

股票简称：安泰科技

股票代码：000969

公告编号：2009-031

# 安泰科技股份有限公司

## 可转换公司债券网上中签率公告

保荐机构（主承销商）



本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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 75,000 万元可转换公司债券（以下简称“安泰转债”或“本可转债”），网上申购工作已于 2009 年 9 月 16 日结束。发行人和保荐机构（主承销商）联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次安泰转债发行申购结果公告如下：

### 一、申购情况

安泰转债本次发行 75,000 万元（750 万张），发行价格为每张 100 元。

本次网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统主机统计，本次安泰转债公开发行的申购情况如下：

| 类别               | 有效申购<br>户数（户） | 有效申购数量        |               | 实际获配数量    |           |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|                  |               | 数量（张）         | 金额（万元）        | 数量（张）     | 金额（万元）    |
| 原股东              | 11,007        | 5,723,251     | 57,232.51     | 5,723,251 | 57,232.51 |
| 一般社会公<br>众投资者    | 5,862         | 1,008,393,380 | 10,083,933.80 | 1,776,740 | 17,767.40 |
| 主承销商包<br>销不足 1 手 | /             | /             | /             | 9         | 0.09      |

|    |        |               |               |           |           |
|----|--------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 部分 |        |               |               |           |           |
| 合计 | 16,869 | 1,014,116,631 | 10,141,166.31 | 7,500,000 | 75,000.00 |

## 二、发行结果

根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》规定，本次发行安泰转债 75,000 万元，本次安泰转债向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后可转债余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。最终发行结果如下：

### 1、向原股东优先配售结果

发行人原股东优先认购部分配售比例：100%。

原股东通过深交所交易系统网上申购代码“080969”优先配售安泰转债 5,723,251 张（57,232.51 万元），占本次发行总量的 76.31%。

### 2、网上向一般社会公众投资者发售结果

扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的安泰转债为 1,776,740 张（17,767.40 万元），占本次发行总量的 23.69%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 1,008,393,380 张，中签率为 0.17619513%。

本次网上向社会公众投资者发售不足 1 手部分的 9 张安泰转债由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）将于 2009 年 9 月 21 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2009 年 9 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购安泰转债的数量，每个中签号码只能认购 10 张（即 1,000 元）安泰转债。

## 三、上市时间

本次发行的安泰转债的具体上市时间另行公告。

#### 四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2009 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《安泰科技股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《安泰科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者亦可在巨潮网网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 查阅募集说明书全文及本次发行的相关文件。

#### 五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：安泰科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号

联系人：张晋华、杨春杰

电话：010-62188403

传真：010-62182695

2、保荐机构（主承销商）：联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深发展银行大厦 10 楼、24 楼、25 楼

联系人：阮昱、金犇、曾丽莎

电话：0755-82492941、82492191、82492079

传真：0755-82493959

此页无正文，为《安泰科技股份有限公司可转换公司债券网上中签率公告》之签章页

安泰科技股份有限公司

2009年9月21日

此页无正文，为《安泰科技股份有限公司可转换公司债券网上中签率公告》之签章页

联合证券有限责任公司

2009年9月21日