	新华信托股份有限公司自营账户	200	17.7496
42	杭州工商信托股份有限公司自营账户	100	8.8748
	合计	12,620	1,120

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、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。

#### **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**

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、保荐人（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国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133203、82133303

联系人：资本市场部

发行人：荣盛石化股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年10月22日