

广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行股票 定价及网下配售结果公告

主承销商  国信证券有限责任公司

重要提示

1、本次广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“德美化工”或“发行人”)首次公开发行3,400万股人民币普通股(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[2006]25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,发行人和主承销商协商确定本次发行数量为3,400万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为680万股,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2,720万股。

3、本次发行的网下配售工作已于2006年7月4日结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资,参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售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,发行人和主承销商国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为6.20元/股,该发行价格对应的市盈率为:

(1)22.88倍(每股收益按照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);

(2)17.08倍(每股收益按照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前总股本计算)。

5、根据2006年7月3日公布的《广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行股票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

主承销商根据证监发字[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《广东德美精细化工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项付款凭证，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79家，配售对象共计175家(包括1家因与主承销商存在控股关系，其申购为无效申购)，申购总量为114,450万股，冻结资金总额为709,590万元人民币。本次有效申购的配售对象为174家，有效申购总量为113,770万股，有效申购资金总额为705,374万元人民币；无效申购的配售对象为1家，无效申购总量为680万股，无效申购资金总额为4,216万元人民币。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113,770万股。

有效申购只有一个价格，在该价位的申购情况如下：

申购价格(元)	该价格的累计有效申购数量(万股)	对应的超额认购倍数
6.20	113,770	167.31

二、发行价格及确定依据

本次发行的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6.20元/股，该价格对应的市盈率为：

(1)22.88倍(每股收益按照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)；

(2)17.08倍(每股收益按照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前总股本计算)。

本次发行后发行人每股收益为0.271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 3.32 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 1.87 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 680 万股,发行价格以上的有效申购为 113,770 万股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.597697%,超额认购倍数为 167.31 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	申购帐户名称	有效申购股数(万股)	获配股数(股)	回款金额(元)
1	中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
2	中国银行—国泰金象保本增值混合证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
3	全国社保基金一一一组合	680	40,643	41,908,013.40
4	厦门国际信托投资有限公司	680	40,643	41,908,013.40
5	全国社保基金六零三组合	680	40,643	41,908,013.40
6	同德证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
7	同益证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
8	长盛成长价值证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
9	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
10	长盛动态精选证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
11	东方证券股份有限公司	680	40,643	41,908,013.40
12	东方证券—农行—东方红 1 号集合资产管理计划	680	40,643	41,908,013.40
13	中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
14	长江-农行-长江超越理财 1 号集合资产管理计划	680	40,643	41,908,013.40
15	中核财务有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40

16	银丰证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
17	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
18	中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
19	中信万通证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
20	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	680	40,643	41,908,013.40
21	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	680	40,643	41,908,013.40
22	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	680	40,643	41,908,013.40
23	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	680	40,643	41,908,013.40
24	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深	680	40,643	41,908,013.40
25	方正证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
26	中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	680	40,643	41,908,013.40
27	全国社保基金 107 组合	680	40,643	41,908,013.40
28	华夏成长证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
29	中国银行—华夏回报证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
30	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
31	兴华证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
32	兴和证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
33	兴科证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
34	兴安证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
35	兴业证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
36	中诚信托投资有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
37	第一创业证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40

38	山西证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
39	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	680	40,643	41,908,013.40
40	华西证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
41	海通证券股份有限公司	680	40,643	41,908,013.40
42	航天科技财务有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
43	德邦证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
44	国泰君安证券股份有限公司	680	40,643	41,908,013.40
45	江苏省国际信托投资有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
46	中国工商银行——德盛稳健证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
47	中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
48	云南国际信托投资有限公司	680	40,643	41,908,013.40
49	金元证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
50	太平人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	680	40,643	41,908,013.40
51	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	680	40,643	41,908,013.40
52	泰和证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
53	丰和价值证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
54	嘉实成长收益型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
55	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
56	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
57	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
58	全国社保基金六零二组合	680	40,643	41,908,013.40
59	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001	680	40,643	41,908,013.40

60	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	680	40,643	41,908,013.40
61	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
62	广州证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
63	中国工商银行—南方避险增值基金	680	40,643	41,908,013.40
64	开元证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
65	天元证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
66	隆元证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
67	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	680	40,643	41,908,013.40
68	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	680	40,643	41,908,013.40
69	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	680	40,643	41,908,013.40
70	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	680	40,643	41,908,013.40
71	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	680	40,643	41,908,013.40
72	中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资产-012G-ZY001 深	680	40,643	41,908,013.40
73	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	680	40,643	41,908,013.40
74	上海电气集团财务有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
75	上海汽车集团财务有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
76	广发证券股份有限公司	680	40,643	41,908,013.40
77	国元证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
78	东海证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
79	海通—中行—富通银行	680	40,643	41,908,013.40
80	中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	680	40,643	41,908,013.40
81	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	680	40,643	41,908,013.40

