

鲁泰纺织股份有限公司 增发 A 股发行结果公告

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)增发不超过 15,000 万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于 2008 年 12 月 8 日结束。

根据 2008 年 12 月 4 日公布的《鲁泰纺织股份有限公司增发 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及缴款的通知。

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 15,000 万股。

根据本次发行公告的规定:除公司原 A 股股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现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,网下投资者的配售比例确定为 7.8647%,网上申购的配售比例确定为 7.86486155%。

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 A 股股东户数为 22,175 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 10,240 户,全部为有效申购。

网下参与优先认购的有限售条件 A 股股东家数为 1 家,为有效申购;网下机构投资者申购共 57 家,全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下:

类 别	有效申购户数（户）	有效申购股数（股）
公司原 A 股股东优先认购部分		
网上无限售条件	22,175	39,990,484
网下有限售条件	1	2,000,000
除公司原 A 股股东优先认购外部分		
网上申购	10,240	584,173,805
网下申购	57	789,160,000

三、发行与配售结果

1、公司原 A 股股东优先配售发行数量及配售比例

公司原 A 股股东优先认购部分配售比例：100%。

（1）公司无限售条件 A 股股东通过网上“070726”认购部分，优先配售股数：39,990,484 股，占本次发行总量的 26.66%。

（2）公司有限售条件 A 股股东通过网下认购部分，优先配售股数：2,000,000 股，占本次发行总量的 1.33%。

上述两者共配售股数：41,990,484 股，占本次发行总量的 27.99%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“070726”认购部分，配售比例为：7.86486155%，配售股数：45,944,461 股（含配售取整后产生的零股），占本次发行总量的 30.63%。

3、网下发行的数量和配售结果

网下申购，配售比例为 7.8647%，配售股份为 62,065,055 股，占本次发行总量的 41.38%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

机构投资者名称	获配股数（股）	退款金额（元）
公司原有限售条件 A 股股东：		
淄博鲁诚纺织投资有限公司	2,000,000	--
网下申购：		
北京控股集团有限公司企业年金计划-中国光大银行	31,458	315,037.58
大成价值增长证券投资基金	1,572,940	15,751,619.40

广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	605,581	6,064,379.31
海通证券股份有限公司	786,470	7,875,809.70
华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划	629,176	6,300,647.76
华泰证券-中行-华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划	235,941	2,362,742.91
江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司	157,294	1,575,161.94
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	5,898,525	59,068,572.75
交通银行—中海优质成长证券投资基金	5,898,525	59,068,572.75
马钢企业年金计划—中国银行	39,323	393,793.73
南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行	31,458	315,037.58
全国社保基金七零五组合	149,429	1,496,405.79
全国社保基金四零二组合	78,647	787,580.97
全国社保基金四零五组合	456,152	4,567,973.52
全国社保基金五零一组合	157,294	1,575,161.94
全国社保基金一零八组合	393,235	3,937,904.85
上海长江企业发展合作公司	24,380	251,773.80
上海长江企业发展合作公司工会委员会	15,729	157,918.79
上海申能资产管理有限公司	157,294	1,575,161.94
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	2,359,410	23,627,429.10
太平人寿保险有限公司—万能一个险万能	2,359,410	23,627,429.10
天津农村合作银行企业年金计划—中国光大银行	23,594	236,274.94
同盛证券投资基金	1,179,705	11,813,714.55
无锡世盟贸易有限公司	19,661	196,900.11
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	786,470	7,875,809.70
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,898,525	59,068,572.75
中国工商银行—中海稳健收益债券型证券投资基金	786,470	7,875,809.70
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	3,145,880	31,503,238.80
中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行	39,323	393,793.73
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	786,470	7,875,809.70
中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行	62,917	630,068.67

中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划-中国工商银行	62,917	630,068.67
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	1,572,940	15,751,619.40
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,359,410	23,627,429.10
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	314,588	3,150,323.88
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	1,572,940	15,751,619.40
中国银行—长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	3,027,909	30,321,870.59
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	393,235	3,937,904.85
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	2,359,410	23,627,429.10
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	157,294	1,575,161.94
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	157,294	1,575,161.94
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	511,205	5,119,279.55
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,022,411	10,238,552.61
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	157,294	1,575,161.94
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	786,470	7,875,809.70
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	448,287	4,489,217.37
中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	157,294	1,575,161.94
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,572,940	15,751,619.40
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	5,898,525	59,068,572.75
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,572,940	15,751,619.40
中信信托有限责任公司-蓝筹 1 号	314,588	3,150,323.88
中信信托有限责任公司-蓝筹 2 号	1,572,940	15,751,619.40
中信信托有限责任公司-配置计划 1 号 01	31,458	315,037.58
中信信托有限责任公司-资产配置 3 号 01	31,458	315,037.58
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	629,176	6,300,647.76
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	487,611	4,883,004.61
重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行	125,835	1,260,130.85

配售部分只取计算结果的整数部分。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为 973,500,000.00 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。

发行人：鲁泰纺织股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2008 年 12 月 11 日