

日照港股份有限公司

首次公开发行A股定价及网下配售发行结果公告

日照港股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行23,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于2006年9月26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南方民和会计师事务所验资，本次网下发行过程已经广东万乘律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

根据2006年9月25日公布的《日照港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》（下称“《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投资者送达获配通知。

一、累计投标询价情况

本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，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询价的配售对象提供的《日照港股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》（以下简称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，招商证券对本次累计投标询价情况统计如下：

在规定的截止时间内，招商证券共收到117份《申购表》，申购总量为414,350万股，冻结资金总额为1,947,445万元人民币。

经核查，该117份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求，均为有效申购。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414,350万股，有效申购资金总额为1,947,445万元人民币。

该117份《申购表》的申购价位只有1个，均为本次发行的价格区间上限4.70元/股，具体情况如下：

价格 (元/股)	该价格及以上累计有效申购数量 (万股)	对应的超额认购倍数 (倍)
4.70	414,350	90.076

二、发行价格及确定依据

发行人和招商证券根据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、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次发行价格为4.70元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)19.58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)12.37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0.24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3.36元(按照2006年6月30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1.40倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

三、本次网下申购获配情况

本次网下配售4,600万股,发行价格以上的有效申购为414,350万股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.110173%,超额认购倍数为90.076倍。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。

五、网下配售结果

所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 (股)	获配数量 (股)	退款金额 (元)
1	北方国际信托投资股份有限公司	42,400,000	470,713	197,349,648.90
2	广发证券股份有限公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
3	海通-中行-富通银行	46,000,000	510,679	213,799,808.70
4	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红-019L-FH001 沪	46,000,000	510,679	213,799,808.70
5	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红-019L-FH002 沪	46,000,000	510,679	213,799,808.70
6	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能	46,000,000	510,679	213,799,808.70
7	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品-019L-CT001 沪	46,000,000	510,679	213,799,808.70
8	华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资 产管理计划	46,000,000	510,679	213,799,808.70
9	中国国际金融有限公司-中国建设银行 股份有限公司-中金短期债券集合资产 管理计划	30,000,000	333,051	139,434,660.30
10	景宏证券投资基金	37,000,000	410,764	171,969,409.20
11	景业证券投资基金	4,400,000	48,847	20,450,419.10
12	金盛基金	12,000,000	133,220	55,773,866.00
13	金鑫基金	20,000,000	222,034	92,956,440.20
14	中核财务	46,000,000	510,679	213,799,808.70
15	联想集团公司企业年金计划(稳健成长)	800,000	8,881	3,718,259.30
16	联想集团公司企业年金计划(保本)	8,900,000	98,805	41,365,616.50
17	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资 基金	2,100,000	23,313	9,760,428.90
18	中国银行-嘉实增长开放式证券投资基 金	40,400,000	448,509	187,772,007.70
19	全国社保六零二组合	34,000,000	377,458	158,025,947.40
20	全国社保基金五零四组合	41,700,000	462,942	193,814,172.60
21	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基 金	22,300,000	247,568	103,646,430.40
22	中国对外经济贸易信托投资有限公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
23	中油财务	20,000,000	222,034	92,956,440.20
24	东吴证券有限责任公司	36,100,000	400,772	167,786,371.60
25	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年 金	4,900,000	54,398	22,774,329.40
26	马钢企业年金计划-中国银行	7,500,000	83,262	34,858,668.60
27	中国工商银行	46,000,000	510,679	213,799,808.70

28	中信万通证券有限责任公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
29	国金证券有限责任公司	43,000,000	477,374	199,856,342.20
30	华宝信托	46,000,000	510,679	213,799,808.70
31	中诚信托投资有限责任公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
32	长江证券有限责任公司 - 中国农业银行 - 长江超越理财 1 号集合资产管理计划	7,000,000	77,712	32,534,753.60
33	五矿财务	46,000,000	510,679	213,799,808.70
34	德邦证券有限责任公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
35	裕阳基金	22,000,000	244,238	102,252,081.40
36	博时价值增长证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
37	中国工商银行 - 博时平衡配置混合型证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
38	全国社保基金一零三组合	10,000,000	111,017	46,478,220.10
39	全国社保基金五零一组合	35,300,000	391,891	164,068,112.30
40	受托管理华泰财产保险股份有限公司 - 传统 - 理财产品	46,000,000	510,679	213,799,808.70
41	受托管理华泰财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 020C - CT001	46,000,000	510,679	213,799,808.70
42	受托管理华泰财产保险股份有限公司 - 投连 - 理财产品	46,000,000	510,679	213,799,808.70
43	天津信托	46,000,000	510,679	213,799,808.70
44	兴华基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
45	兴和基金 (指数部分)	46,000,000	510,679	213,799,808.70
46	兴科基金	16,000,000	177,627	74,365,153.10
47	中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金	40,000,000	444,069	185,912,875.70
48	全国社保基金一零七组合	2,500,000	27,754	11,619,556.20
49	华夏成长证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
50	中国银行 - 华夏回报证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
51	中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	44,000,000	488,476	204,504,162.80
52	中国银行 - 华夏回报二号证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
53	云南国际信托投资有限公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
54	中信证券	46,000,000	510,679	213,799,808.70
55	光大证券有限责任公司 - 中国光大银行股份有限公司 - 光大阳光集合资产管理计划	9,000,000	99,915	41,830,399.50
56	南京证券	46,000,000	510,679	213,799,808.70
57	中国再保险 (集团) 公司 - 传统 - 普通保险产品 - 007G - CT001 沪	46,000,000	510,679	213,799,808.70
58	中国财产再保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	19,100,000	212,043	88,773,397.90
59	光大证券股份有限公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
60	中海信托投资有限责任公司	21,200,000	235,356	98,533,826.80

