

证券代码:600456 股票简称:宝钛股份 编号:2008-004

## 宝鸡钛业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司(下称“发行人”)公开增发不超过5,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)网上、网下申购已于2008年1月7日结束。本次发行最终结果如下:

一、本次发行最终情况

发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为23,645,700股,募集资金总量为1,514,743,542.00元。

根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原股东优先认购权部分的申购获配得全额配售外,网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例,网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下A类申购的配售比例,网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为2.357446%、0.497451%和0.497451%。

本次发行的最终结果如下:

类别	配售比例(中签率%)	有效申购股数(股)	实际配售股数(股)	占发行总量的比例(%)
原股东优先配售				
无限售条件	100%	7,288,523	7,288,523	30.82
除原股东优先配售外部分				
网下A类申购	2.357446	630,900,000	14,873,111	6.29%
网下B类申购	0.497451	232,600,000	1,157,066	4.90%
网上申购	0.49745189	65,735,000	327,000	1.38%
合计		936,523,523	23,645,700	100%

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息,并经立信会计师事务所对网上申购数据、深圳南方网和会计师事务所对网下申购资金进行验证,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行统计。

网上无限售条件股东优先认购股数为7,288,523股,网上通过“730456”代码申购的股数为65,735,000股,全部为有效申购。

网下申购的单数为20单,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下:

类别	申购单数(单)	有效申购股数(股)
原股东优先配售		
无限售条件	14104	7,288,523
有限售条件	-	-
除原股东优先配售外部分		
网下A类申购	41	630,900,000
网下B类申购	20	232,600,000
网上申购	1678	65,735,000

三、发行与配售结果

1、本公司原股东优先配售发行数量及配售比例公司原股东优先认购部分配售比例:100%。

无限售条件股东通过网上“700456”认购部分,优先配售股数:7,288,523股,占本次发行总量的30.82%。

2、网上发行数量及中签率

网上通过“30456”认购部分,中签率为0.49745189%,网上发行量327,000股,占本次发行总量的1.38%。配号总数为65,735个,起始号码为10000001。

3、网下发行的数量和配售结果

(1) 网下A类申购

网下A类申购,配售比例为2.357446%,配售股数为14,873,111股,占本次发行总量的6.29%。

(2) 网下B类申购

网下B类申购,配售比例为0.497451%,配售股数为1,157,066股,占本次发行总量的4.90%。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退股款金额示例如下:本公司一经公告即向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下A类投资者

序号	投资者股票账户名称	获配股数(股)	退款金额(元)
1	长盛基金管理有限公司(全国社保基金四零五组合)	117,872	¥56,509,119.68
2	长盛同德优势增长混合型证券投资基金	707,233	¥339,054,654.02
3	汉盛证券投资基金	282,893	¥135,621,874.42
4	嘉实收益增强型证券投资基金	707,234	¥339,054,589.96
5	嘉实企业优势配置开放式证券投资基金	707,234	¥339,054,589.96
6	嘉实货币基金	707,234	¥339,054,589.96
7	交通银行-恒丰银行天添盈货币型证券投资基金	23,574	¥11,301,849.56
8	南方开元产业股票型证券投资基金	94,297	¥45,207,334.18
9	平安人寿-分红-银保分红	707,234	¥339,054,589.96
10	全国社保四零一组合	47,148	¥22,603,699.12
11	泰和基金	91,940	¥44,077,123.60

注:预计上市时间如遇非交易日顺延至交易日。

3、预计上市时间

宁波海运集团有限公司(以下简称“海运集团”)本次认购股份的限售期为36个月,限售期自2008年1月9日开始计算,预计可以于2011年1月9日(如遇非交易日顺延至交易日)上市流通。

其他发起人认购股份的限售期为12个月,限售期自2008年1月9日开始计算,预计可以于2009年1月9日(如遇非交易日顺延至交易日)上市流通。

4、资产过户情况

公司本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(1) 内部决策程序:中国证监会监督管理委员会核准结论和核准文号。

宁波海运股份有限公司(以下简称“宁波海运”、“本公司”或“公司”)2007年度非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”),本次发行的发行方案已经2007年5月30日召开的宁波海运第四届董事会第九次会议和2007年6月15日召开的宁波海运2007年度第一次临时股东大会审议通过。

2007年9月24日,中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过了宁波海运本次发行。2007年10月26日,中国证监会以证监许可[2007]373号文核准了宁波海运本次发行。

公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜。2008年1月4日,立信会计师事务所有限公司出具了会师报字[2008]第10003号《验资报告》,对本次非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

2008年1月8日,经中国证监会登记结算有限公司上海分公司批准,公司办理了本次新股的登记及限售手续。2008年1月9日,公司本次发行新增股份已上市并获得上海证券交易所的批准。

(2) 本次发行情况

1、股票种类及面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2、发行数量:68,888,800股。

3、发行价格:本次发行的发行价格为9元/股。

4、募集资金及发行费用:经立信会计师事务所有限公司出具的会师报字[2008]第10003号《验资报告》,本次非公开发行股票募集资金总额为61,999.92万元(含发行费用)。

5、保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司。

6、承销方式:余额包销。

7、股票上市地:上海证券交易所。

8、股票简称:宁波海运

9、股票代码:600096

10、股票上市日期:2008年1月9日

11、股票上市地点:上海证券交易所。

12、股票上市状态:正常上市。

13、股票上市时间:2008年1月9日

14、股票上市地点:上海证券交易所。

15、股票上市状态:正常上市。

16、股票上市时间:2008年1月9日

17、股票上市地点:上海证券交易所。

18、股票上市状态:正常上市。

19、股票上市时间:2008年1月9日

20、股票上市地点:上海证券交易所。

21、股票上市状态:正常上市。

22、股票上市时间:2008年1月9日

23、股票上市地点:上海证券交易所。

24、股票上市状态:正常上市。

25、股票上市时间:2008年1月9日

26、股票上市地点:上海证券交易所。

27、股票上市状态:正常上市。

28、股票上市时间:2008年1月9日

29、股票上市地点:上海证券交易所。

30、股票上市状态:正常上市。

31、股票上市时间:2008年1月9日

32、股票上市地点:上海证券交易所。

33、股票上市状态:正常上市。

34、股票上市时间:2008年1月9日

35、股票上市地点:上海证券交易所。

36、股票上市状态:正常上市。

37、股票上市时间:2008年1月9日

38、股票上市地点:上海证券交易所。

39、股票上市状态:正常上市。

40、股票上市时间:2008年1月9日

41、股票上市地点:上海证券交易所。

42、股票上市状态:正常上市。

43、股票上市时间:2008年1月9日

44、股票上市地点:上海证券交易所。

45、股票上市状态:正常上市。

46、股票上市时间:2008年1月9日

47、股票上市地点:上海证券交易所。

48、股票上市状态:正常上市。

49、股票上市时间:2008年1月9日

50、股票上市地点:上海证券交易所。

51、股票上市状态:正常上市。

52、股票上市时间:2008年1月9日

53、股票上市地点:上海证券交易所。

54、股票上市状态:正常上市。

55、股票上市时间:2008年1月9日

56、股票上市地点:上海证券交易所。

57、股票上市状态:正常上市。

58、股票上市时间:2008年1月9日

59、股票上市地点:上海证券交易所。

60、股票上市状态:正常上市。

61、股票上市时间:2008年1月9日

62、股票上市地点:上海证券交易所。

63、股票上市状态:正常上市。

64、股票上市时间:2008年1月9日

65、股票上市地点:上海证券交易所。

66、股票上市状态:正常上市。

67、股票上市时间:2008年1月9日