

## Disclosure

A12

## 联化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):东北证券股份有限公司

## 重要提示

1. 本次联化科技股份有限公司(以下简称“联化科技”或“发行人”)首次公开发行不超过3,230万股人民币普通股(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[2008]732号文核准。

2. 本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)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)协商确定本次发行价格为10.52元/股,发行数量为3,230万股,其中,网下向配售对象配售数量为646万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,584万股,占本次发行总量的80%。

3. 本次发行的网下配售工作已于2008年6月5日结束,经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,参与网下有效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北京国枫律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

4. 根据2008年6月4日公布的《联化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“网下网上公开发行公告”),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

东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令37号令)的规定,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。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

参与本次网下配售的询价对象共计121家,配售对象共计293家,其中购总量为160,496万股,实际冻结资金总额为1,688,417.92万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、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293家,有效申购总量为160,496万股,有效申购资金总额为1,688,417.92万元人民币。

## 二、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646万股,有效申购为160,496万股,有效申购获得配售的比例为0.4025022430%,认购倍数为248.45倍。

## 三、网下配售结果

网下发行所有获得配售的配售对象、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	院北煤电集团企业年金计划	10	0.0402
2	北京京投集团有限责任公司企业年金计划	11	0.0442
3	中诚信托投资有限责任公司企业年金计划	12	0.0483
4	鹏城有色金属集团有限公司企业年金计划	13	0.0523
5	准北矿(集团)有限责任公司企业年金计划	14	0.0563
6	红河烟厂(集团)有限责任公司企业年金计划网下配售资格截至2010年10月12日	14	0.0563
7	浙江省烟草公司宁波市企业年金计划网下配售资格截至2010年11月29日	19	0.0764
8	天津农行合作银行企业年金计划	19	0.0764
9	宁波港务有限公司企业年金计划(嘉实2)网下配售资格截至2009年9月14日)	19	0.0764
10	宁波港务有限公司企业年金计划(嘉实1)	19	0.0764
11	马钢企业年金计划	19	0.0764
12	龙岩岩谷矿业企业年金计划	19	0.0764
13	中航油(集团)润滑油(车购)企业年金计划网下配售资格截至2008年12月31日)	20	0.0805
14	广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划	20	0.0805
15	联想集团有限公司企业年金计划(稳健型增长)	20	0.0805
16	西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至至2011年2月25日)	21	0.0845
17	受托管理联想集团有限公司企业年金计划(保本)	21	0.0845
18	山西晋煤化工集团有限公司企业年金计划	22	0.0895
19	山西晋煤无烟煤业集团有限公司企业年金计划	22	0.0885
20	江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	22	0.0885
21	徐州市房务集团有限公司企业年金计划	23	0.0925
22	民航福航空中管理站业企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	24	0.0966
23	中化重质涪陵化有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	32	0.1288
24	云南白药集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年10月1日)	36	0.1449
25	山西晋煤烟煤有限责任公司企业年金计划	50	0.2012
26	天津农行合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年1月16日)	55	0.2213
27	中国船舶经济贸易交流中心企业年金计划	69	0.2777
28	海螺集团企业年金计划	90	0.3622
29	浙江省烟草公司企业年金计划(绝对收益投资组合(富盈基金))	90	0.3622
30	马钢企业年金计划	95	0.3823
31	太原市自来水企业年金计划	100	0.4025
32	厦门市厦门市信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月30日)	125	0.5031
33	同方股份有限公司企业年金计划	130	0.5232
34	中国南航集团株洲电力机车研究所企业年金计划	140	0.5635
35	临沂市商业银行企业年金计划	150	0.6037
36	同盛证券投资基金	150	0.6037
37	福州证券年金组合(网下配售资格截至2010年11月5日)	160	0.644
38	重庆国际信托有限公司自营账户	160	0.644
39	西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)	175	0.7043
40	受托管理泰华人寿保险股份有限公司一万能险万能产品网下配售资格截至2009年1月18日)	190	0.7647
41	首创优势投资有限公司企业年金计划(对冲收益投资组合(富盈基金))	200	0.805
42	华信信托有限责任公司自营账户	300	1.2075
43	重庆国际信托有限公司-渝信壹号委托人-信托-单一风险产品	310	1.2477
44	长盛货币精选证券投资基金	400	1.61
45	云信成长2007-3号-瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	429	1.7267
46	金丝猴债券投资基金-瑞金集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月5日)	429	1.7267
47	中国龙江证券投资基金计划(网下配售资格截至2011年6月14日)	430	1.7307
48	云信成长2007-3号-瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	430	1.7307
49	金丝猴债券投资基金(网下资格截至2011年7月9日)	430	1.7307
50	瑞金集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	448	1.8032