82	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	680	40,643	41,908,013.40
83	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	680	40,643	41,908,013.40
84	中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
85	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	680	40,643	41,908,013.40
86	国都证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
87	中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	680	40,643	41,908,013.40
88	中信证券股份有限公司	680	40,643	41,908,013.40
89	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划	680	40,643	41,908,013.40
90	中国银河证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
91	华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划	680	40,643	41,908,013.40
92	华宝信托投资有限责任公司—自营	680	40,643	41,908,013.40
93	上海国际信托投资有限公司	680	40,643	41,908,013.40
94	南京证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
95	上海浦东发展集团财务有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
96	渤海证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
97	中信信托投资有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
98	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	680	40,643	41,908,013.40
99	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	680	40,643	41,908,013.40
100	平安人寿-传统-普通保险产品	680	40,643	41,908,013.40
101	平安人寿-投连-世纪理财价值增长	680	40,643	41,908,013.40
102	平安人寿-投连-团体退休金进取	680	40,643	41,908,013.40
103	平安人寿-分红-团险分红	680	40,643	41,908,013.40

104	平安人寿-分红-个险分红	680	40,643	41,908,013.40
105	平安人寿-分红-银保分红	680	40,643	41,908,013.40
106	平安人寿-万能-个险万能	680	40,643	41,908,013.40
107	红塔证券股份有限公司	680	40,643	41,908,013.40
108	中船重工财务有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
109	上海证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
110	中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
111	兵器财务有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
112	中国工商银行—安信证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
113	交通银行—安顺证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
114	交通银行—华安创新证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
115	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
116	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	680	40,643	41,908,013.40
117	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	680	40,643	41,908,013.40
118	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	680	40,643	41,908,013.40
119	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 深	680	40,643	41,908,013.40
120	景宏证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
121	景博证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
122	景福证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
123	中船财务有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
124	广发证券—农行—广发集合资产管理计划 2 号	680	40,643	41,908,013.40
125	广发证券—交行—广发集合资产管理计划 (3 号)	680	40,643	41,908,013.40

126	天津信托投资有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
127	全国社保基金 102 组合	680	40,643	41,908,013.40
128	全国社保基金一零三组合	680	40,643	41,908,013.40
129	全国社保基金 108 组合	680	40,643	41,908,013.40
130	全国社保基金五零一组合	680	40,643	41,908,013.40
131	中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
132	博时价值增长证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
133	裕泽证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
134	裕元证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
135	裕隆证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
136	中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
137	中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
138	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
139	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
140	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
141	中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
142	招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
143	中国银行—海富通股票证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
144	交通银行—海富通精选证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
145	中国银行—海富通收益增长证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
146	平安证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
147	中国建设银行—湘财荷银效率优选混合型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40

148	宝康消费品证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
149	宝康灵活配置证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
150	宝康债券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
151	中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
152	中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
153	东北证券有限责任公司	680	40,643	41,908,013.40
154	北方国际信托投资股份有限公司	680	40,643	41,908,013.40
155	交通银行—汉兴证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
156	汉博证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
157	汉盛证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
158	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	680	40,643	41,908,013.40
159	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	670	40,045	41,291,721.00
160	光大证券-光大阳光集合资产管理计划	650	38,850	40,059,130.00
161	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	650	38,850	40,059,130.00
162	同盛证券投资基金	630	37,654	38,826,545.20
163	交通银行—湘财荷银风险预算混合型开放式证券投资基金	480	28,689	29,582,128.20
164	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	450	26,896	27,733,244.80
165	博时主题行业股票证券投资基金	400	23,907	24,651,776.60
166	交通银行—安久证券投资基金	350	20,919	21,570,302.20
167	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	330	19,724	20,337,711.20
168	中国农业银行—银河收益证券投资基金	300	17,930	18,488,834.00
169	裕阳证券投资基金	300	17,930	18,488,834.00

170	中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	300	17,930	18,488,834.00
171	中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	300	17,930	18,488,834.00
172	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001 深	220	13,149	13,558,476.20
173	申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	200	11,953	12,325,891.40
174	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深	100	5,976	6,162,948.80
175	全国社保基金—零四组合	680	0	42,160,000.00
	合计	-	6,799,926	7,053,740,458.80

注 1、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；

注 2、上表退款金额包括本次应退还的 1 笔无效申购资金 4,216 万元；

注 3、网下申购中产生的 74 股零股由主承销商包销。

五、冻结资金利息的处理

根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。

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、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755 - 82130556、82130833 - 2009、82133093

传 真：0755 - 82133203、82133303、82133132、82133102

联 系 人：龙涌、张闻晋、郭照宇、廖家东、张剑军

广东德美精细化工股份有限公司

国信证券有限责任公司

2006年7月6日