

大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告

保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司

重要提示

1. 本次大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“獐子岛”或“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发行字[2006]69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“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果, 发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为2,830万股, 其中, 网下向配售对象累计投标询价配售数量为566万股, 占本次发行总量的20%; 网上以资金申购方式定价发行数量为2,264万股, 占本次发行总量的80%。

3. 本次发行的网下配售工作已于2006年9月8日结束。经北京中洲光华会计师事务所验资, 参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经国浩律师集团(上海)律师事务所见证, 并对此出具了专项法律意见书。

4. 经过配售对象累计投标询价, 行发行人和主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为25.00元/股, 该发行价格对应的市盈率为:

(1) 18.80倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 14.12倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

5. 根据2006年9月7日公布的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”), 本公司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、累计投标询价情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据证监发字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第19号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求, 按照在中国证监会协会登记备案的询价对象名单, 对参与累计投标询价的配售对象的资质及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项凭证, 主承销商做出最终统计如下: 参与本次累计投标的询价对象合计81家, 配售对象共计192家, 总申购量为91,040万股, 总冻结资金总额为2,276,000万元人民币。本次有效申购(指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为192家, 有效申购总量为91,040万股, 有效申购资金总额为2,276,000万元人民币; 全部申购为有效申购。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为91,040万股。

有效申购共有一个价格, 在该价位的申购情况下:

申购价格(元) 该价格的累计有效申购数量(万股) 对应的超额认购倍数

25 91,040 160.85

二、发行价格及确定依据

本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况, 以及网下向配售对象累计投标询价的情况, 在综合考虑发行人募集资金需求量, 所处行业、公司估值水平及市场情况等因素后, 最终确定本次的发行价格为25.00元/股, 该价格对应的市盈率为:

(1) 18.80倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 14.12倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次发行后发行人每股市价为1.33元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); 发行后每股净资产为8.61元(按照2006年6月30日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算); 对应的市盈率为2.90倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为566万股, 发行价格以上(含发行价格)的有效申购为91,040万股, 发行价格以上(含发行价格)的有效申购获得配售的比例为0.621704%, 认购倍数为160.85倍。

四、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下:

序号	申购账户名称	有效申购股数(股)	获配股数(股)	退款金额(元)
1	广发证券股份有限公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
2	长江证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
3	富通银行	5,660,000	35,188	140,620,300.00
4	上海汽车集团财务有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
5	华泰聚宝1号集合资产管理计划	5,600,000	34,815	139,129,625.00
6	华泰紫金2号集合资产管理计划	5,660,000	35,188	140,620,300.00
7	北方国际信托投资股份有限公司	1,400,000	8,703	34,782,425.00
8	长城证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
9	东海证券有限责任公司	4,600,000	28,596	114,285,060.00
10	广发证券股份有限公司集合资产管理计划(2号)	5,660,000	35,188	140,620,300.00
11	中信理财2号集合资产管理计划	4,000,000	24,668	99,378,300.00
12	T日 / 网上申购日	5,660,000	35,188	140,620,300.00
13	广发集合资产管理计划(3号)	2,100,000	13,055	52,173,625.00
14	中核财务有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
15	航天科技财务有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
16	长江超越理财1号集合资产管理计划	5,660,000	35,188	140,620,300.00
17	国信证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
18	广发证券股份有限公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
19	泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	5,660,000	35,188	140,620,300.00
20	泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红	5,660,000	35,188	140,620,300.00
21	泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	5,660,000	35,188	140,620,300.00
22	泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 五年保证收益	5,660,000	35,188	140,620,300.00
23	泰君泰安寿保机构一号货币增值得合资产管理计划	5,660,000	35,188	140,620,300.00
24	中国太平洋财产保险 - 传统 - 普通保险产品	5,660,000	35,188	140,620,300.00
25	中国太保(集团)股份有限公司 - 本级 - 集团自有资金	5,660,000	35,188	140,620,300.00
26	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	5,660,000	35,188	140,620,300.00
27	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	5,660,000	35,188	140,620,300.00
28	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红	5,660,000	35,188	140,620,300.00
29	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个人万能	5,660,000	35,188	140,620,300.00
30	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能	5,660,000	35,188	140,620,300.00
31	中信证券股份有限公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
32	中航重机财务有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
33	华泰信托投资有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
34	光大证券股份有限公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
35	红塔证券股份有限公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
36	厦门国际信托有限公司	3,100,000	19,272	77,018,200.00
37	万联证券有限责任公司	800,000	4,973	19,875,675.00
38	第一创业证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
39	中信万通证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
40	宝钢集团财务有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
41	上海证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
42	南京证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
43	金元证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
44	五矿集团财务有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
45	公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
46	中国建银投资证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
47	新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	5,660,000	35,188	140,620,300.00
48	新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	5,660,000	35,188	140,620,300.00
49	新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红	5,660,000	35,188	140,620,300.00
50	新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财	5,660,000	35,188	140,620,300.00
51	国金证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
52	上海国际信托有限公司	2,000,000	12,434	49,689,150.00
53	受托华泰财产保险股份有限公司 - 传统 - 一揽子理财产品	5,660,000	34,815	139,129,625.00
54	受托管理华泰财产保险股份有限公司 - 一投连 - 一揽子理财产品	5,660,000	34,815	139,129,625.00
55	受托管理华泰财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	5,600,000	34,815	139,129,625.00
56	浙商证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
57	国都证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
58	招商证券现金集合资产管理计划	5,660,000	35,188	140,620,300.00
59	中国再保险(集团)公司 - 本级 - 集团自有资金	5,660,000	35,188	140,620,300.00
60	中国再保险(集团)公司 - 传统 - 普通保险产品	5,660,000	35,188	140,620,300.00
61	广州证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
62	东方红2号集合资产管理计划	5,660,000	35,188	140,620,300.00
63	海通证券股份有限公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
64	国元证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
65	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	5,660,000	35,188	140,620,300.00
66	中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险	5,660,000	35,188	140,620,300.00
67	中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红	5,660,000	35,188	140,620,300.00
68	中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红	5,660,000	35,188	140,620,300.00
69	中诚信托投资有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00
70	光大阳光集合资管计划	1,200,000	7,460	29,813,500.00
71	宏源证券	1,200,000	7,460	29,813,500.00
72	中金短期债券集合资管计划	5,600,000	34,815	139,129,625.00
73	中金股票精选集合资管计划	5,600,000	34,815	139,129,625.00
74	社保基金112组合	5,600,000	34,815	139,129,625.00
75	东北证券有限责任公司	5,660,000	35,188	140,620,300.00