

中材科技股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：中国银河证券有限责任公司

重要提示

1、本次中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）首次公开发行 3,790 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]99 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，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 8.98 元/股，发行数量为 3,790 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 758 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 3,032 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 2006 年 11 月 3 日结束。经华证会计师事务所有限公司验资，参与网下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市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2006 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》上的《中材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“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况

中国银河证券有限责任公司（以下简称“银河证券”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 37 号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《中材科技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，保荐人（主承销

商)做出最终统计如下:参与本次网下申购的配售对象共计 172 家,申购总量为 113,876 万股,全部为有效申购,冻结资金总额为 1,022,606.48 万元人民币。

二、网下配售比例

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 758 万股,有效申购为 113,876 万股,有效申购获得配售的比例为 0.6656%,认购倍数为 150.23 倍。

三、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表:

序号	申购账户名称	有效申购股数 (股)	获配数量 (股)	退款金额 (元)
1	全国社保基金一一一组合	7,580,000	50,455	67,615,314
2	金盛证券投资基金	5,600,000	37,275	49,953,271
3	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	7,580,000	50,455	67,615,314
4	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	7,580,000	50,455	67,615,314
5	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	7,580,000	50,455	67,615,314
6	上海汽车集团财务有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
7	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	7,580,000	50,455	67,615,314
8	广发证券股份有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
9	中原信托投资有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
10	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	7,000,000	46,594	62,441,586
11	全国社保基金六零三组合	7,580,000	50,455	67,615,314
12	全国社保基金一零五组合	300,000	1,996	2,676,076
13	同盛证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
14	同益证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
15	鸿阳证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
16	鸿飞证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
17	北方国际信托投资股份有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
18	中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资产-012G-ZY001 深	7,580,000	50,455	67,615,314
19	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	7,580,000	50,455	67,615,314
20	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7,580,000	50,455	67,615,314
21	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	7,580,000	50,455	67,615,314
22	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	7,580,000	50,455	67,615,314
23	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,580,000	50,455	67,615,314
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7,580,000	50,455	67,615,314
25	招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,200,000	14,643	19,624,506
26	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	7,580,000	50,455	67,615,314
27	中船重工财务有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
28	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	7,580,000	50,455	67,615,314

29	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	7,580,000	50,455	67,615,314
30	德邦证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
31	中核财务有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
32	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C	7,580,000	50,455	67,615,314
33	中国对外经济贸易信托投资有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
34	第一创业证券有限责任公司	6,000,000	39,938	53,521,357
35	嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,100,000	7,321	9,812,257
36	上海证券有限责任公司	4,600,000	30,619	41,033,041
37	中信信托投资有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
38	联想集团公司企业年金计划—招商银行（稳健成长）	400,000	2,662	3,568,095
39	广发证券—农行—广发集合资产管理计划 2 号	7,000,000	46,594	62,441,586
40	联想集团公司企业年金计划—招商银行（保本）	4,500,000	29,953	40,141,022
41	全国社保基金六零二组合	7,580,000	50,455	67,615,314
42	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
43	上海国际信托投资有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
44	泰和证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
45	全国社保基金五零四组合	7,580,000	50,455	67,615,314
46	嘉实成长收益型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
47	宝钢集团财务有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
48	丰和价值证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
49	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
50	厦门国际信托投资有限公司	3,800,000	25,294	33,896,860
51	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
52	联合证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
53	裕阳证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
54	裕元证券投资基金	7,100,000	47,260	63,333,605
55	中国电力财务有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
56	裕隆证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
57	中信万通证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
58	裕华证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
59	全国社保基金一零三组合	7,580,000	50,455	67,615,314
60	华宝信托投资有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
61	广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3 号）	5,000,000	33,281	44,601,137
62	南京证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
63	中海信托	7,580,000	50,455	67,615,314
64	宏源证券	7,580,000	50,455	67,615,314
65	金信证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
66	广州证券有限责任公司	7,500,000	49,922	66,901,700
67	兴华证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
68	兴和证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
69	兴安证券投资基金	6,000,000	39,938	53,521,357
70	巨田基础行业证券投资基金	1,000,000	6,656	8,920,229
71	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314

