

吉林利源铝业股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,360 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]1379 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 35.00 元/股，网下发行数量为 472 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 11 月 3 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中审国际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 11 月 2 日公布的《吉林利源铝业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71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850,500.00万元，有效申购数量为24,300万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数472万股，有效申购获得配售的比例为1.9423868313%，申购倍数为51.48倍，最终向股票配售对象配售股数为471.9952万股，配售产生48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	有效申购数量 (万股)	实际获配股数 (万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	260	5.0502
2	东北证券股份有限公司自营账户	300	5.8271
3	方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)	460	8.9349
4	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)	460	8.9349
5	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)	100	1.9423
6	华泰证券股份有限公司自营账户	460	8.9349
7	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)	300	5.8271
8	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)	380	7.381
9	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	460	8.9349
10	国都证券有限责任公司自营账户	460	8.9349
11	国金证券股份有限公司自营账户	460	8.9349
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)	160	3.1078
13	中天证券有限责任公司自营账户	460	8.9349
14	财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日)	100	1.9423
15	爱建证券有限责任公司自营投资账户	300	5.8271
16	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	460	8.9349
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)	440	8.5465
18	中邮证券有限责任公司自营投资账户	320	6.2156
19	江海证券自营投资账户	100	1.9423
20	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2011年5月25日)	100	1.9423
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	460	8.9349
22	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	460	8.9349

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配股数 (万股)
23	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	460	8.9349
24	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个人险万能	460	8.9349
25	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	460	8.9349
26	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	180	3.4962
27	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个人险投连	300	5.8271
28	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 5 月 30 日）	100	1.9423
29	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	300	5.8271
30	中国人保资产安心收益投资产品	460	8.9349
31	中国华电集团财务有限公司自营账户	460	8.9349
32	国机财务有限责任公司自营账户	160	3.1078
33	潞安集团财务有限公司自营投资账户	400	7.7695
34	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	200	3.8847
35	汉兴证券投资基金	460	8.9349
36	富国天博创新主题股票型证券投资基金	200	3.8847
37	富国天益价值证券投资基金	460	8.9349
38	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	460	8.9349
39	富国优化增强债券型证券投资基金	400	7.7695
40	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	400	7.7695
41	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	300	5.8271
42	德盛增利债券证券投资基金	460	8.9349
43	国联安信心增益债券型证券投资基金	460	8.9349
44	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	460	8.9349
45	全国社保基金四零九组合	120	2.3308
46	国泰金鹰增长证券投资基金	200	3.8847
47	国泰金龙债券证券投资基金	200	3.8847
48	国泰沪深 300 指数证券投资基金	460	8.9349
49	国泰双利债券证券投资基金	460	8.9349
50	全国社保基金五零四组合	460	8.9349
51	嘉实债券开放式证券投资基金	460	8.9349
52	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 1 月 7 日)	220	4.2732

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配股数 (万股)
53	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)	460	8.9349
54	嘉实多元收益债券型证券投资基金	460	8.9349
55	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)	220	4.2732
56	全国社保基金五零三组合	360	6.9925
57	全国社保基金四零四组合	260	5.0502
58	银河银信添利债券型证券投资基金	160	3.1078
59	银华信用债券型证券投资基金	460	8.9349
60	全国社保基金四零八组合	140	2.7193
61	中银稳健增利债券型证券投资基金	460	8.9349
62	华富收益增强债券型证券投资基金	220	4.2732
63	上海国际信托有限公司自营账户	100	1.9423
64	厦门国际信托有限公司自营账户	160	3.1078
65	中国龙证券投资·瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011 年 6 月 14 日)	460	8.9349
66	云信成长 2007-2 号(第四期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	460	8.9349
67	中原信托有限公司自营账户	460	8.9349
68	山西信托有限责任公司自营账户	300	5.8271
69	华宸信托有限责任公司自营账户	200	3.8847
70	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	460	8.9349
71	新华信托股份有限公司自营账户	460	8.9349

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：

电 话：010-59734984、0755-22625640、22627926、22625472

联系人：姜英爱、杨媛媛、刘俊佑、曹敏、张培育

发行人：吉林利源铝业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

二〇一〇年十一月五日