

# 江苏澳洋科技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):兴业证券股份有限公司

## 重要提示

1.江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,400万股人民币普通股(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[2007]268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”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3.根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.85元/股,发行数量为4,400万股,其中,网下配售数量为880万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为3,520万股,占本次发行总量的80%。

4.本次发行的网下配售工作已于2007年9月10日结束。经上海众华沪银会计师事务所验资,有效参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经中伦金通律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

5.本公告一经刊出即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

本次发行的保荐人(主承销商)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,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网下申购的配售对象提供的《江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴付凭证,兴业证券做出最终统计如下:

参与本次网下配售的询价对象共计74家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)全部参与了初步询价,74家询价对象名下的153家配售对象参与了本次配售,全部为有效申购,有效申购总量为128,204万股,有效申购资金总额为1,903,829.4万元人民币。

## 二、本次网下申购配售情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为880万股,有效申购为128,204万股,有效申购获得配售的配售比例为0.686406%,超额认购倍数为145.69倍。

## 三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下:

序号	配售对象	申购数量(股数)	配售数量(股数)	退款金额(元)
1	厦门国际信托投资有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
2	宁波市金港信托投资有限责任公司	8,000,000	54,912	117,984,566.80
3	中国银河证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
4	中信理财2号集合资产管理计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
5	金鑫证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
6	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
7	国金金鼎稳健回报证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
8	中国工商银行共享基金资产管理计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
9	第一创业证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
10	新华保本增值证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
11	阳光财产保险股份有限公司-投资保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
12	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
13	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
14	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
15	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
16	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	8,800,000	60,403	129,783,015.45
17	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	8,800,000	60,403	129,783,015.45
18	金元证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
19	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
20	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个人分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
21	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团体分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
22	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-个人万能	8,800,000	60,403	129,783,015.45
23	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团体万能	8,800,000	60,403	129,783,015.45

24	中原信托投资有限公司-新股申购1期集合资金信托计划	1,340,000	9,197	19,762,424.56
25	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
26	国泰君安证券-货币增强集合资产管理计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
27	中信万通证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
28	斯坦福大学(Stanford University)	1,300,000	8,922	19,172,483.46
29	平安证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
30	合众人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
31	中信证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
32	厦门国际信托投资有限公司-通信信号信托	1,900,000	13,041	28,021,341.15
33	重庆国际信托投资有限公司-通信信号信托	2,000,000	13,728	29,486,138.20
34	华泰资产管理有限公司-增信理财产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
35	受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
36	德顺证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
37	汉盛证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
38	富国天利增长主题股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
39	富国天利增长主题股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
40	中安证券资产管理有限公司-通信-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
41	上海国际信托投资有限公司	3,500,000	24,024	51,618,243.60
42	广发证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
43	东北证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
44	华泰证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
45	广州证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
46	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
47	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	8,800,000	60,403	129,783,015.45
48	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
49	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
50	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	8,800,000	60,403	129,783,015.45
51	中国工商银行-基金-零二组合	2,000,000	13,728	29,486,138.20
52	山西证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
53	上海电气集团股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
54	华泰国际信托投资有限公司	2,100,000	14,414	30,970,582.10
55	基金通	8,800,000	60,403	129,783,015.45
56	博时中债增长	8,800,000	60,403	129,783,015.45
57	博时主题行业股票证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
58	博时新兴成长股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
59	全球配置基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
60	社保稳健基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
61	招商证券养老金集合资产管理计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
62	新时达证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
63	中国中期实业基金证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
64	中国银河证券增长主题股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
65	山西信托投资有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
66	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
67	受托管理中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
68	受托管理中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
69	受托管理中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
70	受托管理中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
71	宝康债券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
72	兴华证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
73	兴华证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
74	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
75	兴华证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
76	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
77	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
78	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
79	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
80	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45

81	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
82	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
83	华夏基金-混合-基金-零二组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
84	航天科工财务有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
85	航天科工财务有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
86	宏源证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
87	国泰君安证券-传统-普通保险	8,800,000	60,403	129,783,015.45
88	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	8,800,000	60,403	129,783,015.45
89	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
90	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,800,000	60,403	129,783,015.45
91	中国人寿(集团)公司传统普通保险产品	8,800,000	60,403	129,783,015.45
92	国金证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
93	方正证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
94	北方国际信托股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
95	诺安证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
96	诺安证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
97	诺安证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
98	诺安证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
99	大成证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
100	大成证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
101	兵器装备股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
102	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
103	联合证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
104	渤海证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
105	安信证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
106	江苏证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
107	重庆国际信托投资有限公司-货币类新股申购集合资金信托计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
108	重庆国际信托投资有限公司-货币类新股申购集合资金信托计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
109	中金策略股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
110	南方策略成长股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
111	南方策略成长股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
112	南方策略成长股票型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
113	科讯证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
114	全联基金-零一组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
115	全联基金-零一组合	8,800,000	60,403	129,783,015.45
116	重庆国际信托投资有限公司-货币类新股申购集合资金信托	8,800,000	60,403	129,783,015.45
117	广发证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
118	中信建投证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
119	中信建投证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
120	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
121	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
122	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
123	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
124	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
125	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
126	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
127	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
128	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
129	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
130	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
131	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
132	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
133	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
134	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
135	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
136	中航证券有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45

137	中海信托投资有限责任公司-中海阳光-PO-1-07-04集合资金信托	8,800,000	60,403	129,783,015.45
138	中海信托投资有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
139	华泰基金管理有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
140	华泰基金1号集合资产管理计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
141	华泰基金2号集合资产管理计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
142	华泰基金3号集合资产管理计划	8,800,000	60,403	129,783,015.45
143	润信证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
144	广东粤财信托投资有限公司	7,200,000	49,421	106,186,088.15
145	银河信利债券型证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
146	海通证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
147	招商证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
148	长盛基金管理有限责任公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
149	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	8,800,000	54,912	117,984,566.80
150	国联证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
151	国泰君安证券股份有限公司	8,800,000	60,403	129,783,015.45
152	浦发银行	8,800,000	60,403	129,783,015.45
153	嘉实货币开放式证券投资基金	8,800,000	60,403	129,783,015.45
合计		1,292,000	8,799,892	19,028,265.930

注: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《网下网上发行公告》规定的零股发行原则进行处理后的最终配售数量。

本次网下配售对象108股由保荐人(主承销商)包销。  
四、持股锁定期限  
配售对象的获配股票自本次发行中网上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,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兴业证券按照《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]178号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式  
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼  
邮编:200120  
联系电话:021-68419973,68419393-1236  
联系人:刘秋芬、薛波、王悦君、张晓晓

兴业证券股份有限公司  
二〇〇七年九月十二日

# 江苏澳洋科技股份有限公司 首次公开发行股票 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“澳洋科技”)于2007年9月10日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“澳洋科技”A股3,520万股,主承销商兴业证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳天健信德会计师事务所验证,本次网上定价发行有效申购户数为176,942户,有效申购股数为5,448,370,500股,有效申购金额为80,908,301,925.00元。配号总数为10,896,741个,起始号码为000000000001,截止号码为00010896741。本次网上定价发行的中签率为0.6466047271%,超额认购倍数为155倍。

主承销商兴业证券股份有限公司与发行人江苏澳洋科技股份有限公司定于2007年9月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2007年9月13日在《中国证券报》、