

浙江华峰氨纶股份有限公司

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）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、本次浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“发行人”）首次公开发行不超过 3,550 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]52 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 3,550 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为 710 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 2,840 万股。

3、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 8 月 2 日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资，本次网下发行过程已经国浩律师集团（深圳）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，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）根据网下申购情况协商后确定发行价格为 6.70 元/股，该发行价格对应的市盈率为：

（1）26.80 倍（每股收益按照 2005 年度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）20.30 倍（每股收益按照 2005 年度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 8 月 1 日公布的《浙江华峰氨纶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、累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据证监发行字[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18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，按照在中国证券业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格及汇款资金帐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《浙江华峰氨纶股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（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共计48家，配售对象共计97家，申购总量为63,900万股，冻结资金总额为428,025万元人民币，全部为有效申购。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63,750万股。

有效申购有2个价格，申购情况如下：

	申购价格(元)	该价格及以上的累计有效 申购数量(万股)	对应的超额认购倍数
1	6.70	63,750	89.7887
2	6.00	63,900	90.00

二、发行价格及确定依据

本次发行的保荐人（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、可比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6.70元/股，该价格对应的市盈率为：

（1）26.80倍（每股收益按照2005年度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）20.30倍（每股收益按照2005年度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收益为0.25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 5.17 元（按照 2005 年 12 月 31 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）；

对应的发行市净率为 1.30 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 710 万股，发行价格以上的有效申购为 63,750 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 1.11372%，超额认购倍数为 89.7887 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	股东名称	申购总计 (股)	获配数量 (股)	应退定金(元)
1	宝康灵活配置证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
2	宝康债券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
3	兵器财务有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
4	博时价值增长证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
5	长江-农行-长江超越理财 1 号集合资产管理计划	7,100,000	79,074	47,040,204.20
6	德邦证券有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
7	第一创业证券有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
8	东方证券股份有限公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
9	东方证券—农行—东方红 1 号集合资产管理计划	7,100,000	79,074	47,040,204.20
10	丰和价值证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
11	广州证券	7,100,000	79,074	47,040,204.20
12	国都证券	7,100,000	79,074	47,040,204.20
13	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产	7,100,000	79,074	47,040,204.20
14	海通证券—交行—海通稳健增值型集合资产管理计划	7,100,000	79,074	47,040,204.20
15	海通—中行—富通银行	7,100,000	79,074	47,040,204.20
16	航天科技财务有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
17	红塔证券股份有限公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
18	宏源证券	7,100,000	79,074	47,040,204.20
19	华宝信托投资有限责任公司—自营	7,100,000	79,074	47,040,204.20
20	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
21	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	7,100,000	79,074	47,040,204.20
22	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C	7,100,000	79,074	47,040,204.20
23	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	7,100,000	79,074	47,040,204.20
24	华泰证券有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20

25	华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划	7,100,000	79,074	47,040,204.20
26	华夏成长证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
27	嘉实成长收益型证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
28	景福证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
29	景宏证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
30	南京证券有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
31	平安证券有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
32	全国社保基金102组合	7,100,000	79,074	47,040,204.20
33	全国社保基金107组合	7,100,000	79,074	47,040,204.20
34	全国社保基金六零三组合	7,100,000	79,074	47,040,204.20
35	全国社保基金五零四组合	7,100,000	79,074	47,040,204.20
36	全国社保基金五零一组合	7,100,000	79,074	47,040,204.20
37	上海电气集团财务有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
38	上海汽车集团财务有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
39	上海证券	7,100,000	79,074	47,040,204.20
40	泰和证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
41	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -019L-CT	7,100,000	79,074	47,040,204.20
42	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -019L-FH002	7,100,000	79,074	47,040,204.20
43	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 -019L-FH001	7,100,000	79,074	47,040,204.20
44	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	7,100,000	79,074	47,040,204.20
45	天津信托投资有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
46	同智证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
47	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -018L-CT	7,100,000	79,074	47,040,204.20
48	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -018L-FH002	7,100,000	79,074	47,040,204.20
49	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 -018L-FH001	7,100,000	79,074	47,040,204.20
50	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 -018L-WN001	7,100,000	79,074	47,040,204.20
51	兴安证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
52	兴和证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
53	兴华证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
54	兴科证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
55	兴业证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
56	银丰证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
57	裕隆证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
58	裕阳证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
59	云南国际信托投资有限公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20

60	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
61	中诚信托投资有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
62	中船重工财务有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
63	中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
64	中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
65	中国建银投资证券有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
66	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	7,100,000	79,074	47,040,204.20
67	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险—005L—CT001	7,100,000	79,074	47,040,204.20
68	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002	7,100,000	79,074	47,040,204.20
69	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001	7,100,000	79,074	47,040,204.20
70	中国太保（集团）股份有限公司—本级—集团自有资产—012	7,100,000	79,074	47,040,204.20
71	中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品—013C—CT001深	7,100,000	79,074	47,040,204.20
72	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,100,000	79,074	47,040,204.20
73	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7,100,000	79,074	47,040,204.20
74	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	7,100,000	79,074	47,040,204.20
75	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	7,100,000	79,074	47,040,204.20
76	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7,100,000	79,074	47,040,204.20
77	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
78	中国银行—华夏回报证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
79	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
80	中海信托	7,100,000	79,074	47,040,204.20
81	中核财务有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
82	中信万通证券有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
83	中信信托投资有限责任公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
84	中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	7,100,000	79,074	47,040,204.20
85	中信证券股份有限公司	7,100,000	79,074	47,040,204.20
86	中信证券—中国银行—中信证券避险共赢集合资产管理计划	7,100,000	79,074	47,040,204.20
87	中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	7,100,000	79,074	47,040,204.20
88	厦门国际信托投资有限公司	6,700,000	74,619	44,390,052.70
89	泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益—019L—TL	4,800,000	53,458	31,801,831.40
90	方正证券有限责任公司	4,100,000	45,662	27,164,064.60
91	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,500,000	16,705	9,938,076.50
92	全国社保基金六零二组合	1,100,000	12,250	7,287,925.00
93	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,100,000	12,250	7,287,925.00
94	中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投	500,000	5,568	3,312,694.40

95	上投摩根中国优势证券投资基金	500,000	0	3,000,000.00
96	中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	500,000	0	3,000,000.00
97	中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	500,000	0	3,000,000.00
小计		639,000,000	7,099,950	4,232,680,335.00

注：上表内的“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《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

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保荐人（主承销商）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。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应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。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）	广发证券股份有限公司
申购文件送达地址	广州市天河北路183号大都会广场36楼 机构客户部 郭玉红
邮编	510075
申购文件专用传真	020-87555981、87555987
联系人	陈植、顾少波、周文琦
联系电话	020-87555888 转 759、847

（此页无正文，为浙江华峰氨纶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之签章页）

浙江华峰氨纶股份有限公司

二〇〇六年八月四日

（此页无正文，为浙江华峰氨纶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之签章页）

广发证券股份有限公司

二〇〇六年八月四日