

股票简称：山东海龙

股票代码：000677

公告编号：2007-050

山东海龙股份有限公司增发 A 股发行结果公告

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负连带责任。

山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)增发不超过 8,000 万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于 2007 年 12 月 6 日结束。

根据 2007 年 12 月 4 日公布的《山东海龙股份有限公司增发 A 股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

一、总体情况

发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为 2064 万股。

根据本次发行公告的规定：除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下申购 A 类投资者配售比例确定为 50%，网下申购 B 类投资者的配售比例确定为 19.829330%，网上申购的配售比例确定为 19.829323%。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为 13,092 户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为 5,853 户，全部为有效申购。

网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为 0 家；网下 A 类申购的家数为 4 家，全部为有效申购；网下 B 类申购的家数为 2 家，全部为有效申购。

符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	申购户数(户)	有效申购股数(股)
原有限售条件股东优先认购	0	0
原无限售条件股东优先认购	13,092	5,976,299
除原股东行使优先认购权外部分网上申购	5,853	23,605,286
网下申购	6	26,000,000
其中：A 类申购	4	16,000,000

B类申购

2

10,000,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例：100%。

(1)公司无限售条件股股东通过网上“070677”认购部分，优先配售股数为5,976,299股，占本次发行总量的28.95%。

(2)公司有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数：0股。

上述两者共配售股数：5,976,299股，占本次发行总量的28.95%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“070677”认购部分，配售比例为：19.829323%，配售股数：4,680,768股，占本次发行总量的22.68%。

3、网下发行的数量和配售结果

(1)网下A类申购

网下A类申购，配售比例为50.000000%，配售股份为8,000,000股，占本次发行总量的38.76%。

(2)网下B类申购

网下B类申购，配售比例为19.829330%，配售股份为1,982,933股，占本次发行总量的9.61%。

网下公开发行业部分的配售比例保留小数点后面八位，即最小配售比例为0.00000001或0.000001%，配售股数只取计算结果的整数部分。

网下所有获得配售的机构投资者名称、获配股数及应补余额列示如下：

序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补或应退金额(元)
1	山东中银信托投资有限公司	2,500,000	23,595,000.00
2	交通银行—华安创新证券投资基金	1,586,346	-214,777.42
3	中银国际持续增长股票型证券投资基金	2,000,000	18,876,000.00
4	东方红2号集合资产管理计划	396,587	-53,686.49
5	光大证券股份有限公司	2,500,000	19,325,000.00
6	友邦华泰基金管理有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,000,000	9,438,000.00

其中网下申购A类投资者为山东中银信托投资有限公司；中银国际持续增长股票型证券投资基金；光大证券股份有限公司；友邦华泰基金管理有限公司—友邦华泰盛世中国股票型

开放式证券投资基金。网下申购 B 类投资者为交通银行—华安创新证券投资基金；东方红 2 号集合资产管理计划。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为 324,667,200 元(含发行费用)。

五、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

二〇〇七年十二月十日

（此页无正文，专用于《山东海龙股份有限公司增发 A 股发行结果公告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

二 00 七年十二月十日

（此页无正文，专用于《山东海龙股份有限公司增发 A 股发行结果公告》之盖章页）

山东海龙股份有限公司

二 00 七年十二月十日