61	联合证券	20,000,000	222,034	92,956,440.20
62	国元证券	46,000,000	510,679	213,799,808.70
63	新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 018L - FH002 沪	46,000,000	510,679	213,799,808.70
64	新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018L - FH001 沪	46,000,000	510,679	213,799,808.70
65	新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 018L - CT001 沪	46,000,000	510,679	213,799,808.70
66	国信证券	46,000,000	510,679	213,799,808.70
67	广州证券	46,000,000	510,679	213,799,808.70
68	中国电财	46,000,000	510,679	213,799,808.70
69	中国建设银行 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
70	长江证券	46,000,000	510,679	213,799,808.70
71	中船财务	46,000,000	510,679	213,799,808.70
72	兵器财务	46,000,000	510,679	213,799,808.70
73	交通银行 - 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
74	国都证券	46,000,000	510,679	213,799,808.70
75	东海证券有限责任公司	6,800,000	75,491	31,605,192.30
76	渤海证券	10,400,000	115,457	48,337,352.10
77	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	46,000,000	510,679	213,799,808.70
78	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	46,000,000	510,679	213,799,808.70
79	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个人万能	46,000,000	510,679	213,799,808.70
80	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 013C - CT001 沪	46,000,000	510,679	213,799,808.70
81	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红	46,000,000	510,679	213,799,808.70
82	中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能	46,000,000	510,679	213,799,808.70
83	中国建设银行 - 中信稳定双利债券型证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
84	招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
85	申银万国证券股份有限公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
86	中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
87	中信证券股份有限公司 - 中国银行股份有限公司 - 中信证券避险共赢集合资产管理计划	46,000,000	510,679	213,799,808.70

88	中信证券 - 中信 - 中信理财 2 号集合资产管理计划	8,000,000	88,813	37,182,578.90
89	海通证券股份有限公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
90	东北证券	30,800,000	341,933	143,152,914.90
91	国际金融 - 中行 - 中金股票精选集合资产管理计划	46,000,000	510,679	213,799,808.70
92	中国建银投资证券有限责任公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
93	上海汽车集团财务有限责任公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
94	华西证券	10,000,000	111,017	46,478,220.10
95	航天科工财务有限责任公司	21,200,000	235,356	98,533,826.80
96	宝钢集团财务有限责任公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
97	国泰君安 - 招行 - 君得利一号货币增强集合资产管理计划	10,000,000	111,017	46,478,220.10
98	中远财务	46,000,000	510,679	213,799,808.70
99	上海国投	20,000,000	222,034	92,956,440.20
100	银丰基金	46,000,000	510,679	213,799,808.70
101	中信信托投资有限责任公司	46,000,000	510,679	213,799,808.70
102	中国人寿保险(集团)公司 - 传统 - 普通保险产品	46,000,000	510,679	213,799,808.70
103	中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002	46,000,000	510,679	213,799,808.70
104	中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 - 005L - CT001	46,000,000	510,679	213,799,808.70
105	中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 005L - FH001	46,000,000	510,679	213,799,808.70
106	中国建设银行 - 宝康灵活配置证券投资基金	10,000,000	111,017	46,478,220.10
107	中国建设银行 - 宝康债券投资基金	10,000,000	111,017	46,478,220.10
108	中国建设银行 - 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	10,000,000	111,017	46,478,220.10
109	汉盛基金	23,000,000	255,339	106,899,906.70
110	汉兴基金	23,000,000	255,339	106,899,906.70
111	交通银行 - 富国天益价值证券投资基金	23,000,000	255,339	106,899,906.70
112	中国工商银行 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	4,300,000	47,737	19,985,636.10
113	中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	46,000,000	510,679	213,799,808.70
114	平安人寿 - 传统 - 普通保险产品	46,000,000	510,679	213,799,808.70
115	平安人寿 - 分红 - 个险分红	46,000,000	510,679	213,799,808.70
116	平安人寿 - 分红 - 团体分红	46,000,000	510,679	213,799,808.70
117	平安人寿 - 分红 - 银保分红	3,400,000	37,745	15,802,598.50

上表中的“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。

上表列示的应退资金的退款将于今日（2006年9月28日）进行。

六、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招商证券按照《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。

招商证券股份有限公司

二 六年九月二十八日