72	全国社保基金一零七组合	7,580,000	50,455	67,615,314
73	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	1,000,000	6,656	8,920,229
74	长江-农行-长江超越理财1号集合资产管理计划	5,200,000	34,613	46,385,175
75	华夏成长证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
76	中国银行—华夏回报证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
77	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,100,000	40,603	54,413,385
78	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
79	中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	7,580,000	50,455	67,615,314
80	国金证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
81	海通证券股份有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
82	平安证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
83	天津信托投资有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
84	全国社保基金五零二组合	7,500,000	49,922	66,901,700
85	全国社保基金六零一组合	7,200,000	47,925	64,225,634
86	中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
87	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金—中国银行（易方达基金）	2,700,000	17,972	24,084,611
88	中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
89	华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
90	华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
91	华泰证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
92	国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
93	国元证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
94	中诚信托投资有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
95	广发华福证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
96	山西证券有限责任公司	7,500,000	49,922	66,901,700
97	东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
98	光大证券	7,580,000	50,455	67,615,314
99	东方证券—中行—东方红2号集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
100	东北证券有限责任公司	4,000,000	26,625	35,680,908
101	宝康消费品证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
102	宝康灵活配置证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
103	宝康债券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
104	华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,300,000	21,965	29,436,754
105	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,300,000	21,965	29,436,754
106	上海浦东发展集团财务有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
107	华西证券	7,500,000	49,922	66,901,700
108	长江证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
109	红塔证券股份有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
110	中天证券有限责任公司	7,500,000	49,922	66,901,700
111	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
112	中信证券股份有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
113	中邮核心优选股票型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
114	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	7,580,000	50,455	67,615,314

115	国都证券	7,580,000	50,455	67,615,314
116	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	7,580,000	50,455	67,615,314
117	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	7,580,000	50,455	67,615,314
118	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	7,580,000	50,455	67,615,314
119	万联证券	3,400,000	22,631	30,328,774
120	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
121	交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
122	国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
123	国信证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
124	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
125	五矿集团财务有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
126	招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
127	中国建设银行-中信稳定双利债券型投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
128	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	7,580,000	50,455	67,615,314
129	中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	1,100,000	7,321	9,812,257
130	航天科工财务有限责任公司	7,500,000	49,922	66,901,700
131	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体产品-018L-FH001 深	7,580,000	50,455	67,615,314
132	国泰君安-招行-君得利一号货币增强集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
133	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人产品-018L-FH002 深	7,580,000	50,455	67,615,314
134	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 深	7,580,000	50,455	67,615,314
135	中国人民财产保险股份有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
136	中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金	300,000	1,996	2,676,076
137	交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	300,000	1,996	2,676,076
138	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,000,000	26,625	35,680,908
139	光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	3,500,000	23,297	31,220,793
140	金元证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
141	中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	7,500,000	49,922	66,901,700
142	中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
143	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	5,000,000	33,281	44,601,137
144	平安人寿-分红-个险分红	7,500,000	49,922	66,901,700
145	平安人寿-传统-普通保险产品	7,500,000	49,922	66,901,700
146	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,500,000	49,922	66,901,700
147	平安人寿-分红-团险分红	7,500,000	49,922	66,901,700
148	平安人寿-分红-银保分红	7,500,000	49,922	66,901,700
149	万向财务有限公司	7,500,000	49,922	66,901,700
150	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,700,000	11,315	15,164,391
151	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	2,500,000	16,640	22,300,573
152	交通银行-富国天益价值证券投资基金	3,700,000	24,628	33,004,841
153	汉博证券投资基金	3,000,000	19,969	26,760,678
154	中国建银投资证券有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
155	中国工商银行-汉鼎证券投资基金	3,300,000	21,965	29,436,754
156	海通-中行-富通银行	7,580,000	50,455	67,615,314
157	交通银行-汉兴证券投资基金	3,700,000	24,628	33,004,841

158	汉盛证券投资基金	3,700,000	24,628	33,004,841
159	富国动态平衡证券投资基金	2,800,000	18,637	24,976,640
160	云南国际信托投资有限公司	7,580,000	50,455	67,615,314
161	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金—中国银行（南方基金）	4,400,000	29,287	39,249,003
162	马钢企业年金计划—中国银行（南方基金）	7,580,000	50,455	67,615,314
163	中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险	7,580,000	50,455	67,615,314
164	中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
165	东海证券有限责任公司	7,500,000	49,922	66,901,700
166	兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
167	江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司（中信证券）	1,800,000	11,981	16,056,411
168	兵器财务有限责任公司	7,580,000	50,455	67,615,314
169	东海证券—农行—东风 1 号集合资产管理计划	7,580,000	50,455	67,615,314
170	中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	7,580,000	50,455	67,615,314
171	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金—中国银行（海富通基金）	4,300,000	28,622	38,356,974
172	渤海证券	7,580,000	50,455	67,615,314

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

本次网下配售余股 62 股由保荐人（主承销商）认购。

四、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）按照《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。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上向社会公众投资者公开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。

六、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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010—66568716、66568195

联系人：张继萍、刘锦全

中材科技股份有限公司
中国银河证券有限责任公司
2006年11月7日