

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：临2006—024

## **浙江金鹰股份有限公司**

### **可转换公司债券网下优先配售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承担连带责任。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“金鹰股份”或“发行人”)发行32,000万元(即32万手或320万张)可转换公司债券(以下简称“金鹰转债”)网上、网下发行已于2006年11月20日结束。

根据2006年11月13日公告的《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的金鹰股份股东送抵获得发售的通知。

发行人和保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次金鹰转债发行结果公告如下：

#### **一、总体情况**

根据2006年11月13日公告的《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，金鹰转债本次发行采取向原股东优先配售，原股东放弃优先配售后的余额在网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销。

金鹰转债本次发行32,000万元(即32万手或320万张)，面值为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手(10张)，发行日期为2006年11月20日。网上申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经国浩律师集团(杭州)事务所现场见证，网下申购资金经浙江天健会计师事务所有限公司验资。

#### **二、向金鹰股份原股东优先配售情况**

根据2006年11月13日公告的《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，无限售条件的股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权，

有限售条件的股东在保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的金鹰转债数量为其在股权登记日收市后所持金鹰股份的股份数乘以1元后按1,000元/手转换成手数。

#### 1. 网上向无限售条件股东优先配售情况

根据上海证券交易所提供的网上配售信息,无限售条件的股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码“704232”优先配售金鹰股份14,491手,占本次发行总量的4.53%。

#### 2. 网下向有限售条件股东优先配售情况

有限售条件的股东在保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司处申购家数为3家,均为有效申购,合计优先配售金鹰转债78,210手,占本次发行总量的24.44%。

有限售条件的股东获配情况如下:

有限售条件的股东	申购数量	配售数量
浙江金鹰集团有限公司	75600手	75600手
舟山制衣公司	1750手	1750手
舟山市定海绢纺炼绸厂	860手	860手

网上和网下向股权登记日2006年11月17日登记在册的金鹰股份原股东合计优先配售金鹰转债92,701手,占本次发行总量的28.97%。

### 三、网上向一般社会公众投资者发售情况

根据2006年11月13日公告的《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》,原股东放弃优先认购后的余额部分采取网上向一般社会公众投资者发售。根据上述金鹰股份原股东的优先配售情况,本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的金鹰转债为227,299手,占本次发行总量的71.03%。

根据上海证券交易所提供的网上申购信息,本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为5,167,012手,中签率为4.39904146%。

保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司将在2006年11月23日组织摇号抽签仪式,配号总数5,167,012个,起始号码为10000001。摇号结果将在2006年11月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购金鹰转

债的数量，每个中签号只能购买1手(即1,000元金鹰转债)。

#### **四、备查文件及联系方式**

有关本次发行的其他情况，请投资者查阅2006年11月13日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《浙江金鹰股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，还可以在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查阅募集说明书全文。

联系方式：

发行人：浙江金鹰股份有限公司

办公地址：浙江省舟山市定海小沙

联系人：焦康涛

联系电话：0580-8021228

传真：0580-8020228

保荐人(主承销商)：方正证券有限责任公司

办公地址：杭州市平海路1号方正证券大厦6层

联系人：吴刚、周旭东、李亮

联系电话：0571-87782128

传真：0571-87782133

浙江金鹰股份有限公司

2006年11月23日