

连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“发行人”）于2012年5月25日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“黄海机械”A股1,400万股，保荐机构（主承销商）浙商证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为233,812户，有效申购股数为1,915,826,500股，配号总数为3,831,653个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000003831653。本次网上定价发行的中签率为0.7307551075%，超额认购倍数为137倍。

保荐机构（主承销商）浙商证券有限责任公司与发行人连云港黄海机械股份有限公司定于2012年5月29日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：连云港黄海机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

2012年5月29日