55	山西晋城无烟煤业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	460	1.8515
56	中国人保资产管理有限公司	470	1.8917
57	江西国际信托投资有限公司自营账户	476	1.9159
58	兴业社会责任股票型证券投资基金	480	1.932
59	中国烟草总公司四川分公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	500	2.0125
60	基金恒阳	500	2.0125
61	渤海国际信托有限公司自营账户	623	2.5075
62	渤海证券有限公司自营账户	646	2.6001
63	东吴证券股份有限公司自营账户	646	2.6001
64	东吴天添益货币型证券投资基金	646	2.6001
65	东吴信托有限公司自营账户	646	2.6001
66	光大证券有限公司自营账户	646	2.6001
67	广发证券有限公司自营账户	646	2.6001
68	国信证券有限公司自营账户	646	2.6001
69	海通证券有限公司自营账户	646	2.6001
70	红塔证券股份有限公司自营账户	646	2.6001
71	宏信证券有限公司自营账户	646	2.6001
72	华泰证券股份有限公司自营账户	646	2.6001
73	华泰紫金集合资产管理计划	646	2.6001
74	华泰紫金2号集合资产管理计划	646	2.6001
75	华泰紫金1号集合资产管理计划	646	2.6001
76	华泰紫金4号集合资产管理计划	646	2.6001
77	华泰紫金5号集合资产管理计划	646	2.6001
78	南京证券	646	2.6001
79	山西证券有限公司自营账户	646	2.6001
80	申银万国证券有限公司自营账户	646	2.6001
81	招商证券基金二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2010年4月7日)	646	2.6001
82	招商证券基金二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	646	2.6001
83	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)	646	2.6001
84	全国社保基金四一零组合	646	2.6001
85	中金策略-稳健型集合开放式证券投资基金	646	2.6001
86	国泰天瑞进取债券型证券投资基金	646	2.6001
87	国泰君安证券有限公司自营账户	646	2.6001
88	国泰君安证券有限公司自营账户	646	2.6001
89	国泰君安证券有限公司自营账户	646	2.6001
90	国泰君安证券有限公司自营账户	646	2.6001
91	国泰君安证券有限公司自营账户	646	2.6001
92	国泰君安证券有限公司自营账户	646	2.6001
93	国都证券-安信益合资产配置计划	646	2.6001
94	国金证券有限公司自营账户	646	2.6001
95	广发证券有限公司自营账户	646	2.6001
96	江苏永阳通讯系统企业年金计划(中信证券1)	646	2.6001
97	中航理财2号集合资产管理计划	646	2.6001
98	中航理财3号集合资产管理计划	646	2.6001
99	中航理财4号集合资产管理计划	646	2.6001
100	受托管理华泰财产保险有限公司-投连-一个险投连	646	2.6001
101	受托管理嘉人人寿保险股份有限公司-个险万能产品网下配售资格截至至2008年12月31日)	646	2.6001
102	受托管理嘉人人寿保险股份有限公司传统险产品网下配售资格截至至2009年12月31日)	646	2.6001
103	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	646	2.6001
104	受托管理华泰财产保险股份有限公司传统稳健型组合	646	2.6001
105	受托管理华泰财产保险股份有限公司传统-理财产品	646	2.6001
106	受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-普通保险产品	646	2.6001
107	受托管理华泰财产保险股份有限公司-分红-理财产品	646	2.6001
108	受托管理安邦财产保险股份有限公司传统险产品	646	2.6001
109	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能-个人万能	646	2.6001
110	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-团体分红	646	2.6001
111	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	646	2.6001
112	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	646	2.6001
113	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	646	2.6001
114	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-万能险	646	2.6001
115	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-万能险	646	2.6001
116	平安人寿-万能-一个险万能	646	2.6001
117	平安人寿-分红-银保分红	646	2.6001
118	平安人寿-分红-一个险分红	646	2.6001
119	平安人寿-分红-团体分红	646	2.6001
120	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	646	2.6001
121	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-自营资金	646	2.6001
122	上投摩根货币基金	646	2.6001
123	上投摩根货币基金-稳健型证券投资基金	646	2.6001
124	上投摩根货币基金-开放型证券投资基金	646	2.6001
125	华夏兴享定期开放型证券投资基金	646	2.6001
126	华夏优势成长股票型证券投资基金		